

**U C H W A Ł A Nr XXX/255/2022
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 2 września 2022 r.**

zmieniająca 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 2022 r. poz. 1634),

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.,
- zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXIX/246/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3540),
- zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 czerwca 2022 r.,

- zarządzeniem Nr 59/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 lipca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 61/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 lipca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 62/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 lipca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 63/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 lipca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 65/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 lipca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 66/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 sierpnia 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 67/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 68/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 sierpnia 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 70/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 sierpnia 2022 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 34 593 367,74 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 19 733 638,79 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 14 859 728,95 zł,
 (zmiany zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały),
- 2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 4 168 617,13 zł,
(zmiany zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały),
- 3) 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 3 do niniejszej uchwały),
- 4) w § 1 ust. 5 zmienia 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 2022 rok
(zmiany zawarto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
- 5) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na kwotę 40 272 596,40 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 20 124 613,65 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 72 810,52 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 20 147 982,75 zł,
 (zmiany zawarto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały),
- 6) w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 4 168 617,13 zł,
(zmiany zawarto w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały),
- 7) w § 2 ust. 3 zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku
(zmiany zawarto w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały),
- 8) 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 8 do niniejszej uchwały),
- 9) w § 2 ust. 5 zmienia się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2022 rok

- (zmiany zawarto w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały),
- 10) 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 10 do niniejszej uchwały),
- 11) w § 2 pkt. 7 zmienia 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 2022 rok
(zmiany zawarto w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały),
- 12) § 3 otrzymuje brzmienie: „ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 5 679 228,66 zł 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 1 168 400,00 zł.”,
- 13) § 4 otrzymuje brzmienie: „ § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 249 162,55 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 569 933,89 zł.”
(zmiany zawarto w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały),
- 14) § 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 839 571,75 zł,”
(zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały).
- 15) § 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 664 637,98 zł,”
(zgodnie z załącznikiem nr 14 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

**UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX/255/2022
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 2 września 2022 r.**

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

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 2 126 105,00 zł z uwagi na:

- pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r w sprawie zwiększenia i aktualizacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę 2 561,00 zł,

- pismo Ministra Finansów znak ST.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 76 574,00 zł,

- pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 27 554,00 zł,

- otrzymaną wstępną promesę i przyznane dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach edycji 3 w wysokości 1 960 000,00 zł,

- decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85513 w kwocie 3 246,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacających kartę podatkową wraz z odsetkami – kwota 1 050,00 zł,

- aktualizację deklaracji w podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota 20 000,00 zł.,

- wpływy z odsetek w rozdziale 90001 – 500,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych przez właściwe Urzędy Skarbowe – 13 000,00 zł,

- przekazanie wpłat z podatku od spadków i darowizn – kwota 4 000,00 zł,

- sprzedaż składnika majątkowego – zezłomowanie samochodu p.poż. – 5 000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek w rozdziale 75814 tj. odsetki od depozytów na lokatach bankowych -10 000,00 zł,

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w rozdziale 40002 oraz 70007 – kwota 820,00 zł,

- otrzymane dochody w rozdziale 85502 związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przepisami oraz związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 1 500,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 75618 – kwota 300,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 36 500,00 zł w rozdziale 70005 we wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Ponadto z uwagi na opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 15.07.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) dokonuje się zmian w zakresie paragrafów dochodów dotyczących Funduszu Pomocy związanego z udzielaniem pomocy Ukrainie oraz Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych celem dostosowania do aktualnych przepisów.

Ogółem dochody 34 593 367,74 zł.

Wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa na wsi” zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobielice” w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania poprzez przeniesienie środków z rozdziału 92109 z planu wydatków inwestycyjnych.

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

W rozdziale „Dostarczanie wody” zwiększa się plan finansowy wydatków w kwocie 86 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w obiektach hydrofornii w kwocie 60 000,00 zł oraz w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych i usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz w kwocie 11 000,00 zł, jak również zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo do pojazdów służbowych oraz materiały do usuwania awarii wodociągowych – kwota 15 000,00. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 31 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki – Zakrzewo” w rozdziale 60016.

Dz. 600 – Transport i łączność.

W rozdziale 60016 z uwagi na przyznane środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach edycji 3 dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 960 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki-Zakrzewo”. Jednocześnie angażuje się kwotę 70 000,00 zł ze środków własnych na realizację inwestycji w celu sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15.07.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) w rozdziale 75011 dokonuje się zmian w zakresie paragrafów wydatków dotyczących Funduszu Pomocy związanego z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 75023 „Administracja publiczna” dokonuje się zwiększenia planu wydatków kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup opału na sezon grzewczy oraz wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, a także koszty podróży służbowych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w kwocie 7 004,89 zł na pozycjach pozostałych paragrafów rozdziału.

Ponadto w rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł poprzez przeniesienie tych środków do rozdziału 92109 na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15.07.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) w rozdziale 75495 dokonuje się zmian w zakresie paragrafów wydatków dotyczących Funduszu Pomocy związanego z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

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 24 474,89 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15.07.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) w rozdziale 80101 dokonuje się zmian w zakresie paragrafów dotyczących środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Jednocześnie zabezpiecza się środki w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem opału oraz oleju opałowego na sezon grzewczy do budynków szkół.

Ponadto w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej na rok 2022 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101, 80104, 80149, 80150 w kwocie 106 613,00 zł z przeznaczeniem środków na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych na bieżący rok szkolny, a także na wynagrodzenia nauczycieli początkujących w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Część środków pochodzących z subwencji przekazuje się w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły SP SPSK w Siniarzewie w wysokości 8 420,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W rozdziale 85404 zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły SP SPSK w Siniarzewie w wysokości 76,00 zł z uwagi na otrzymaną subwencję oświatową.

Dz. 855 – Rodzina.

Z uwagi na zwiększenie po stronie dochodów konsekwentnie zwiększa się wydatki w rozdziale 85502 w kwocie 500,00 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. Ponadto z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.59.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85513 zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 246,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90013 dokonuje się aktualizacji planu wydatków dokonując przeniesienia kwoty 600,00 zł do rozdziału 75702 „Obsługa długu publicznego” tj. na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Jednocześnie w rozdziale 90001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 30 000,00 zł związanych z zakupem energii elektrycznej, zakupem materiałów na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz usług remontowych bieżących.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15.07.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz źródeł pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) w rozdziale 90005 dokonuje się zmian w zakresie paragrafów wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

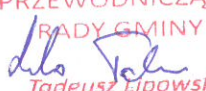
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W rozdziale 92109 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 44 000,00 zł ze względu na:

- rezygnację z realizacji zadania pn.: „ Obiekt tymczasowy na potrzeby sołectwa Kobielice”, ponieważ koszt zakupu znacznie przekracza możliwości finansowe oraz
- rezygnację z realizacji zadania pn: „Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w sali widowiskowej w Domu Kultury w Zakrzewie” dla której zabezpieczono środki na wkład własny do projektu z powodu otrzymania informacji ze Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim o braku możliwości osiągnięcia wskaźników realizacji projektu.

Ponadto, dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Domu Kultury w Zakrzewie w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją 40-lecia utworzenia Gminy Zakrzewo.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 5 679 228,66 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 1 168 400,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

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

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 2 września 2022 roku
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/255/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 132,13	800,00	664 932,13
			Dostarczanie wody	664 132,13	800,00	664 932,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	800,00	4 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	285 375,00	-36 480,00	248 895,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 375,00	-36 500,00	239 875,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 960,00	-36 500,00	151 460,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	20,00	9 020,00
750	75011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
			Administracja publiczna	199 864,74	0,00	199 864,74
			Urzędy wojewódzkie	69 807,74	0,00	69 807,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 297,74	1 297,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 297,74	-1 297,74	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 697,00	5 000,00	254 697,00
			Ochotnicze strażne pożarne	15 195,00	5 000,00	20 195,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		75495	Pozostała działalność	234 502,00	0,00	234 502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234 502,00	-234 502,00	0,00
756	75601	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234 502,00	234 502,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 924 835,08	38 350,00	5 963 185,08
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	1 050,00	2 650,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	250,00	1 750,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	800,00	900,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 444 766,00	20 000,00	3 464 766,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 052,00	20 000,00	3 270 052,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 045 007,00	17 000,00	1 062 007,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	13 000,00	108 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 774,08	300,00	91 074,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	300,00	10 300,00
758			Różne rozliczenia	18 145 774,00	2 076 689,00	20 222 463,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 192 321,00	106 689,00	4 299 010,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 192 321,00	106 689,00	4 299 010,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	98 634,00	10 000,00	108 634,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 565,00	25 019,00	27 584,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 019,00	-25 019,00	0,00
75816			Wpływy do rozliczenia	12 540 000,00	1 960 000,00	14 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 540 000,00	-12 540 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00	0,00	10 404,00
85395			Pozostała działalność	10 404,00	0,00	10 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 404,00	10 404,00

854		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 404,00	-10 404,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	40 000,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Rodzina	3 015 054,99	4 746,00	3 019 800,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 826,00	1 500,00	1 479 326,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 000,00	4 000,00
900		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	1 500,00	500,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 300,00	3 246,00	20 546,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 300,00	3 246,00	20 546,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 980,01	500,00	1 298 480,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 700,00	500,00	448 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				32 503 762,74	2 089 605,00	34 593 367,74

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Adrian
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 2 września 2022 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/255/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 973 616,99	3 246,00	2 976 862,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 300,00	3 246,00	20 546,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 300,00	3 246,00	20 546,00
Razem:				4 165 371,13	3 246,00	4 168 617,13

PRZEWODNICZĄCY
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

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/255/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 540 000,00	1 960 000,00	14 500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 540 000,00	1 960 000,00	14 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 540 000,00	-12 540 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
Razem:				12 540 000,00	1 960 000,00	14 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Pomocy w celu finansowania lub
dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy
obywatelom Ukrainy w zakresie dochodów
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1297,74
	75011	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1297,74
			Razem rozdział 75011	1297,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 502,00
	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy	234 502,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
			Razem rozdział 75495	234 502,00
758			Różne rozliczenia	27 584,00
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy	27 584,00
			Razem rozdział 75814	27 584,00
	75816	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
			Razem rozdział 75816	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
			Razem rozdział 80195	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00

	85395	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 404,00
			Razem rozdział 85395	10 404,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Razem rozdział 85415	10 000,00
Dochody ogółem				283 787,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 2 września 2022 roku

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/255/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 581 419,90	18 000,00	1 599 419,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	76 000,00	18 000,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 000,00	68 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 662 260,00	55 000,00	4 717 260,00
	40002		Dostarczanie wody	4 662 260,00	55 000,00	4 717 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	15 000,00	54 300,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	60 000,00	149 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	5 000,00	18 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 375 000,00	-4 306 000,00	69 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00
600			Transport i łączność	12 390 967,99	1 991 300,00	14 382 267,99
	60016		Drogi publiczne gminne	12 389 467,99	1 991 000,00	14 380 467,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 908 906,99	-10 847 906,99	1 061 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 613 906,99	2 613 906,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 225 000,00	10 225 000,00
710	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	300,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
			Działalność usługowa	13 048,00	-1 000,00	12 048,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 048,00	-1 000,00	12 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,00	-500,00	648,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-500,00	5 000,00
			Administracja publiczna	3 001 636,65	-4 004,89	2 997 631,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 069,74	0,00	70 069,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 237,96	-737,96	68 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,45	-113,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,09	-16,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,24	-138,24	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	737,96	737,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,54	129,54
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,24	138,24
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 392 047,45	10 995,11	2 403 042,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 287,55	-1 400,00	110 887,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 574,00	-5 574,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 291,92	10 000,00	55 291,92
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-30,89	769,11
75095		Pozostała działalność	236 276,00	-15 000,00	221 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 414,00	-15 000,00	6 414,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 883,01	5 000,00	364 883,01
	4260	Ochotnicze strażne pożarne	123 892,00	5 000,00	128 892,00
		Zakup energii	19 000,00	5 000,00	24 000,00
75495		Pozostała działalność	234 230,00	0,00	234 230,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 760,00	-32 680,00	2 080,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 680,00	32 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 470,00	-177 770,00	21 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177 770,00	177 770,00
757		Obsługa długu publicznego	48 335,63	24 474,89	72 810,52
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	48 335,63	24 474,89	72 810,52
	8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	48 335,63	24 474,89	72 810,52
801		Oświata i wychowanie	7 718 474,93	156 613,00	7 875 087,93
80101		Szkoły podstawowe	5 353 085,65	132 412,00	5 485 497,65

	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	19 818,00	19 818,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 644,65	6 800,00	942 444,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 527,00	5 289,00	539 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 332,00	756,00	74 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 339,00	50 000,00	298 339,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 201,00	5 201,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 390 901,00	44 548,00	2 435 449,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 293,09	12 557,00	341 850,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 428,09	8 201,00	252 629,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 004,00	623,00	11 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 576,00	88,00	1 664,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 485,00	3 645,00	60 130,00
80104		Przedszkola	665 905,00	7 557,00	673 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 083,00	987,00	84 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 902,00	141,00	12 043,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 775,00	6 429,00	340 204,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 029,35	1 022,00	163 051,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 873,35	592,00	90 465,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00	430,00	14 430,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 607,60	3 065,00	567 672,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 323,60	1 455,00	321 778,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 374,00	1 610,00	184 984,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00	0,00	10 404,00
85395		Pozostała działalność	10 404,00	0,00	10 404,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	-10 200,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 200,00	10 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	-140,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	-30,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	-4,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	-30,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	140,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,00	34,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 612,84	76,00	85 688,84
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 612,84	76,00	15 688,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 612,84	76,00	15 688,84
855		Rodzina	3 150 847,99	3 746,00	3 154 593,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 894,00	500,00	1 509 394,00
	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	1 500,00	500,00	2 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 300,00	3 246,00	20 546,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	3 246,00	20 546,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 590,88	29 400,00	2 005 990,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 612,00	30 000,00	451 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	5 000,00	37 800,00
	4260	Zakup energii	58 680,00	20 000,00	78 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 460,00	5 000,00	32 460,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	486 494,24	0,00	486 494,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 899,24	-459 899,24	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	459 899,24	459 899,24
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 412,00	-600,00	21 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-600,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 100,00	-29 000,00	484 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 200,00	-29 000,00	358 200,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	15 000,00	315 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-26 000,00	0,00
Razem:			38 022 991,40	2 249 605,00	40 272 596,40

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 2 września 2022 roku

RADA GMINY

ZAKRZEWO

woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/255/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 973 616,99	3 246,00	2 976 862,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 300,00	3 246,00	20 546,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	3 246,00	20 546,00
			Razem:	4 165 371,13	3 246,00	4 168 617,13

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/255/2022

Rady Gminy Zakrzewo

z dnia 2 września 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobielice	68 000,00
	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	4 344 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	69 000,00
		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	14 221 406,99
	60016		Drogi publiczne gminne	14 221 406,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo-Sędzin	0,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	70 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo-Kuczkowo	0,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo-Lepsze od km 0+000 do km 0+980	140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki II - Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960	91 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza -Narkowo od km 0+000 do km 1+050	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo-Kuczkowo	259 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 613 906,99
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo-Sędzin	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	680 935,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	1 582 165,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza -Narkowo od km 0+000 do km 1+050	250 806,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 225 000,00
			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
			Przebudowa drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo-Lepsze od km 0+000 do km 0+980	1 710 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki II - Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960	1 520 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza -Narkowo od km 0+000 do km 1+050	1 900 000,00
	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 nieruchomości	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	0,00
		Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	459 899,24
		Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych	459 899,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w Sali widowiskowej Domu Kultury w Zakrzewie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Obiekt tymczasowy na potrzeby sołectwa Kobielice	0,00
Razem			20 147 982,75

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 8 do Uchwały Nr XXX/255/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 września 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	Opłaty 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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

Razem:	1 285 637,70
---------------	---------------------

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/255/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 września 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 613 906,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 613 906,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 613 906,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 899,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	459 899,24
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	459 899,24
Razem:				3 073 806,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

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

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXX/255/2022

Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 września 2022 roku

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**

woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 275 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 275 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
600			Transport i łączność	10 225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 225 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 225 000,00
Razem:				14 500 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Pomocy w celu finansowania lub
dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy
obywatelom Ukrainy w zakresie wydatków na 2022
rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1569,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia	737,96
		4850	Składki i inne pochodne	113,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące	202,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą	500,00
			Razem rozdział 75011	1569,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 230,00
	75495	3280	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 760,00
		4370	Zakup usług pozostałych	199 470,00
			Razem rozdział 75495	234 230,00
801			Oświata i wychowanie	27 584,00
	80101	2350	Dotacja podmiotowa	19 818,00
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 766,00
			Razem rozdział 80101	27 584,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00
	85395	3290	Świadczenia społeczne	10 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia	140,00
		4850	Składki i inne pochodne	34,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące	30,00

			Razem rozdział 85395	10 404,00
854			Edukacyjna opieka wychowawc	10 000,00
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
			Razem rozdział 85395	10 000,00
Wydatki ogółem				283 787,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 249 162,55
1.	Kredyty	§ 952	450 000,00
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	4 060 828,66
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 738 333,89
Rozchody ogółem:			569 933,89
1.	Spląty kredytów	§ 992	276 252,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	205 110,80
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	88 571,09
5.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/255/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 września 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	62 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 500,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 500,00
750			Administracja publiczna	14 748,00
	75095		Pozostała działalność	14 748,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 748,00
852			Pomoc społeczna	339 323,75
	85295		Pozostała działalność	339 323,75
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00
	92116		Biblioteki	108 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00
Razem:				839 571,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXX/255/2022

Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 września 2022 roku

ZAKRZEWO

woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	1 636 449,14
	80101		Szkoły podstawowe	962 262,65
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	19 818,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 444,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 629,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 629,09
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 465,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 465,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 778,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 778,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 313,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 313,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 688,84
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 688,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 688,84
926			Kultura fizyczna	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
Razem:				1 664 637,98

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski