



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 maja 2023 r.

Poz. 3682

UCHWAŁA Nr XLIII/317/2023 RADY GMINY ZAKRZEWO

z dnia 29 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz na podstawie art. 211-212, 214-215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/288/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023 (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 240) zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/297/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 1369),
- zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 01 marca 2023 r.,
- Uchwałą Nr XL/305/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 2239),
- zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2023 r.
- Uchwałą Nr XLI/312/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 11 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 2663),
- zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 26/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą Nr XLII/314/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 maja 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 28 958 934,97 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 19 369 432,97 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 9 589 502,00 zł, (zmiany zawarto w załączniku nr 1),
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na kwotę 33 797 493,27 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 20 779 823,12 zł, w tym obsługa długu w wysokości 81 596,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 017 670,15 zł, (zmiany zawarto w załączniku nr 2),
- 3) w § 2 ust. 3 ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 r. (zmiany zawarto w załączniku nr 3),
- 4) w § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 4 838 558,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 076 362,80 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 161 392,66 zł, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 600 802,84 zł.”,
- 5) w § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 212 005,10 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów na kwotę 373 446,80 zł” (zmiany zawarto w załączniku nr 4);
- 6) w § 9 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody w kwocie 54 075,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84 538,56 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 4 075,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.” (zmiany zawarto w załączniku nr 5 i 5a).
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.
- § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 29 maja 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/317/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 426,00	51 000,00	76 426,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	51 000,00	51 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 000,00	51 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 018 865,00	8 546,94	6 027 411,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 575,00	8 546,94	85 121,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 546,94	8 546,94
855			Rodzina	1 539 127,00	216,00	1 539 343,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 300,00	216,00	1 494 516,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 350,00	216,00	5 566,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				28 879 172,03	79 762,94	28 958 934,97

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 29 maja 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/317/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 188 498,00	-24 819,00	5 163 679,00
	40002		Dostarczanie wody	5 188 498,00	-24 819,00	5 163 679,00
		4480	Podatek od nieruchomości	99 278,00	-24 819,00	74 459,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 847,00	73 000,00	209 847,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	110 721,00	73 000,00	183 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 959 115,40	23 440,00	8 982 555,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 905 747,93	23 440,00	5 929 187,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 649,00	8 568,00	577 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 554,00	1 608,00	593 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 661,00	228,00	84 889,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 490 153,00	13 036,00	2 503 189,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	823 218,78	0,00	823 218,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 615,00	8 750,00	14 365,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 719,00	-8 750,00	147 969,00
851			Ochrona zdrowia	55 575,00	34 538,56	90 113,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	34 538,56	84 538,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 550,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	4 950,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 488,56	19 488,56
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 500,00	24 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	1 300,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 000,00	5 500,00
855			Rodzina	1 785 627,00	216,00	1 785 843,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 286,00	216,00	1 546 502,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 350,00	216,00	5 566,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 413,79	-20 621,00	2 257 792,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 106,00	-20 621,00	465 485,00
		4480	Podatek od nieruchomości	224 846,00	-20 621,00	204 225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 900,00	20 000,00	628 900,00
	92195		Pozostała działalność	21 900,00	20 000,00	41 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 500,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	12 500,00
Razem:				33 691 738,71	105 754,56	33 797 493,27

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/317/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
			Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	6 000,00
			Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 585 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	310 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	4 275 000,00
600			Transport i łączność	7 536 059,57
	60016		Drogi publiczne gminne	7 536 059,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	120 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2623C Kuczkowo-Wola Bachorna na odcinku od km 0+000 do km 0+460 oraz od km 0+860 do km 1+900 na terenie powiatu alekstrandowskiego polegająca na remoncie	1 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II	220 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 100 059,57
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo-Sędzin	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	672 940,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	1 327 119,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 095 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	1 960 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II	3 135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Przebudowa zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	55 000,00
750			Administracja publiczna	36 585,00
	75095		Pozostała działalność	36 585,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 585,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	36 585,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Docieplenie ściany zewnętrznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie	43 000,00
			Wymiana źródła ciepła w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinie	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 025,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 683,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 683,71
			Instalowanie pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej	577 683,71
	90095		Pozostała działalność	35 341,87
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	35 341,87
			Budowa placu zabaw w Zakrzewie	35 341,87
Razem				13 017 670,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/317/2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 29 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 212 005,10
1.	Kredyty	§ 952	1 449 809,60
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	2 161 392,66
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 600 802,84
Rozchody ogółem:			373 446,80
1.	Splaty kredytów	§ 992	168 336,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	205 110,80
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/317/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 075,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 075,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00
Razem:				54 075,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLIII/317/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	88 613,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 538,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 488,56
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Razem:				88 613,56