RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

U C H W A Ł A Nr XXVI/153/2017
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 6 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz na podstawie art. 211-212, 214-215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. [1]),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/114/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017 zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 9/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 12/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 lutego 2017 r.,
- Uchwałą Nr XX/124/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 lutego 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 2 marca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXI/129/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 31marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
-Uchwałą Nr XXII/137/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 czerwca 2017 r.,
-Uchwałą Nr XXIII/141/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 lipca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 36/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 lipca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 38/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 sierpnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/146/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 43/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 6 września 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 46/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 września 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 48/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 października 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXV/151/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 października 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 października 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 51/2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 października 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu na kwotę 16 687 697,36 zł, z tego:

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537.

– dochody bieżące w kwocie 16 120 457,36 zł,
– dochody majątkowe w kwocie 567 240,00 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 1**/,

2) w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 5 050 167,21 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na kwotę 18 757 716,36 zł, z tego:
– wydatki bieżące w wysokości 15 583 316,36 zł,
– wydatki majątkowe w wysokości 3 174 400,00 zł,

/zmiany określa **załącznik nr 2/,**

4) w § 2 ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 5 050 167,21 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

5) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki inwestycyjne na lata 2017 - 2019 określają **załączniki nr 5 i 5a,**

6) w § 4 pkt 1 określa się łączną kwotę planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 367 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 6,**

7) w § 4 pkt 2 określa się łączną kwotę planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 739 222,04 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

§ 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
Wiesław Szczepański

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVI/153/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 6 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 82 830,00 zł z uwagi na:
- wpływy z podatku od nieruchomości – aktualizacja deklaracji – kwota 33 980,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 4 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 29 552,00 zł (dopłata do usuwania azbestu, przyłącza kanalizacyjne, wpłaty od ubezpieczyciela)
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 5 000,00 zł,
- podatek od środków transportu – kwota 1 600,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – kwota 5 000,00 zł,
- dotacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – kwota 3 198,00 zł.

Dokonuje się również przeniesień między rozdziałami i paragrafami dochodów o kwotę 105 900,00 zł.
Jednocześnie po analizie zrealizowanych dochodów zmniejsza się plan wydatków o kwotę 428 200,00 zł.
Ogółem dochody wynoszą 16 687 697,36 zł.

Wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z uwagi na niewykorzystane środki na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej).
W rozdziale „Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 22 000,00 zł.

Dz. 400 – Zaopatrzenie w wodę.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000, 00 zł z modernizacji stacji uzdatniania wody w Siniarzewie. Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 5 900,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe (900,00 zł) oraz na zakup energii w oczyszczalni ścieków – kwota 5 000,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł z uwagi na zakończone prace przy budowie drogi w Lepszem.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł ze względu na brak możliwości wykorzystania środków przy remoncie pałacyku zabytkowego w Zakrzewie. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków kwoty 5 500,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie wyceny działek

budowlanych przy kompleksie boisk sportowych w Zakrzewie zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych oraz na oczyszczalni ścieków.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 901,65 zł z przeznaczeniem na zakup opału celem ogrzewania budynku Urzędu Gminy.

W rozdziale „Pozostała działalność" dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 23 985,00 zł. (wykonanie Programu Rewitalizacji Gminy Zakrzewo).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Sędzinie.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 980,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu dotacji dla niepublicznej szkoły SPSK w Siniarzewie – kwota 33 980,00 zł,
- naprawę rolety zewnętrznej i zakup routerów, które zostały uszkodzone w wyniku nawałnicy – kwota 3 000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania „Aktywna tablica" – kwota 3 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę boiska sportowego przy PSP Sędzin - kwota 6 000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa boiska sportowego przy PSP Sędzin" z kwotą 10 000,00 zł (wykonanie dokumentacji). Brakujące 4 000,00 zł przenosi się z zadania „Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie" (wykonanie dokumentacji).

Celem zabezpieczenia potrzebnych środków na dotację do szkoły niepublicznej w Siniarzewie (kwota 63 980,00 zł.), dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 30 000,00 zł.

Dodatkowo przenosi się kwotę 4 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami celem zabezpieczenia własnego udziału wymaganego przy realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica".

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Po otrzymanych decyzjach od Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 198,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie składek ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 370,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT z tytułu budowy przyłączy ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Sędzina,

Sędzinka, Zarębowa i Kuczkowa oraz na zakup energii w oczyszczalni ścieków (15 870,00 zł + 7 500,00 zł).

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego wydatków w rozdziale „Gospodarka odpadami" dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami o kwotę 28 000,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 37 819,65 zł.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i odpadów" zmniejsza się plan wydatków na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo o kwotę 16 000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 316 000,00 zł z zadań: „Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kuczkowo" oraz „Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo". Z uwagi na trudności związane wyłonieniem wykonawcy zadania w Michałowie oraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wyznaczonym gruncie w Kuczkowie, w roku 2017 poniesiono tylko koszty klasyfikacji gruntów działki pod świetlicę.

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Domu Kultury w Zakrzewie na koszty działalności Kół Gospodyń Wiejskich promujących Gminę Zakrzewo oraz zwrot kosztów za reklamę prasową „Kulinarne wędrówki po Kujawach i Pomorzu". – kwota 4 500,00 zł,
- zakup pieca do świetlicy w miejscowości Lepsze – kwota 2 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 6 listopada 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/153/2017
Rady Gminy Zakrzewo

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**493 344,00**	**- 30 000,00**	**463 344,00**
	40002		Dostarczanie wody	493 344,00	- 30 000,00	463 344,00
		0830	Wpływy z usług	491 544,00	- 30 000,00	461 544,00
600			**Transport i łączność**	**553 582,00**	**0,00**	**553 582,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	553 582,00	0,00	553 582,00
		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	86 500,00	- 86 500,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 500,00	86 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**421 088,00**	**- 348 000,00**	**73 088,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 088,00	- 348 000,00	73 088,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	349 950,00	- 348 000,00	1 950,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**7 820,00**	**7 820,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 820,00	7 820,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 820,00	2 820,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 579 779,00**	**25 180,00**	**5 604 959,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 208 165,00	53 080,00	3 261 245,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 065 137,00	33 980,00	3 099 117,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 733,00	21 000,00	42 733,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 1 900,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	969 672,00	- 20 900,00	948 772,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 267,00	- 19 400,00	35 867,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	4 500,00	22 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 600,00	- 2 000,00	74 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 324 212,00	- 5 000,00	1 319 212,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 405 220,00**	**- 800,00**	**3 404 420,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	- 800,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 800,00	200,00
801			**Oświata i wychowanie**	**317 699,73**	**- 2 568,00**	**315 131,73**
	80104		Przedszkola	149 903,00	- 5 600,00	144 303,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 115,00	- 5 000,00	18 115,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	- 600,00	0,00
	80110		Gimnazja	10 981,71	3 032,00	14 013,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 032,00	3 032,00
852			**Pomoc społeczna**	**557 887,10**	**3 198,00**	**561 085,10**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 566,00	3 198,00	24 764,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 191,00	2 334,00	13 525,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 375,00	864,00	11 239,00
855			**Rodzina**	**4 351 916,00**	**- 80,00**	**4 351 836,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 782 137,00	- 80,00	1 782 057,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	- 80,00	320,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**669 387,65**	**- 120,00**	**669 267,65**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 600,00	6 000,00	288 600,00
		0830	Wpływy z usług	280 900,00	- 10 000,00	270 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	16 000,00	17 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	355 737,65	- 6 120,00	349 617,65

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 700,00	7 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 819,65	- 18 820,00	31 999,65
Razem:				17 033 067,36	- 345 370,00	16 687 697,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 6 listopada 2017 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/153/2017
Rady Gminy Zakrzewo

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**561 987,38**	**- 25 000,00**	**536 987,38**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	535 634,38	- 22 000,00	513 634,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 22 000,00	3 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**565 475,00**	**- 10 000,00**	**555 475,00**
	40002		Dostarczanie wody	565 475,00	- 10 000,00	555 475,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 5 400,00	14 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	900,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 500,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
600			**Transport i łączność**	**549 012,00**	**- 25 000,00**	**524 012,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	549 012,00	- 25 000,00	524 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	- 25 000,00	380 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**36 855,00**	**- 13 500,00**	**23 355,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 855,00	- 13 500,00	23 355,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 500,00	2 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	- 3 000,00	6 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 797 138,50**	**901,65**	**1 798 040,15**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 428 153,50	901,65	1 429 055,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 554,50	901,65	66 456,15

	75095		Pozostała działalność	120 892,00	0,00	120 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 23 985,00	6 515,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 586,50	21 586,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 398,50	2 398,50
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**93 970,00**	**18 000,00**	**111 970,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 070,00	18 000,00	110 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 325 860,73**	**45 980,00**	**5 371 840,73**
	80101		Szkoły podstawowe	2 239 982,19	27 573,00	2 267 555,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 863,00	31 073,00	393 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 947,00	- 5 000,00	1 100 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 995,00	- 7 600,00	208 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 937,00	- 2 000,00	25 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	- 1 900,00	14 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 666,41	7 000,00	67 666,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 550,00	16 095,00	324 645,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 731,00	16 095,00	236 826,00
	80110		Gimnazja	1 448 363,71	- 13 000,00	1 435 363,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 110,00	- 5 200,00	899 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 093,00	- 6 000,00	166 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 657,00	- 4 800,00	19 857,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 786,85	400,00	12 186,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	2 600,00	15 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 207,00	- 1 500,00	169 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 935,00	- 1 300,00	19 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 228,00	- 200,00	2 028,00
	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	0,00	12 836,00	12 836,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 836,00	12 836,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	320 701,83	3 976,00	324 677,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 721,00	3 976,00	75 697,00
852			**Pomoc społeczna**	**955 062,10**	**3 198,00**	**958 260,10**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 566,00	3 198,00	24 764,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 566,00	3 198,00	24 764,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 868 333,65**	**- 30 449,65**	**3 837 884,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 155 287,00	23 370,00	3 178 657,00
		4260	Zakup energii	117 400,00	7 500,00	124 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 870,00	15 870,00
	90002		Gospodarka odpadami	372 137,65	- 37 819,65	334 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 201,00	28 000,00	308 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 819,65	- 65 819,65	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	- 16 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 16 000,00	14 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**717 700,00**	**- 309 500,00**	**408 200,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 900,00	- 309 500,00	296 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	4 500,00	274 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 000,00	8 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 316 000,00	4 000,00

Razem:	19 103 086,36	- 345 370,00	18 757 716,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 6 listopada 2017 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Zakrzewo

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**106 242,10**	**2 334,00**	**108 576,10**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 191,00	2 334,00	13 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 191,00	2 334,00	13 525,00
			Razem:	5 047 833,21	2 334,00	5 050 167,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 6 listopada 2017 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Zakrzewo

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**106 242,10**	**2 334,00**	**108 576,10**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 191,00	2 334,00	13 525,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 191,00	2 334,00	13 525,00
			Razem:	5 047 833,21	2 334,00	5 050 167,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI/153/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 6 listopada 2017 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 - 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2018	2019	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	0	0	0		A. B. C. ...		6 000	6 000	Urząd Gminy
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	0	0	0		A. B. C. ...		3 000		Urząd Gminy
3	010	01095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo	27 000	3 000	3 000		A. B. C.		24 000	0	Urząd Gminy
4	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie: elewacja, montaż agregatu	110 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		0	105 000	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	2 185 000	85 000	85 000		A. B. C.		1 300 000	800 000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160644C w Lepszem ok. 600 mb.	280 000	280 000	193 500		A. B. 86 500 C. ...		0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb Bachorza - Narkowo	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI/153/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 6 listopada 2017 roku

8	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Sędzin Kolonia - Przybysław	400 000	0	0		A. B. C.		20 000	380 000	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160606C w Zakrzewie- ulica Cicha ok.400 mb	110 000	0	0		A. B. C.		10 000	100 000	Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	2 000	2 000	0	A. B. C.		18 000	360 000	Urząd Gminy
11	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	24 400	24 400	24 400		A. B. C.		8 000	8 000	Urząd Gminy
12	754	75412	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku remizy OSP Sędzin	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
13	754	75412	6060	Zakup pojazdu pożarniczego marki STAR 244L	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy PSP w Sędzinie	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
16	801	80114	6060	Zakup stacji komputerowej	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C.		0	0	Centrum Usług Oświatowych
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo - Kuczkowo - Sędzin	2 500 000	2 500 000	1 039 867	1 460 133	A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
18	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie (działki przy stadionie)	185 000	185 000	185 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI/153/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 6 listopada 2017 roku

19	900	90005	6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	1 150 000	14 000	14 000		A. B. C. ...		1 000 000	136 000	Urząd Gminy
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kuczkowo	100 000	2 000	2 000		A. B. C. ...		98 000	0	Urząd Gminy
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	310 000	2 000	2 000		A. B. C. ...		308 000	0	Urząd Gminy
Ogółem					8 098 400	**3 174 400,00**	**1 627 767,00**	1 460 133	A. B. 86 500 C. ...	0,00	2 795 000	1 895 000	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XXVI/153/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 6 listopada 2017 roku

Zadania inwestycyjne w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo	27 000	3 000	3 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie - elewacja, montaż aregatu	110 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160644C w Lepszem ok. 600 mb.	280 000	280 000	193 500		A. B. 86 500 C. ...		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	2 185 000	85 000	85 000		A. B. C.		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850mb Bachorza - Narkowo	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	2 000	2 000		A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XXVI/153/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 6 listopada 2017 roku

7	754	75412	6060	Zakup pojazdu pożarniczego marki STAR 244L	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
8	754	75412	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku remizy OSP Sędzin	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Gminy
9	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	24 400	24 400	24 400		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie (dokumentacja)	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Sędzinie (dokumentacja)	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	801	80114	6060	Zakup stacji komputerowej	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Centrum Usług Oświatowych
13	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie(działki przy stadionie)	185 000	185 000	185 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo-Kuczkowo-Sędzin	2 500 000	2 500 000	1 039 867	1 460 133	A. B. C.		Urząd Gminy
15	900	90005	6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	1 150 000	14 000	14 000		A. B. C.		Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kuczkowo	100 000	2 000	2 000		A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XXVI/153/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 6 listopada 2017 roku

17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	300 000	2 000	2 000		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					7 578 400	**3 174 400,00**	**1 627 767,00**	1 460 133	86 500	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVI/153/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 6 listopada 2017

Dotacje podmiotowe* w 2017 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	DOM KULTURY	274 500
2	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	92 500
Ogółem					367 000

Dotacje celowe podmiotowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
Ogółem					0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVI/153/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 6 listopada 2017 roku

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	393 936,00
2	801	80103	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	236 826,00
3	801	80149	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	12 836,00
4	801	80150	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	75 697,00
5	801	80101	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	7 564,60
6	801	80150	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	862,44
7	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	1 500,00
Ogółem					729 222,04

(kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Dotacje celowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	10 000
Ogółem					10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański