

**Uchwała Nr IV/26/2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 12 sierpnia 2024 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie-uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹),

uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LI/352/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Z 2024 r. poz. 293) zmienionej:

- zarządzeniem nr 3/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 stycznia 2024 r.,
- uchwałą nr LII/361/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 729),
- zarządzeniem nr 5/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 7/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem nr 8/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 lutego 2024 r.,
- uchwałą nr LIII/363/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 1812),
- zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 12/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 15/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 18/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 20/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 24/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą nr II/13/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 15 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 3252),
- zarządzeniem nr 26/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 maja 2024 r.,
- zarządzeniem nr 27/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 6 czerwca 2024 r.,
- uchwałą nr III/20/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 4052),
- zarządzeniem nr 29/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 34/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 39/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 41/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 lipca 2024 r.

zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączną kwotę dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 17 843,00 zł , do kwoty 39 601 408,59 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17 843,00 zł , do kwoty 24 129 282,59 zł;
- 3) w § 2 łączną kwotę wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 17 843,00 zł , do kwoty 44 458 168,27 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17 843,00 zł do kwoty 24 403 160,87 zł;

§ 2. Załączniki do uchwały budżetowej otrzymują następujące brzmienie:

- 1) załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków bieżących – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków majątkowych – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, Dz. U. z 2024 r., poz. 1089

6) załącznik nr 7 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Słopski
Marcin Słopski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/26/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakrzewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 17 843,00 zł do kwoty 39 601 408,59 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 843,00 zł do kwoty 24 129 282,59 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 3 803,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 14 040,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	39 583 565,59	17 843,00	39 601 408,59
dochody bieżące, w tym:	24 111 439,59	17 843,00	24 129 282,59
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 938,00	3 803,00	759 741,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 977,00	14 040,00	1 675 017,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 17 843,00 zł do kwoty 44 458 168,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 843,00 zł do kwoty 24 403 160,87 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 41 677,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 363,00 zł do kwoty 389 743,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 480,00 zł do kwoty 800,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup dużego ciągnika do celów związanych z wodociągami) zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zakrzewie (orlik)) zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 370 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 440 325,27	17 843,00	44 458 168,27
wydatki bieżące, w tym:	24 385 317,87	17 843,00	24 403 160,87
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 977,50	2 000,00	543 977,50
Administracja publiczna	4 188 632,94	15 363,00	4 203 995,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 364,60	480,00	2 000 844,60
wydatki majątkowe, w tym:	20 055 007,40	0,00	20 055 007,40
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 609 634,92	130 000,00	3 739 634,92
Kultura fizyczna	500 000,00	-130 000,00	370 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Szopski
Marcin Szopski

Zmiany w planie dochodów Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 938,00	3 803,00	759 741,00
			Dostarczanie wody	755 938,00	3 803,00	759 741,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 803,00	3 803,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 973 314,00	14 040,00	1 987 354,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 634,00	14 040,00	121 674,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 040,00	14 040,00
Razem				39 583 565,59	17 843,00	39 601 408,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. SzepSKI
Marcin SzepSKI

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 938,00	3 803,00	759 741,00
	40002		Dostarczanie wody	755 938,00	3 803,00	759 741,00
900		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 803,00	3 803,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 977,00	14 040,00	1 675 017,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 634,00	14 040,00	121 674,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 040,00	14 040,00
Razem				24 111 439,59	17 843,00	24 129 282,59

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
ZAKRZEWO
12.08.2024

Zmiany w planie wydatków Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 151 612,42	132 000,00	4 283 612,42	
			Dostarczanie wody	4 151 612,42	132 000,00	4 283 612,42	
		4430	Różne opłaty i składki	39 677,00	2 000,00	41 677,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	130 000,00	330 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	4 328 632,94	15 363,00	4 343 995,94	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 544 814,67	15 363,00	3 560 177,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	374 380,00	15 363,00	389 743,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 944 994,31	480,00	3 945 474,31	
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 834,00	480,00	79 314,00	
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	480,00	800,00	
			Kultura fizyczna	514 024,00	-130 000,00	384 024,00	
			Obiekty sportowe	505 533,00	-130 000,00	375 533,00	
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-130 000,00	370 000,00	
		Razem			44 440 325,27	17 843,00	44 458 168,27

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 977,50	2 000,00	543 977,50
			Dostarczanie wody	541 977,50	2 000,00	543 977,50
		4430	Różne opłaty i składki	39 677,00	2 000,00	41 677,00
750			Administracja publiczna	4 188 632,94	15 363,00	4 203 995,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 404 814,67	15 363,00	3 420 177,67
		4300	Zakup usług pozostałych	374 380,00	15 363,00	389 743,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 364,60	480,00	2 000 844,60
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	17 334,00	480,00	17 814,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	480,00	800,00
Razem				24 385 317,87	17 843,00	24 403 160,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. S. S. S.
Marcin Słopiński

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 609 634,92	130 000,00	3 739 634,92
			Dostarczanie wody	3 609 634,92	130 000,00	3 739 634,92
926		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	130 000,00	330 000,00
			Kultura fizyczna	500 000,00	-130 000,00	370 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	-130 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-130 000,00	370 000,00
Razem				20 055 007,40	0,00	20 055 007,40

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
ZAKRZEWO
M. Sypulski

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400				3 609 634,92	130 000,00	3 739 634,92
	40002			3 609 634,92	130 000,00	3 739 634,92
		6060	Zakup dużego ciągnika do celów związanych z wodociągami	200 000,00	130 000,00	330 000,00
926				500 000,00	-130 000,00	370 000,00
	92601			500 000,00	-130 000,00	370 000,00
		6050	Modernizacja i rozbudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zakrzewie (orlik)	500 000,00	-130 000,00	370 000,00
			Razem	20 055 007,40	0,00	20 055 007,40

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Marcin Stępski