

**U C H W A Ł A Nr XXIX/246/2022
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 29 czerwca 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 655, poz. 1079) 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 z póź. zm.¹),

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.,
- uchwałą Nr XXVI/216/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 720),
- zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXVII/224/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1255),
- zarządzeniem Nr 18/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 marca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 marca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/241/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1791),
- zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 6 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 czerwca 2022 r.,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2021 poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079.

- zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 32 104 729,32 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 19 173 500,37 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 12 931 228,95 zł,(zmiany zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały),
- 2) w § 1 ust. 4 zmienia się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach programu Polski Ład Gminy Zakrzewo w zakresie dochodów na 2022 rok,
(zmiany zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały)
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na kwotę 37 623 957,98 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 409 975,23 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 48 335,63 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 18 213 982,75 zł,(zmiany zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 4) w § 2 ust. 3 zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku
(zmiany zawarto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
- 5) w § 2 ust. 4 ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
(zmiany zawarto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały),
- 6) w § 2 ust. 6 zmienia się plan wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach programu Polski Ład Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2022 rok,
(zmiany zawarto w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały)
- 7) § 9 otrzymuje brzmienie:
 - „ 1. Ustala się dochody w kwocie 67 764,08 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 79 582,47 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - 2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”,(zmiany zawarto w załączniku Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały),
- 8) § 12 pkt 2 skreśla się lit. b.

§ 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.

**UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIX/246/2022
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

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

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 7 682 426,69 zł z uwagi na:

- pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r w sprawie zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę 127 039,00 zł,
- otrzymane wstępne promesy i przyznane dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach edycji 2 w wysokości 7 410 000,00 zł,
- wpływy z usług w rozdziale 90001 – 48 000,00 zł (odbiór ścieków),
- otrzymane dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w rozdziale 75618 w wysokości 13 689,08 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 1 726,00 zł,
- zwiększenie należności z tytułu świadczenia usług w rozdziale 40002 – opłaty za wodę w wysokości 20 000,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych przez właściwe Urzędy Skarbowe – 15 000,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek: w rozdziale 40002 odsetki od należności za wodę 1 000,00 zł, w rozdziale 75814 tj. odsetki od depozytów na lokatach bankowych -15 000,00 zł, w rozdziale 75618 – 10,00 zł, w rozdziale 85502 – 50,00 zł, w rozdziale 90026 – 1 500,00 zł.
- dotację celową w rozdziale 92605 otrzymanej na realizację grantu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” w wysokości 1 823,37 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w rozdziale 90026 – 1 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za terminowe przekazywanie zaliczek w wysokości 468,00 zł oraz zwrotów w rozdziale 85502 – 500,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w rozdziale 85228 w wysokości 3 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot za energię elektryczną w rozdziale 75412, 80101, 92109 w wysokości 6 621,24 zł,
- wpływów z tytułu odsetek podatku z karty podatkowej w wysokości 1 000,00 zł,

- podpisaną umowę dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego EKO-STRAŻAK 2022 nr DW22007/OA-osp w dniu 29 czerwca 2022 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, której przedmiotem jest dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Docieplenie stropu i ściany zewnętrznej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinie” w wysokości 15 000,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 68 000,00 zł zgodnie z poniższym:

- w rozdziale 70005 we wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30 000,00 zł,
- w rozdziale 75616 we wpływach z podatku rolnego z uwagi na ulgi inwestycyjne – kwota 28 000,00 zł,
- z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 75814 – 10 000,00 zł,

Ogółem dochody wynoszą 32 104 729,32 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W rozdziale „Dostarczanie wody” zwiększa się plan finansowy wydatków w kwocie 20 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w obiektach hydrofornii w kwocie 19 000,00 zł oraz w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł. Ponadto z uwagi na przyznane środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach edycji 2 dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 4 275 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie”.

Dz. 600 – Transport i łączność.

W rozdziale 60016 dokonuje się aktualizacji planu wydatków dokonując przeniesienia kwoty 2 000,00 zł do rozdziału 75702 „Obsługa długu publicznego” tj. na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ponadto z uwagi na przyznane środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach edycji 2 dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 3 135 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław - Sędzin Kolonia, nr 160640c Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II”.

Dz. 710 – Działalność usługowa.

W rozdziale 71004 dokonuje się aktualizacji planu wydatków dokonując przeniesienia kwoty 1 000,00 zł do rozdziału 75702 „Obsługa długu publicznego” tj. na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Z rezerwy celowej angażuje się kwotę 37 656,00 zł do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla uprawnionego pracownika. Ponadto dokonuje się aktualizacji planów wydatków dokonując zmniejszenia wydatków kwocie 13 683,02 zł w tym z uwagi na zmianę składki na ubezpieczenie wypadkowe w wyniku otrzymanej decyzji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie w rozdziale 75095 likwiduje się zadanie inwestycyjne pn „Sztandar na 40-lecie jubileuszu utworzenia Gminy Zakrzewo” z uwagi na wysokie koszty wykonania sztandaru.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej w budynkach remiz Ochotniczych Straży Pożarnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75412 w kwocie 3 000,00 zł.

Ponadto w planie wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Docieplenie stropu i ściany zewnętrznej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinie” i zabezpiecza się kwotę 22 000,00 zł na realizację zadania.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego.

W związku otrzymaną aktualizacją harmonogramu dotyczącego spłat odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także zmianą stawek WIBOR zwiększa się plan finansowy wydatków na odsetki w wysokości 5 654,63 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

W rozdziale 75818 z rezerwy celowej utworzonej na odprawy emerytalne, angażuje się kwotę 37 656,00 zł do rozdziału 75023 w celu zabezpieczenia planu finansowego wydatków na wypłatę świadczenia dla uprawnionego pracownika.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80101 oraz 80104 w związku z otrzymanym pismem od Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w celu zapewnienia środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli zwiększa się plan finansowy wydatków w kwocie 127 039,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały tj. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Jednocześnie z rezerwy celowej angażuje się kwotę 60 437,00 zł do rozdziału 80101 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla uprawnionych pracowników.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Z uwagi na otrzymane wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w rozdziale 75618 w wysokości 13 689,08 zł, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w na realizację Gminnego Programu w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały tj. z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług pozostałych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

W rozdziale 85295 zwiększa się plan finansowy wydatków w wysokości 240,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne z tytułu wykonywanych prac społeczno-użytecznych z uwagi na zmianę obowiązującej stawki godzinowej uwzględnianej do wypłaty świadczenia.

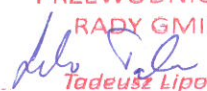
Dz. 855 – Rodzina.

Z uwagi na zwiększenie po stronie dochodów konsekwentnie zwiększa się wydatki w rozdziale 85502 w kwocie 550,00 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek do dysponenta środków od nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90015 dokonuje się aktualizacji planu wydatków dokonując przeniesienia kwoty 2 000,00 zł do rozdziału 75702 „Obsługa długu publicznego” tj. na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 5 519 228,66 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 450 000,00 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 4 060 828,66 zł, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 008 400,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 29 czerwca 2022 roku
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/246/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2022 roku
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	643 132,13	21 000,00	664 132,13
	40002		Dostarczanie wody	643 132,13	21 000,00	664 132,13
		0830	Wpływy z usług	607 500,00	20 000,00	627 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 000,00	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 649,00	-28 274,00	285 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 649,00	-28 274,00	276 375,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 726,00	1 726,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 960,00	-30 000,00	187 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 448,00	15 195,00	179 643,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 195,00	15 195,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,00	195,00
		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	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 923 136,00	1 699,08	5 924 835,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	1 000,00	1 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	1 000,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 058 007,00	-13 000,00	1 045 007,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 957,00	-28 000,00	537 957,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 075,00	13 699,08	90 774,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 689,08	13 689,08

753		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
			Różne rozliczenia	10 595 969,00	7 542 039,00	18 138 008,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 065 282,00	127 039,00	4 192 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 065 282,00	127 039,00	4 192 321,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 868,00	5 000,00	90 868,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	15 000,00	42 000,00
801		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	39 050,00	-10 000,00	29 050,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 130 000,00	7 410 000,00	12 540 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 130 000,00	7 410 000,00	12 540 000,00
			Oświata i wychowanie	246 058,43	5 030,24	251 088,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 560,49	5 030,24	7 590,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 712,24	4 712,24
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	318,00	1 118,00
			Pomoc społeczna	1 363 086,25	3 150,00	1 366 236,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 100,00	150,00	90 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	150,00	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 530,00	3 000,00	94 530,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	6 000,00
855			Rodzina	2 918 888,99	550,00	2 919 438,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 381 750,00	550,00	1 382 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
		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	1 000,00	500,00	1 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 080,01	51 900,00	1 297 980,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 700,00	48 000,00	447 700,00
900		0830	Wpływy z usług	399 200,00	48 000,00	447 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 568,00	1 400,00	111 968,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 520,00	1 400,00	16 920,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 710,01	2 500,00	67 210,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	1 000,00	3 700,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 500,00	2 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	314,00	314,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	314,00	314,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	314,00	314,00
926			Kultura fizyczna	21 650,00	1 823,37	23 473,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 650,00	1 823,37	23 473,37
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 650,00	1 823,37	23 473,37
Razem:				24 490 302,63	7 614 426,69	32 104 729,32

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków
Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
Gminy Zakrzewo w zakresie dochodów na 2022 rok**

w złotych				
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	12 540 000,00
	75816	6090	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	12 540 000,00
			Razem rozdział 75816	12 540 000,00
Dochody ogółem				12 540 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 29 czerwca 2022 roku

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/246/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 260,00	4 295 500,00	4 647 760,00
	40002		Dostarczanie wody	352 260,00	4 295 500,00	4 647 760,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	19 000,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 275 000,00	4 375 000,00
			Transport i łączność	9 255 967,99	3 133 000,00	12 388 967,99
	60016		Drogi publiczne gminne	9 254 467,99	3 133 000,00	12 387 467,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 773 906,99	3 135 000,00	11 908 906,99
			Działalność usługowa	14 048,00	-1 000,00	13 048,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 048,00	-1 000,00	13 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	3 011 390,55	-6 027,02	3 005 363,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 377 881,47	23 972,98	2 401 854,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 557,00	37 656,00	1 561 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 287,00	-4 000,00	274 287,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 574,00	-5 000,00	5 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	-700,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 544,00	-2 983,02	244 560,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	75095		Pozostała działalność	258 276,00	-30 000,00	228 276,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 893,01	25 000,00	289 893,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 892,00	25 000,00	123 892,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
757			Obsługa długu publicznego	42 681,00	5 654,63	48 335,63

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 681,00	5 654,63	48 335,63
758					
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 681,00	5 654,63	48 335,63
		Różne rozliczenia	124 263,41	-37 656,00	86 607,41
75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 263,41	-37 656,00	86 607,41
	4810	Rezerwy	124 263,41	-37 656,00	86 607,41
801					
		Oświata i wychowanie	7 514 866,63	187 476,00	7 702 342,63
80101		Szkoły podstawowe	5 160 575,65	172 359,00	5 332 934,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 079,00	4 326,00	153 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 285,00	-2 730,00	520 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 903,00	12 624,00	534 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 530,00	1 802,00	73 332,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 234 413,00	156 337,00	2 390 750,00
80104		Przedszkola	661 855,00	15 117,00	676 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 502,00	741,00	23 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 208,00	2 171,00	83 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 635,00	309,00	11 944,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 501,00	11 896,00	344 397,00
851					
		Ochrona zdrowia	72 889,85	13 689,08	86 578,93
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 893,39	13 689,08	79 582,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 689,08	14 689,08
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 000,00	28 000,00
852					
		Pomoc społeczna	1 912 837,24	240,00	1 913 077,24
85295		Pozostała działalność	1 114 845,24	240,00	1 115 085,24
	3119	Świadczenia społeczne	30 558,99	240,00	30 798,99
855					
		Rodzina	3 054 681,99	550,00	3 055 231,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 818,00	550,00	1 413 368,00
	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	1 000,00	500,00	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00
900					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 590,88	-2 000,00	1 976 590,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 800,00	-2 000,00	210 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
Razem:			30 009 531,29	7 614 426,69	37 623 957,98



Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/246/2022

Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2022 roku

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	998 500,00
	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	948 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 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	11 000,00
			Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	8 000,00
			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	16 505 406,99
	60016		Drogi publiczne gminne	16 505 406,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 183 906,99
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo-Sędzin	4 375 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	680 935,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	1 582 165,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo-Kuczkowo	0,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II	3 195 000,00
			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	2 850 806,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo-Kuczkowo	259 000,00
		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	74 176,52
	75095		Pozostała działalność	74 176,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Sztandar na 40-lecie jubileuszu utworzenia Gminy Zakrzewo	0,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 176,52
			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	74 176,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Docieplenie stropu i ściany zewnętrznej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinie	22 000,00
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				18 213 982,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/246/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	259 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	259 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00
720			Informatyka	176 800,00
	72095		Pozostała działalność	176 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	176 800,00
750			Administracja publiczna	114 834,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 434,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 434,46
	75095		Pozostała działalność	104 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 223,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 176,52
852			Pomoc społeczna	698 715,24
	85295		Pozostała działalność	698 715,24
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 457,35
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 866,40
		3119	Świadczenia społeczne	30 798,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 448,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 105,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	230 647,50
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 663,00
		4437	Różne opłaty i składki	540,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 289,00
855			Rodzina	36 288,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 288,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 288,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00

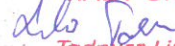
Razem: 1 303 637,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków
Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji
Strategiczných Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na
2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
400			Zaopatrywanie w wodę	4 275 000,00
	40002	6050	Wydatki inwestycyjne	4 275 000,00
			Razem rozdział 40002	4 275 000,00
600			Transport i łączność	8 265 000,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	8 265 000,00
			Razem rozdział 60016	8 265 000,00
Wydatki ogółem				12 540 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Tadeusz Lipowski

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2022 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIX/246/2022

Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2022 roku woj. kujawsko-pomorskie

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	67 764,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 764,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 689,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00
Razem:				67 764,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XXIX/246/2022

Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2022 roku woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	83 582,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 582,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 093,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 689,08
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Razem:				83 582,47

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski