RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

U C H W A Ł A Nr XXVIII/169/2018
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 27 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018.

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 z późn.zm[1]) oraz na podstawie art. 211-212, 214-215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm[2]),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018 zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 16 404 962,67 zł, z tego:
   - dochody bieżące w kwocie 15 255 013,67 zł,
   - dochody majątkowe w kwocie 1 149 949,00 zł,

   /zmiany określa **załącznik nr 1/**,
2) w § 1 ust. 2 określa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 3 690 897,67 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**
3) § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy na kwotę 17 654 962,67 zł, z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 15 164 646,67 zł,
   - wydatki majątkowe w wysokości 2 490 316,00 zł,

   /zmiany określa **załącznik nr 2/,**
4) w § 2 ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 3 690 897,67 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**
5) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki inwestycyjne na lata 2018 - 2020 określają **załączniki nr 4 i 4a,**
6) w § 4 pkt 1) ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 544 316,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 5,**

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

7) w § 9 ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 16 000,00 zł, a wydatki w wysokości 27 979,00 zł,
8) w § 10 ustala się dochody w kwocie 298 500,00 zł i wydatki w kwocie 298 500,00 zł na realizację gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

§ 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 XXVIII/169/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 27 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 283 572,00 zł z uwagi na:
- zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2018 – kwota 180 493,00 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – kwota 700,00 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne – kwota 13 000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 49 291,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżaw – kwota 18 000,00 zł,
- wpływy z usług – kwota 10 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 7 488,00 zł (zwrot za energię zlewnia mleka, koszty dowożenia, należność z tytułu realizacji programu „Utylizacja azbestu", zwrot za energię w świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej i zaplecza wędkarskiego w Zakrzewie.
- wpływy z różnych dochodów – kwota 4 600,00 zł- realizacja bieżąca programu „Utylizacja azbestu".

Jednocześnie po analizie zrealizowanych dochodów dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 81 151,00 zł oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 32 100,00 zł (decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).
Ogółem dochody wynoszą 16 404 962,67 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 894,00 z przeznaczeniem na uiszczenie podatku od nieruchomości, wynagrodzeń oraz pochodnych (składki na ubezpieczenie społeczne).

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 479,00 zł oraz dokonuje przeniesień o kwotę 190 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie właściwych wielkości dotacji dla Starostwa Powiatowego na realizację wspólnych zadań „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2624C Kolonia Bodzanowska – Siniarzewo na odcinku 650 mb" – zwiększenie o kwotę 4 900,00 zł; „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2628C Sędzin – Radziejów na odcinku 1 630 mb" – zwiększenie o kwotę 47 579, 00 zł.,
- wprowadzenie do realizacji nowego zadania „ Budowa otwartych stref aktywności na terenie gminy Zakrzewo" z kwotą 140 000,00 zł.,

- wykonanie projektu, kosztorysu oraz nadzór nad wykonaniem remontu drogi gminnej Chlewiska – Seroczki – kwota 2 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 023,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu" Utylizacja azbestu na terenie gminy Zakrzewo", wynagrodzenia osobowe w USC (zwiększenie dotacji przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego), zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla stażysty (zatrudnienie na stanowisku pracownika) oraz na wykonanie protokołu z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku z dnia 19.02.2018 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 970,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla OSP Zakrzewo (materiały remontowe i węgiel do celów ogrzewania remizy).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 121 000,00 zł oraz dokonuje przeniesienia między paragrafami o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Zakrzewo uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch nauczycieli na zastępstwo oraz jednego pracownika obsługi.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z profilaktyka zdrowotną mieszkańców.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się aktualizacji wydatków po zmianie kwot dotacji na rok 2018 (zwiększenia o kwotę 13 000,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 32 100,00 zł). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup komputera (kwota 3 000,00 zł),
- opłacenie części kosztów pobytu w DPS Piotrków Kujawski mieszkanki gminy Zakrzewo (kwota 10 000,00 zł).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 097,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę podatku od nieruchomości od budowli związanych z nowo wybudowaną siecią kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie środków na dodatki stażowe i składki na ubezpieczenie społeczne.

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 979,00 zł z uwagi na środki pozostałe z poprzedniego roku.

Dz. 926 – Kultura fizyczna.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 27 lutego 2018 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/169/2018
Rady Gminy Zakrzewo

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**520 938,00**	**19 350,00**	**540 288,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 938,00	19 350,00	540 288,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 488,00	18 000,00	84 488,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 350,00	1 350,00
750			**Administracja publiczna**	**69 500,00**	**970,00**	**70 470,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00	700,00	48 200,00
		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	47 500,00	700,00	48 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	270,00	22 270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	270,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 851 398,00**	**49 291,00**	**5 900 689,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 272 965,00	49 291,00	3 322 256,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 116 070,00	49 291,00	3 165 361,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 624 194,00**	**180 493,00**	**3 804 687,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 919 415,00	180 493,00	3 099 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 919 415,00	180 493,00	3 099 908,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	81 101,00	- 81 101,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 101,00	- 81 101,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	81 101,00	81 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	81 101,00	81 101,00
801			**Oświata i wychowanie**	**235 014,00**	**10 000,00**	**245 014,00**
	80104		Przedszkola	141 177,00	10 000,00	151 177,00
		0830	Wpływy z usług	47 442,00	10 000,00	57 442,00

852			**Pomoc społeczna**	**373 747,67**	**- 19 100,00**	**354 647,67**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	11 000,00	123 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	11 000,00	123 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	2 000,00	78 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	2 000,00	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 700,00	- 32 100,00	77 600,00
		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	3 000,00	- 700,00	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	- 31 400,00	75 300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 387 099,00**	**10 200,00**	**1 397 299,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 059 999,00	5 600,00	1 065 599,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 600,00	5 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	301 050,00	4 600,00	305 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	4 600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**194,00**	**194,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	194,00	194,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,00	194,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**74,00**	**74,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	74,00	74,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,00	74,00
			Razem:	16 153 490,67	251 472,00	16 404 962,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 27 lutego 2018 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/169/2018
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**	**573 284,00**	**4 894,00**	**578 178,00**
	40002		Dostarczanie wody	573 284,00	4 894,00	578 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 985,00	3 835,00	147 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	656,00	27 456,00
		4480	Podatek od nieruchomości	92 622,00	403,00	93 025,00
600			**Transport i łączność**	**1 133 156,00**	**4 479,00**	**1 137 635,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 837,00	52 479,00	173 316,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 837,00	52 479,00	173 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 319,00	- 48 000,00	964 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 000,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 000,00	- 2 000,00	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	- 48 000,00	677 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 021 518,00**	**26 023,00**	**2 047 541,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 084,00	700,00	155 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00	700,00	112 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 499 303,00	10 323,00	1 509 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 319,00	6 393,00	973 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 858,00	1 078,00	165 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 014,00	155,00	13 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	2 400,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 137,00	297,00	20 434,00
	75095		Pozostała działalność	94 737,00	15 000,00	109 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 000,00	17 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**74 589,00**	**2 970,00**	**77 559,00**

	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 289,00	2 970,00	77 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 065,00	2 970,00	21 035,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 124 550,00**	**121 000,00**	**6 245 550,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 803,00	- 4 000,00	331 803,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	- 4 000,00	3 200,00
	80104		Przedszkola	402 867,00	21 000,00	423 867,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	21 000,00	28 200,00
	80110		Gimnazja	1 466 516,00	75 198,00	1 541 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 079,00	4 004,00	63 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 197,00	54 972,00	975 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 990,00	10 083,00	189 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 779,00	1 445,00	27 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 626,00	4 694,00	57 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 957,00	28 802,00	256 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 916,00	23 100,00	187 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 222,00	3 950,00	29 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614,00	566,00	4 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 945,00	1 186,00	6 131,00
851			**Ochrona zdrowia**	**57 004,00**	**1 000,00**	**58 004,00**
	85195		Pozostała działalność	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**766 574,67**	**25 300,00**	**791 874,67**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	11 000,00	123 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	11 000,00	123 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	2 000,00	78 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	2 000,00	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 897,00	2 300,00	274 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	- 700,00	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 924,00	0,00	193 924,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	129 720,00	10 000,00	139 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 720,00	10 000,00	139 720,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 810 176,00**	**65 306,00**	**1 875 482,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 070,00	51 968,00	541 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 690,00	2 433,00	56 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 888,00	417,00	10 305,00
		4480	Podatek od nieruchomości	173 138,00	48 888,00	222 026,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	230,00	230,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 270,00	1 359,00	61 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	1 160,00	32 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 194,00	199,00	6 393,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	11 979,00	27 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 979,00	17 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**7 400,00**	**500,00**	**7 900,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 200,00	500,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	500,00	4 400,00
			Razem:	17 403 490,67	251 472,00	17 654 962,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/169/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 27 lutego 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	48 200			0	0	0	0
		4010		48 200	48 200	48 200	0	0	0
751	75101	2010	950						
		4210		950	950	0	0	0	0
852	85213	2010	13 000						
	85213	4130		13 000	13 000	0	0	0	0
	85215	2010	47,67						
		3110		46,74	46,74				
		4210		0,93	0,93				
	85219	2010	2 300						0
		3110		2 300	2 300				0
	85228	2010	18 000						
		4170		18 000	18 000	18 000	0	0	0
855	85501	2060	2 184 000						0
		3110		2 151 724	2 151 724			2 151 724	0
		4010		20 000	20 000	20 000			0
		4110		3 500	3 500		3500		0
		4120		490	490		490		0
		4210		3 563	3 563				0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/169/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 27 lutego 2018 roku

		4280		90	90				0
		4300		2 000	2 000				0
		4360		240	240				0
		4440		593	593				0
		4700		1 800	1 800				0
	85502	2010	1 424 400						
		3110		1 302 900	1 302 900			1 302 900	0
		4010		32 000	32 000	32 000			0
		4040		1 650	1 650	1 650			0
		4110		86 000	86 000		86 000		0
		4120		542	542		542		0
		4210		404	404				0
		4300		404	404				0
		4440		500	500				0
	75011	0690	300						
	85228	0830	1 000						
	85502	0640	50						0
		0940	200						
		0920	1 000						
		0980	1 750				0	0	0
Ogółem				3 690 897,67	3 690 897,67	119 850,00	90 532,00	3 454 624,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/169/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 27 lutego 2018 roku

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 - 2020

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 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2019	2020	
							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	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		6 000	6 000	Urząd Gminy
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000	3 000	3 000		A. B. C. ...		3 000	3 000	Urząd Gminy
3	400	40002	6060	Zakup urządzenia do pobierania opłat za wodę (PSION)	17 000	17 000	17 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2696C Kolonia Bodzanowska - Siniarzewo na odcinku 600 mb.	50 214	50 214	50 214		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2628C Sędzin-Radziejów	123 102	123 102	123 102		A. B. C. ...				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zakrzewo	140 000	140 000	140 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/169/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 27 lutego 2018 roku

7	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	212 000	212 000	41 000	171 000	A. B. C.		0		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160614C Sinki - Ujma Duża	520 000	15 000	15 000				505 000		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb Bachorza - Narkowo	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej NR 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia	400 000	0	0		A. B. C.		400 000	0	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160606C w Zakrzewie-ulica Cicha ok.400 mb	110 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		100 000	0	Urząd Gminy
12	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	10 000	10 000	0	A. B. C.		360 000	280 000	Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		12 000	12 000	Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	550 000	550 000	100 000	450 000	A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Sędzinie	0	0	0		A. B. C.		550 000	0	Urząd Gminy
16	900	90005	6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	700 000	700 000	200 000	500 000	A. B. C. ...				Urząd Gminy
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	350 000	350 000	350 000		A. B. C. ...			0	Urząd Gminy

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/169/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 27 lutego 2018 roku

Ogółem	4 135 316	**2 490 316,00**	**1 369 316,00**	1 121 000	A. B. C. ...	0,00	1 936 000	301 000	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 4a
do Uchwały Nr XXVIII/169/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 27 lutego 2018 roku

Zadania inwestycyjne w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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	10	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Gminy
3	400	40002	6060	Zakup urzadzenia do pobierania opłat za wodę (PSION)	17 000	17 000	17 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej NR2696C Kolonia Bodzanowska - Siniarzewo na odcinku 600 mb.	50 214	50 214	50 214		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2628C Sędzin - Radziejów	123 102	123 102	123 102		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zakrzewo	140 000	140 000	140 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	212 000	212 000	41 000	171 000	A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik nr 4a
do Uchwały Nr XXVIII/169/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 27 lutego 2018 roku

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki - Ujma Duża	520 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850mb Bachorza - Narkowo	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia	400 000	0	0		A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160606C w Zakrzewie ulica Cicha ok 400 mb.	110 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	550 000	550 000	100 000	450 000	A. B. C.		Urząd Gminy
15	900	90005	6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	700 000	700 000	200 000	500 000	A. B. C.		Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	350 000	350 000	350 000		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					4 129 316	**2 490 316,00**	**1 369 316,00**	1 121 000	0	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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/169/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 27 lutego 2018

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dotacje podmiotowe* w 2018 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	280 000
2	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	91 000
Ogółem					371 000

Dotacje celowe podmiotowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego	173 316
Ogółem					173 316

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/169/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 27 lutego 2018

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dochody uzyskane z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90002	490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	298 500
Ogółem					298 500

Wydatki uzyskane z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90002	4300	Zakup usług związanych z gospodarką odpadami	298 500
Ogółem					298 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański