



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 lutego 2023 r.

Poz. 1369

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2023 RADY GMINY ZAKRZEWO

z dnia 20 lutego 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) 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. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414), Rada Gminy uchwala, 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 27 701 436,22 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 18 162 934,22 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 9 538 502,00 zł, (zmiany zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały),
- 2) w § 1 ust. 5 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dochodów na 2023 rok (zmiany zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały),
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na kwotę 32 514 002,90 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 614 332,75 zł, w tym obsługa długu w wysokości 81 596,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12 899 670,15 zł, (zmiany zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 4) w § 2 ust. 7 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wydatków na 2023 rok (zmiany zawarto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
- 5) w § 2 ust. 3 zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku (zmiany zawarto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały),
- 6) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 812 566,68 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 076 362,80 zł oraz przychodami pochodzącymi z 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 2 135 401,04 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.”,

- 7) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 186 013,48 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 373 446,80 zł.” (zmiany zawarto w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały),

§ 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 20 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/297/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 943 694,00	40 200,00	5 983 894,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 483 117,00	40 200,00	3 523 317,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 281 397,00	40 200,00	3 321 597,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	423 918,59	423 918,59
	85395		Pozostała działalność	0,00	423 918,59	423 918,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	423 918,59	423 918,59
855			Rodzina	1 526 793,00	1 592,00	1 528 385,00
	85595		Pozostała działalność	255,00	1 592,00	1 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255,00	1 592,00	1 847,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 796,64	18 934,00	1 370 730,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 099,00	18 934,00	122 033,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	18 934,00	34 934,00
Razem:				27 216 791,63	484 644,59	27 701 436,22

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dochodów na 2023 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/297/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 526,00
	75495		Pozostała działalność	6 526,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 526,00
855			Rodzina	1 847,00
	85595		Pozostała działalność	1 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 847,00
Razem:				8 377,64

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 20 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/297/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 983 505,00	4 993,00	4 988 498,00
	40002		Dostarczanie wody	4 983 505,00	4 993,00	4 988 498,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 285,00	4 993,00	99 278,00
600			Transport i łączność	7 758 770,57	40 200,00	7 798 970,57
	60016		Drogi publiczne gminne	7 757 270,57	40 200,00	7 797 470,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	39 200,00	39 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	1 000,00	341 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 574,00	80,00	70 654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 974,00	80,00	68 054,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	80,00	234,00
750			Administracja publiczna	3 295 089,92	-26 746,00	3 268 343,92
	75095		Pozostała działalność	250 560,48	-26 746,00	223 814,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 400,00	-26 746,00	80 654,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 947,00	15 000,00	117 947,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 121,00	15 000,00	111 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	15 000,00	37 700,00
852			Pomoc społeczna	1 561 898,35	10 066,63	1 571 964,98
	85295		Pozostała działalność	662 434,35	10 066,63	672 500,98
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 646,04	9 506,93	193 152,97
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 802,71	559,70	11 362,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	630 000,00	630 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	630 000,00	630 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472 500,00	472 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 500,00	157 500,00
855			Rodzina	1 773 293,00	1 592,00	1 774 885,00
	85595		Pozostała działalność	255,00	1 592,00	1 847,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	248,00	1 544,00	1 792,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	48,00	55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 781,21	637 632,58	2 248 413,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 433,00	673,00	486 106,00
		4480	Podatek od nieruchomości	224 173,00	673,00	224 846,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 160,00	5 000,00	10 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	5 000,00	5 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 700,00	596 617,71	614 317,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	18 934,00	29 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	577 683,71	577 683,71
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	35 341,87	40 341,87
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	35 341,87	35 341,87
926			Kultura fizyczna	8 900,00	1 000,00	9 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 100,00	1 000,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 000,00	5 400,00
Razem:				31 200 184,69	1 313 818,21	32 514 002,90

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/297/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 526,00
	75495		Pozostała działalność	6 526,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 510,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
855			Rodzina	1 847,00
	85595		Pozostała działalność	1 847,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 792,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00
Razem:				8 377,64

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/297/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 000,00
	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 aleksandrowskiego 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	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	20 000,00
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
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				12 899 670,15

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/297/2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 186 013,48
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.	Spląty 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	2 135 401,04
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 600 802,84
Rozchody ogółem:			373 446,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	168 336,00
2.	Spląty 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