RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

U C H W A Ł A Nr XXXV/210/2018
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 7 listopada 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 2018 r. poz. 994 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.,
- Uchwałą Nr XXVIII/169/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 lutego 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/177/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 31/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 maja 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2018r.
- Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 44/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 48/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 sierpnia 2018 r.,
-Uchwałą NrXXXIII/201/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2018r,
-Uchwałą NrXXXIV/207/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 14 września 2018r,
- Zarządzeniem Nr 55/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 września 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2018r.,

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

- Zarządzeniem Nr 58a/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 3 października 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 października 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 października 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 64/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 października 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu na kwotę 18 723 918,85 zł, z tego:
   - dochody bieżące w kwocie 17 087 745,04 zł,
   - dochody majątkowe w kwocie 1 636 173,81 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 4 997 505,24 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3,**
3) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na kwotę 19 800 918,85 zł, z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 16 655 472,04 zł,
   - wydatki majątkowe w wysokości 3 145 446,81 zł,

   /zmiany określa **załącznik nr 2/,**
4) w § 2 ust. 3 ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 4 997 479,96 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4,**
5) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki inwestycyjne na lata 2018 - 2020 określają **załączniki nr 5 i 5a.**

§ 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 XXXV/210/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 7 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 240 443,00 zł z uwagi na:
- wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 14 540,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 15 000,00 zł,
- podpisanie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu umowy Nr 00391-6935-Um0210802118- na „Budowę świetlicy wiejskiej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Michałowo" – kwota 207 231,00 zł.
- zwrot środków od dłużników alimentacyjnych należnych gminie – kwota 2 460,00 zł.
- inne 282,00 zł,
- dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – kwota 930,00 zł na realizację Programu „Dobry Start".

Analizując realizację dochodów za 9 miesięcy bieżącego roku zmniejsza się je o kwotę 243 981,00 zł.
Ogółem dochody wynoszą 18 723 918,85 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 5 000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 6 000,00 zł (przeniesienie na zakup materiałów w oczyszczalni ścieków).

Dz. 600 – Transport i łączność.

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok.850 mb Bachorza – Narkowo.
Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 21 778,00 zł w wyniku stwierdzonych oszczędności.

Przeznacza się kwotę 10 000,00 zł na zwrot kosztów do Gminy Aleksandrów Kujawski za przeprowadzone postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie Kuczkowo, gmina Zakrzewo oznaczonej geodezyjnie nr 22 z działkami sąsiednimi.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75011 – „Urzędy Wojewódzkie" dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 2 441,00 zł.

W rozdziale 75022 – „Rady gmin" zwiększa się plan wydatków kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do elektronicznej obsługi sesji Rady Gminy

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin" dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 623,00 zł oraz przenosi się kwotę 25 377,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu Lex dla administracji, żaluzji pionowych, energii elektrycznej, sfinansowanie szkoleń oraz podróży służbowych.

W rozdziale 75095 – „ Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za pobór podatku w IV kwartale 2018 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz zmniejszenia wydatków o 1 800,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków o kwotę 25 952,00 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzatora w pomieszczeniu w Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie oraz na zakup siatki ogrodzeniowej (6 000,00 zł).

Do planu Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie przenosi się kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 785,00 zł (wcześniej zabezpieczono środki z budżetu gminy, a obecnie Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji o przedmiotową kwotę.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Po analizie wydatków zmniejsza się plan na stypendia szkolne o kwotę 2 500,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 930,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Dobry Start" – decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu dotacji na 2018 rok

Dz. 900 – Gospodarka komunalna.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zmniejsza o kwotę 2 000,00 zł.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między rozdziałami „Gospodarka odpadami" i „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" kwoty 300,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 982,00 zł na utylizację azbestu na terenie nieruchomości położonych w gminie Zakrzewo (kilku właścicieli nieruchomości zrezygnowało z tej formy pomocy).

W rozdziale „ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.

O kwotę 6 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup energii w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg".

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac w świetlicy wiejskiej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 7 listopada 2018 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/210/2018
Rady Gminy Zakrzewo

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**99 437,28**	**82,00**	**99 519,28**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 970,28	82,00	52 052,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	82,00	82,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 964 990,00**	**19 540,00**	**5 984 530,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 423 042,00	- 10 000,00	3 413 042,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 875,00	- 10 000,00	113 875,00
	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	1 250 296,00	29 540,00	1 279 836,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	14 540,00	54 540,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	15 000,00	139 000,00
855			**Rodzina**	**4 241 322,70**	**3 390,00**	**4 244 712,70**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 478,00	2 460,00	1 606 938,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	80,00	330,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700,00	810,00	6 510,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 570,00	2 570,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 229,00	930,00	131 159,00
		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	127 120,00	930,00	128 050,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 093 693,61**	**- 233 781,00**	**1 859 912,61**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 077 599,00	- 220 999,00	856 600,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	699 999,00	- 220 999,00	479 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	337 460,80	- 12 782,00	324 678,80

		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 047,80	- 12 982,00	18 065,80
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**260,00**	**207 231,00**	**207 491,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260,00	207 231,00	207 491,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	207 231,00	207 231,00
			Razem:	18 727 456,85	- 3 538,00	18 723 918,85

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Wydatki gminy Zakrzewo na dzień 7 listopada 2018 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/210/2018
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**	**540 357,00**	**- 6 000,00**	**534 357,00**
	40002		Dostarczanie wody	540 357,00	- 6 000,00	534 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 11 000,00	37 000,00
600			**Transport i łączność**	**882 554,00**	**- 11 778,00**	**870 776,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 316,00	- 10 470,00	162 846,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 316,00	- 10 470,00	162 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	709 238,00	- 1 308,00	707 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 500,00	- 11 308,00	215 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	25 000,00	66 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	- 15 000,00	399 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 088 989,28**	**31 877,00**	**2 120 866,28**
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 754,28	0,00	157 754,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 666,28	- 2 441,00	112 225,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,00	2 441,00	6 245,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 050,00	32 000,00	125 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 555 534,00	- 2 623,00	1 552 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 271,00	4 436,00	49 707,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	- 28 000,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 861,00	15 441,00	144 302,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 801,00	2 500,00	14 301,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 500,00	10 500,00

	75095		Pozostała działalność	97 737,00	2 500,00	100 237,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	2 500,00	35 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**121 788,00**	**- 1 800,00**	**119 988,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 488,00	- 1 800,00	119 688,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 380,00	- 2 500,00	1 880,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	- 1 300,00	6 800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 344 578,76**	**- 18 000,00**	**6 326 578,76**
	80101		Szkoły podstawowe	3 084 470,00	12 850,00	3 097 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 069,00	6 850,00	498 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 101,00	2 000,00	77 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	4 000,00	29 200,00
	80110		Gimnazja	1 537 172,00	6 000,00	1 543 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	6 000,00	91 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 465,00	- 30 000,00	226 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 016,00	- 30 000,00	157 016,00
	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	57 370,00	7 102,00	64 472,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 370,00	7 102,00	64 472,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144 667,00	- 13 952,00	130 715,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 723,00	- 13 952,00	69 771,00
852			**Pomoc społeczna**	**903 391,25**	**- 5 785,00**	**897 606,25**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 542,00	- 5 785,00	285 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 709,00	- 5 785,00	193 924,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97 857,00**	**- 3 000,00**	**94 857,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 857,00	- 3 000,00	94 857,00
		3240	Stypendia dla uczniów	97 857,00	- 3 000,00	94 857,00
855			**Rodzina**	**4 287 707,70**	**930,00**	**4 288 637,70**
	85504		Wspieranie rodziny	160 088,00	930,00	161 018,00

		3110	Świadczenia społeczne	123 070,00	930,00	124 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 882 361,61**	**10 018,00**	**2 892 379,61**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 519,00	4 000,00	608 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	6 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 760,00	- 2 000,00	36 760,00
	90002		Gospodarka odpadami	381 817,80	- 13 282,00	368 535,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 750,00	- 300,00	20 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 047,80	- 12 982,00	340 065,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 979,00	300,00	66 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 917,00	300,00	41 217,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 567 800,81	25 000,00	1 592 800,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 073,59	25 000,00	266 073,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 200,00	- 6 000,00	212 200,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	- 6 000,00	92 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**745 300,00**	**0,00**	**745 300,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 900,00	0,00	621 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 590,00	2 500,00	10 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	- 2 500,00	315 500,00

Razem:	19 804 456,85	- 3 538,00	19 800 918,85

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Plan dochodów na zadania zlecone na dzień 7 listopada 2018 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV)210)2018 Rady Gminy Zakrzewo

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**4 231 263,70**	**930,00**	**4 232 193,70**
	85504		Wspieranie rodziny	127 120,00	930,00	128 050,00
		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	127 120,00	930,00	128 050,00
			Razem:	4 996 575,24	930,00	4 997 505,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na dzień 7 listopada 2018 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV)210)2018 Rady Gminy Zakrzewo

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**4 231 263,70**	**930,00**	**4 232 193,70**
	85504		Wspieranie rodziny	127 120,00	930,00	128 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 070,00	930,00	124 000,00
			Razem:	4 996 549,96	930,00	4 997 479,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXV/210/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 7 listopada 2018 roku

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.	48 344	48 344	48 344		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2628C Sędzin-Radziejów	114 502	114 502	114 502		A. B. C. ...				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	374 000	374 000	5 649	368 351	A. B. C.		0		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160614C Sinki - Ujma Duża	520 000	15 000	15 000				505 000		Urząd Gminy

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXV/210/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 7 listopada 2018 roku

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb Bachorza - Narkowo	300 000	0	0		A. B. C. ...		300 000	0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej NR 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia	400 000	0	0		A. B. C.		400 000	0	Urząd Gminy
10	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
11	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
12	750	75022	6060	Zakup sprzętu do elektronicznej obsługi sesji Rady Gminy	32 000	32 000	32 000		A. B. C.				Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	17 300	17 300	17 300		A. B. C.		12 000	12 000	Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	570 000	570 000	570 000	0	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 6057 6059	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	1 592 800,81	1 592 800,81	432 889	660 000	A. B. C. 499 910,81 ...				Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Wykonanie i montaż 2 lamp oświetleniowych w miejscowości Zarębowo	20 000,00	20 000,00	20 000		A. B. C.				Urząd Gminy
18	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	315 500	315 500	315 500		A. B. C. ...			0	Urząd Gminy

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXV/210/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 7 listopada 2018 roku

19	926	92605	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zakrzewo	140 000	0	0		A. B. C.		140 000	0	Urząd Gminy
Ogółem					5 230 447	**3 145 446,81**	**1 617 184,00**	1 028 351	A. B. C. 499 910,81 ...	0,00	2 376 000	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 5a
do Uchwały Nr XXXV/210/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 7 listopada 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.	48 344	48 344	48 344		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2628C Sędzin - Radziejów	114 502	114 502	114 502		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb Bachorza - Narkowo	300 000	0	0		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	374 000	374 000	5 649	368 351	A. B. C.		Urząd Gminy

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XXXV/210/2018
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 7 listopada 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	Remont drogi gminnej Nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia	400 000	0	0		A. B. C.		Urząd Gminy
10	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
11	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
12	750	75022	6060	Zakup sprzętu do elektronicznej obsługi sesji Rady Gminy	32 000	32 000	32 000		A. B. C.		Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	17 300	17 300	17 300		A. B. C.		Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	570 000	570 000	570 000		A. B. C.		Urząd Gminy
15	900	90005	6050 6057 6059	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	1 592 800,81	1 592 800,81	432 889	660 000	499 910,81		Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Wykonanie i montaż 2 lamp oświetleniowych w miejscowości Zarębowo	20 000,00	20 000,00	20 000		A. B. C.		Urząd Gminy
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	315 500	315 500	315 500		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					5 084 447	**3 145 446,81**	**1 617 184,00**	1 028 351	499 910,81	0,00	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański