

**Autopoprawka do projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok
przyjętego Zarządzeniem Nr 46/2021 z dnia 12.11.2021 r.**

W projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Zawidz na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu na łączną kwotę:	9.500.000,00 zł
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi	39.244.884,57 zł
a/ dochody bieżące wynoszą	29.711.118,57 zł
b/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9.500.000,00 zł i wynoszą	9.533.766,00 zł
2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu na łączną kwotę:	14.630.404,00 zł
Plan wydatków budżetu ogółem wynosi	43.896.288,57 zł
a/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 196.502,00 zł i wynoszą	28.470.856,65 zł
b/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14.826.906,00 zł i wynoszą	15.425.431,92 zł

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.651.404,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.130.404,00 zł z tytułu 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 oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 479.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 479.000,00 zł)

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 381.900,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 71.620,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.”**7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 pn. „Wydatki majątkowe na rok 2022”**

W części opisowej do Uchwały Budżetowej Gminy Zawidz na 2022 rok zostały wprowadzone w/w zmiany

W załączeniu zaktualizowane załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 6 i nr 8 do projektu Uchwały

WÓJT GMINY
mm i
Dariusz Franczak

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
bieżące razem:		29 711 118,57	0,00	0,00	29 711 118,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
majątkowe razem:		33 766,00	0,00	9 500 000,00	9 533 766,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 766,00	0,00	0,00	33 766,00
Ogółem:		29 744 884,57	0,00	9 500 000,00	39 244 884,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 766,00	0,00	0,00	33 766,00


WÓJT GMINY
 Dariusz Franczak

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 144 865,62	12 144 865,62	11 278 107,73	9 610 063,55	1 668 044,18	409 292,86	457 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 130,88	-74 130,88	-74 130,88	0,00	-74 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 547,88	3 547,88	3 547,88	0,00	3 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 074 282,62	12 074 282,62	11 207 524,73	9 610 063,55	1 597 461,18	409 292,86	457 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 749 787,81	6 749 787,81	6 130 631,97	5 427 297,97	703 334,00	339 367,86	279 787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 130,88	-4 130,88	-4 130,88	0,00	-4 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 745 656,93	6 745 656,93	6 126 501,09	5 427 297,97	699 203,12	339 367,86	279 787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 096 629,70	1 096 629,70	1 088 629,70	699 000,00	389 629,70	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 026 629,70	1 026 629,70	1 018 629,70	699 000,00	319 629,70	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	38 383,86	38 383,86	38 383,86	0,00	38 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 547,88	3 547,88	3 547,88	0,00	3 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 931,74	41 931,74	41 931,74	0,00	41 931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			przed zmianą	29 265 884,57	28 667 358,65	20 178 752,92	14 343 504,78	5 835 248,14	809 761,66	7 428 844,07	0,00	0,00	250 000,00	598 525,92	598 525,92	53 766,00	0,00	
			zmniejszenie	-326 869,88	-326 869,88	-326 869,88	-116 555,00	-210 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 957 273,88	130 367,88	130 367,88	0,00	130 367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14 826 906,00	14 826 906,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 896 288,57	28 470 856,65	19 982 250,92	14 226 949,78	5 755 301,14	809 761,66	7 428 844,07	0,00	0,00	250 000,00	15 425 431,92	15 425 431,92	53 766,00	0,00	

WÓJT GMINY

Dariusz Franczak

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		39 244 884,57
2.	Wydatki		43 896 288,57
3.	Wynik budżetu		- 4 651 404,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 905	5 130 404,00
6.	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
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			479 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	379 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

WÓJT GMINY
[Signature]
 Dariusz Franczak

Załącznik nr 6 do autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	343 468,80
1.	600	60014	Powiat Sierpecki	300 000,00
2.	754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00
3.	754	75411	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	15 000,00
4.	854	85403	Powiat Sierpecki	13 468,80
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	172 000,00
1.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Zawidz	12 000,00
2.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Milewko	12 000,00
3.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Słupia	12 000,00
4.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Osiek	12 000,00

5.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Makomazy	1 500,00
6.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Kęsice	1 500,00
7.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Stropkowo	1 500,00
8.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Młotkowo	1 500,00
9.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Zalesie	1 500,00
10.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Skoczkowo	1 500,00
11.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Kosemin	1 500,00
12.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - dofinansowanie wydatków bieżących na utrzymanie budynku strażnicy, umundurowanie, zakup sprzętu specjalistycznego - OSP Budy Milewskie	1 500,00
13.	921	92109	Zadania w zakresie rozpowszechniania kultury regionalnej na terenie Gminy Zawidz	22 000,00
14.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	90 000,00

WÓJT GMINY

Dariusz Franczak

Wydatki majątkowe na rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Okres realizacji	Wartość	Jednostka realizująca
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022					
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 763 406,00	
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		2 763 406,00	
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Majkach Małych	2022	1 000 000,00	Urząd Gminy Zawidz
		Budowa kanalizacji na ulicy Polnej w Zawidzu Kościelnym wraz z przepompownią ścieków	2022	1 400 000,00	Urząd Gminy Zawidz
		Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej im Wincentego Witosa w Jeżewie	2022	363 406,00	Urząd Gminy Zawidz
600		Transport i łączność		10 044 157,65	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		10 044 157,65	
		Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Zgagowo Wieś	2022	29 157,65	Urząd Gminy Zawidz
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Zawidz Kościelny (mienie gminne)	2022	15 000,00	Urząd Gminy Zawidz
		Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w Gminie Zawidz	2022	10 000 000,00	Urząd Gminy Zawidz
700		Gospodarka mieszkaniowa		124 500,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		124 500,00	

		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Zielonej w Zawidzu Kościelnym (mienie gminne)	2022	124 500,00	Urząd Gminy Zawidz
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		132 142,95	
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>132 142,95</i>	
		Utwardzenie placu przy Remizie OSP Makomazy (grunt gminy)	2022	11 677,84	Urząd Gminy Zawidz
		Rozszerzenie funkcjonalności remizy OSP Makomazy (własność gminy)	2022	53 766,00	Urząd Gminy Zawidz
		Modernizacja remizy OSP w Młotkowie (własność gminy)	2022	10 042,98	Urząd Gminy Zawidz
		Wykonanie ogrodzenia przy Remizie OSP Skoczkowo (własność gminy)	2022	14 006,02	Urząd Gminy Zawidz
		Modernizacja remizy OSP Zalesie (własność gminy)	2022	20 694,91	Urząd Gminy Zawidz
		Przebudowa dachu Remizy OSP w Zawidzu Kościelnym (własność gminy)	2022	21 955,20	Urząd Gminy Zawidz
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		68 367,12	
	<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>68 367,12</i>	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej pełniącej rolę świetlicy środowiskowej w Mańkowie (własność gminy)	2022	10 901,78	Urząd Gminy Zawidz
		Zakup kostki brukowej do ułożenia na placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiek Włostybory (grunt gminy)	2022	13 636,47	Urząd Gminy Zawidz
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy i remont świetlicy wiejskiej w Starym Chabowie (własność gminy)	2022	12 416,95	Urząd Gminy Zawidz
		Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej pełniącej rolę świetlicy środowiskowej w sołectwie Zawidz Mały (własność gminy)	2022	16 038,56	Urząd Gminy Zawidz

		Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej pełniącej rolę świetlicy środowiskowej w sołectwie Żabowo (własność gminy)	2022	15 373,36	Urząd Gminy Zawidz
926		Kultura fizyczna		23 858,20	
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		13 858,20	
		Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym w miejscowości Słupia (własność gminy)	2022	13 858,20	Urząd Gminy Zawidz
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		10 000,00	
		Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Milewo (grunt gminy)	2022	10 000,00	Urząd Gminy Zawidz
Razem				13 156 431,92	
Wydatki w formie dotacji majątkowych					
600		Transport i łączność		300 000,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		300 000,00	
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	2022	300 000,00	Urząd Gminy Zawidz
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	
	75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>		15 000,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu - dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Sierpcu	2022	15 000,00	Urząd Gminy Zawidz
	75411	<i>Komenda Powiatowa Straży Pożarnej</i>		15 000,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu - dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego operacyjnego SLOp	2022	15 000,00	Urząd Gminy Zawidz

				Razem	330 000,00	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową						
010		Rolnictwo i łowiectwo			1 939 000,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			1 939 000,00	
		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zawidz wraz z rozbudową i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Majkach Małych i Zawidzu Kościelnym	2021 - 2022		1 939 000,00	Urząd Gminy Zawidz
				Razem	1 939 000,00	
				Razem wydatki majątkowe na 2022 rok	<u>15 425 431,92</u>	


WÓJT GMINY
 Dariusz Franczak