

**UCHWAŁA Nr XXVI/216/2022
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 7 lutego 2022 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz na podstawie art. 211-212, 214-215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/207/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6992) zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 3 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 ustala się dochody budżetu na kwotę 22 402 792,35 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 16 921 193,35 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5 481 599,00 zł,(zmiany zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały),
- 2) w § 2 ust. 1 ustala się wydatki budżetu na kwotę 27 182 098,58 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 17 118 392,35 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 42 681,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10 063 706,23 zł,(zmiany zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały),
- 3) w § 2 ust. 3 określa się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku
(zmiany zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 4) w § 2 ust. 5 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2022 rok
(zmiany zawarto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu w kwocie 4 779 306,23 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 463 000,00 zł oraz przychodami 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 4 010 706,23 zł, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 305 600,00 zł.”,

- 6) § 4 otrzymuje brzmienie: „ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 260 669,03 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 481 362,80 zł.”

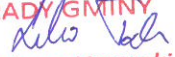
(zmiany zawarto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały),

- 7) § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 463 000,00 zł.”.

§ 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

**UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVI/216/2022
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 7 lutego 2022 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2022.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 530,00 zł z uwagi na 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 w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne”.

Ogółem dochody wynoszą 22 402 792,35 zł.

Wydatki

Dz. 600 – Transport i łączność.

W rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia”, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II” w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i koszty związane z rozgraniczeniem gruntów.

Zmiany planu finansowego wydatków inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 10 200,00 zł do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na wypłatę diet dla przewodniczących samorządów wiejskich tj. sołtysów poszczególnych sołectw.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

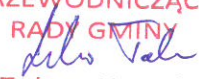
Po dokonanej weryfikacji planu finansowego w rozdziale 80101 dokonuje się aktualizacji planu wydatków i zmniejsza się plan wydatków zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 000,00 zł z uwagi na zrealizowane zadanie w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości” w roku 2021.

Dz. 855 – Pomoc społeczna.

W związku ze zwiększeniem dochodów w rozdziale 85502 w kwocie 530,00 zł. konsekwentnie zwiększa się plan wydatków rozdziału 85502 o tę kwotę z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ustawy o finansach publicznych w zakresie wypłaconych świadczeń rodzinnych.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 4 779 306,23 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 463 000,00 zł oraz przychodami 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 4 010 706,23 zł, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 305 600,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 7 lutego 2022 roku
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/216/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 619 028,00	530,00	2 619 558,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 184 220,00	30,00	1 184 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	30,00	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 381 220,00	500,00	1 381 720,00
		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	500,00	500,00	1 000,00

Razem:				22 402 262,35	530,00	22 402 792,35
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 7 lutego 2022 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/216/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 521 867,99	60 000,00	8 581 867,99
	60016		Drogi publiczne gminne	8 520 367,99	60 000,00	8 580 367,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300 806,99	60 000,00	8 360 806,99
750			Administracja publiczna	2 872 438,46	0,00	2 872 438,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 359 833,00	-10 200,00	2 349 633,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 574,00	-3 000,00	10 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 906,00	-3 000,00	53 906,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-3 200,00	2 800,00
	75095		Pozostała działalność	135 762,00	10 200,00	145 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	10 200,00	40 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 547 071,24	-90 000,00	7 457 071,24
	80101		Szkoły podstawowe	5 236 283,20	-90 000,00	5 146 283,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000,00	-90 000,00	4 000,00
855			Rodzina	2 754 821,00	530,00	2 755 351,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 184 220,00	30,00	1 184 250,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	30,00	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 288,00	500,00	1 412 788,00
		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	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				27 211 568,58	-29 470,00	27 182 098,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/216/2022

Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	996 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobielice	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	946 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Michałowo - Sędzin	937 500,00
		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 przyzagrodowych	6 000,00
			Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	100 000,00
600			Transport i łączność	8 423 306,99
	60016		Drogi publiczne gminne	8 423 306,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 360 806,99
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo-Sędzin	975 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	700 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	750 806,99
			Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo-Kuczkowo	225 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo-Lepsze od km 0+000 do km 0+980	1 850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki II - Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960	1 650 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza -Narkowo od km 0+000 do km 1+050	2 150 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 500,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	60 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	10 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Sztandar na 40-lecie jubileuszu utworzenia Gminy Zakrzewo	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 899,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	459 899,24

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 899,24
			Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych	459 899,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w Sali widowiskowej Domu Kultury w Zakrzewie	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Obiekt tymczasowy na potrzeby sołectwa Kobielice	26 000,00
Razem				10 063 706,23

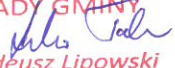
PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na
2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 650 806,99
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	2 650 806,99
			Razem rozdział 60016	2 650 806,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 899,24
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne	459 899,24
			Razem rozdział 90005	459 899,24
Wydatki ogółem				3 110 706,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 260 669,03
1.	Kredyty	§ 952	944 362,80
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	4 010 706,23
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	305 600,00
Rozchody ogółem:			481 362,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	276 252,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Lipiński