

**U C H W A Ł A Nr XII/87/2019
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869² z późn. zm.),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/16/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 stycznia 2019 r.,
- Uchwałą Nr III/24/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r.,
- Uchwałą Nr IV/36/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 15 marca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 marca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 kwietnia 2019 r.,
- Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 33a/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 maja 2019 r.,
- Uchwałą Nr VI/44/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 maja 2019 r.,
- Uchwałą Nr VII/46/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 lipca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 lipca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 60/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 sierpnia 2019 r.,
- Uchwałą Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 sierpnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 65/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 3 września 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 68/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 września 2019 r.,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2019 poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2019 poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020

- Zarządzeniem Nr 68/a/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 września 2019 r.,
- Uchwałą Nr IX/64/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 października 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 74/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 października 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 października 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 października 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 października 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 80/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 października 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 82/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 listopada 2019 r.,
- Uchwałą Nr XI/72/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 84/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 88/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 listopada 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 90/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 listopada 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 92/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 6 grudnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 96/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 grudnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 97/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 grudnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 98/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 grudnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

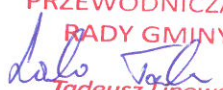
- 1) w § 1 ust. 1 ustala się dochody budżetu na kwotę 20 101 119,96 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 18 141 486,96 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 959 633,00 zł,
 /zmiany określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały/,
- 2) § 2 ust. 1 ustala się wydatki budżetu Gminy na kwotę 20 101 119,96 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 18 117 119,96 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1 984 000,00 zł,
 /zmiany określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały/,
- 3) w § 2 ust. 3 pkt 1 określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019 –2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 4) w § 2 ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 5 594 985,21 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 4 pkt. 2 ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 010 436,47 zł. i dotacje celowe w wysokości 10 500,00 zł.
/zmiany określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały/,
- 6) w § 8 ust. 1 ustala się dochody w kwocie 51 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54 256,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- 7) w § 9 ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 11 000,00 zł., a wydatki w wysokości 24 332,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/87/2019
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 grudnia 2019 r

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.

Dochody

Po analizie realizacji planu finansowego zwiększa się dochody o kwotę 545 000,37 zł z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej decyzją Nr MF/FG6.4143.3.303.2019.MF.6069 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej” w kwocie 500 000,00 zł.,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 11 718,00 zł.,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 1 062,00 zł.,
- wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych – kwota 7 737,00 zł.
- wpływów z usług (odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkola spoza terenu Gminy Zakrzewo) – kwota 23 383,00 zł.
- otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie Gminy Zakrzewo w ramach umowy ubezpieczenia majątkowego w kwocie 750,00 zł. (ogrodzenie przepompowni),
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych – kwota 20,00 zł.,
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 51,00 zł.,
- dotacji celowej oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek z sektora finansów publicznych 279,37 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 81 182,00 zł. z tytułu:

- wpływów ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 1 500,00 zł.,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3 000,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów – kwota 3 500,00 zł.,
- wpływów z usług (odpłatność za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych spoza terenu Gminy Zakrzewo) – kwota 4 721,00 zł.
- mniejszych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – kwota 56 311,00 zł.,
- wpływów opłat w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 3 000,00 zł.,
- wpływów z odsetek – 500,00 zł.,
- wpływów z otrzymanych spadków i darowizn - 6 150,00 zł.,

- mniejszego wpływu dofinansowania do budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zakrzewo – 2 500,00 zł. (różnica spowodowana wyższym kosztorysem inwestorskim względem kosztorysu ofertowego mającego wpływ na dofinansowanie)
Ogółem dochody wynoszą 20 101 119,96 zł.

Wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20 000,00 zł. dla realizacji zadania pn. „Budowa studni głębinowej w miejscowości Sędzin”. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w kwocie 800,00 zł. z tytułu wpłat gmin na rzecz izby rolniczej, a także w rozdziale 01095 zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 507 000,00 zł z przeznaczeniem środków w wysokości 500 000,00 zł. na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie Gminy Zakrzewo” oraz środków w kwocie 7 000,00 zł. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza – Narkowo”(wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W związku ze zdarzeniem losowym, które miało miejsce na terenie Gminy Zakrzewo i koniecznością udzielenia pomocy zabezpiecza się środki w rozdziale 70005 na zakup materiałów budowlanych oraz wynagrodzenie bezosobowe w łącznej kwocie 10 000,00 zł. na potrzeby przygotowania lokalu mieszkalnego celem zamieszkania przez poszkodowanych.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 218,37 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale 75023 tj. zakup znaków pocztowych oraz opłaty abonamentowe z tytułu licencji i oprogramowania oraz podróże służbowe pracowników.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W związku z dokonana aktualizacją kwot dotacji celowych podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Zakrzewo Nr 90/2019 dokonuje się zwiększenia i jednocześnie zmniejszenia tych dotacji ustalając wysokość dotacji zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 3 600,00 zł. z przeznaczeniem na zakup gabloty do sztandaru i pomocy dydaktycznych w rozdziale 80101.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł. w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” z uwagi na mniejsze wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

W rozdziale 85213 oraz 85228 zwiększa się plan wydatków w kwocie 266,00 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne i wynagrodzenia bezosobowe angażując te środki z rozdziału 85504.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego w rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków o kwotę 620,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłek szkolny dla ucznia, którego dom uległ zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego.

Dz. 855 – Rodzina.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego i zabezpieczenia właściwej wielkości środków na poszczególne zadania w rozdziale 85501 dokonuje zmniejszenia planu finansowego wydatków przewidzianych na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 500,00 zł. z uwagi na brak zwrotów tych dotacji. W rozdziale 85502 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 4 074,00 zł. na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne realizowanych w ramach zadań zleconych. Ponadto, w rozdziale 85504 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 266,00 zł. przenosząc te środki do działu 750 i 852.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 3 000,00 zł. z uwagi na mniejsze wpływy dochodów niż planowano z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ponadto zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 90095 w kwocie 1 000,00 zł. (dotyczy inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo”).

Dz. 926 Kultura fizyczna.

Zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 92605 „Pozostała działalność” o kwotę 22 500,00 zł. z uwagi na oszczędności powstałe po zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zakrzewo”, a także z uwagi na wpływ niższego dofinansowania do inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
dob. Jale
Tadeusz Lipowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6330	Transport i łączność	81 200,00	500 000,00	581 200,00
			Drogi publiczne gminne	81 200,00	500 000,00	581 200,00
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	205 266,43	7 278,00	212 544,43
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 266,43	7 278,00	212 544,43
750	75023	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	67 448,00	7 778,00	75 226,00
			Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00
			Administracja publiczna	66 443,00	3 940,00	70 383,00
756	75616	0750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 400,00	3 940,00	19 340,00
			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	15 000,00	3 940,00	18 940,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 932 702,00	-50 511,00	5 882 191,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 011 486,00	-48 574,00	962 912,00
			Wpływy z podatku rolnego	494 976,00	7 737,00	502 713,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	141 527,00	-56 311,00	85 216,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	-2 999,00	72 001,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 440 097,00	1 062,00	1 441 159,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 500,00	1 062,00	15 562,00

801	80103	Oświata i wychowanie	957 090,68	18 662,00	975 752,68
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 016,00	-4 721,00	67 295,00
	0830	Wpływy z usług	27 120,00	-4 721,00	22 399,00
	80104	Przedszkola	169 940,00	23 383,00	193 323,00
852	0830	Wpływy z usług	70 000,00	23 383,00	93 383,00
		Pomoc społeczna	622 681,01	20,00	622 701,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 224,00	20,00	77 244,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	20,00	110,00
855		Rodzina	4 686 695,10	-2 000,00	4 684 695,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 948 113,00	-1 500,00	2 946 613,00
	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	1 600,00	-1 500,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 260,00	-500,00	1 585 760,00
900	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-500,00	500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 472,44	-11 131,63	1 324 340,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 260,00	-2 200,00	384 060,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	50,00	550,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 892,81	-6 150,00	554 742,81
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 151,00	-6 150,00	13 001,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 454,63	218,37	13 673,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 454,63	218,37	13 673,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 081,00	38 081,00

921	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 081,00	-38 081,00	0,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 518,58	61,00	184 579,58
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 518,58	61,00	184 579,58
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 418,58	61,00	184 479,58
926		Kultura fizyczna	88 664,88	-2 500,00	86 164,88
	92695	Pozostała działalność	62 783,38	-2 500,00	60 283,38
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61 600,00	-2 500,00	59 100,00
Razem:			19 637 301,59	463 818,37	20 101 119,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
dobry
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY ZAKRZEWO woj. kujawsko-domorskie

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 20 grudnia 2019 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/2019
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 810,47	-22 400,00	763 410,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53 500,00	-20 000,00	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-20 000,00	21 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	-800,00	12 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	-800,00	12 700,00
600	01095		Pozostała działalność	718 810,47	-1 600,00	717 210,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 777,00	-1 600,00	4 177,00
			Transport i łączność	1 284 124,00	507 000,00	1 791 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 284 124,00	507 000,00	1 791 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	507 000,00	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 350,00	10 000,00	78 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 350,00	10 000,00	78 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	3 000,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	7 000,00	10 940,00
			Administracja publiczna	2 134 469,00	10 218,37	2 144 687,37
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 587 126,00	10 218,37	1 597 344,37
		4300	Zakup usług pozostałych	225 369,00	10 000,00	235 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	218,37	12 618,37
			Oświata i wychowanie	6 360 433,00	-620,00	6 359 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 032 733,62	0,00	4 032 733,62
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 193,00	1 919,00	177 112,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 590,00	1 681,00	8 271,00
		4260	Zakup energii	54 270,00	-3 600,00	50 670,00
	80195		Pozostała działalność	5 500,00	-620,00	4 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-620,00	1 280,00
851			Ochrona zdrowia	58 556,00	-3 000,00	55 556,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 656,00	-3 000,00	51 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	-3 000,00	7 150,00
852			Pomoc społeczna	1 054 364,01	266,00	1 054 630,01

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 144,00	1,00	11 145,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 144,00	1,00	11 145,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 210,00	265,00	145 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 139,50	265,00	102 404,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 351,00	620,00	88 971,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 351,00	620,00	88 971,00
	3240	Stypendia dla uczniów	88 351,00	620,00	88 971,00
855		Rodzina	4 721 654,10	-11 766,00	4 709 888,10
85501		Świadczenie wychowawcze	2 949 913,00	-1 500,00	2 948 413,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	-1 500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 223,00	0,00	1 601 223,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 447 074,00	-4 074,00	1 443 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 426,00	4 053,00	46 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 148,00	21,00	1 169,00
85504		Wspieranie rodziny	146 657,00	-10 266,00	136 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 066,00	-6 265,00	2 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119,00	-4 001,00	1 118,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 474,63	-4 000,00	1 483 474,63
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 332,00	-3 000,00	24 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-3 000,00	12 500,00
90095		Pozostała działalność	79 500,00	-1 000,00	78 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	185 791,50	-22 500,00	163 291,50
92695		Pozostała działalność	149 000,00	-22 500,00	126 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	-22 500,00	126 500,00
Razem:			19 637 301,59	463 818,37	20 101 119,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019 - 2021

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 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2020	2021		
							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 przyzagradowych	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		6 000	6 000	Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej	11 000	1 000	1 000		A. B. C. ...		10 000	0	Urząd Gminy	
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000	3 000	3 000		A. B. C. ...		3 000	3 000	Urząd Gminy	
4	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Sędzinie	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy	
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie gminy Zakrzewo	800 000	800 000	300 000		A. 500 000 B. C. ...		850 000	400 000	Urząd Gminy	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160614C Sinki - Ujma Duża	520 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		500 000		Urząd Gminy	

w złotych

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza - Narkowo	1 200 000	764 000	683 000		A. B.81 000 C. ...		427 000	0	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza - Narkowo od 0,00+1050 km	16 000	16 000	16 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
9	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	50 000	50 000		A. B. C. ...	0	360 000	280 000	Urząd Gminy
10	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem i monitorem	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		12 000	12 000	Urząd Gminy
11	754	75404	6170	Fundusz wsparcia dla powiatowych jednostek policji	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w budynku PSP w Sędzinie	52 500	52 500	52 500		A. B. C. ...				Urząd Gminy
13	900	90005	6050	Wykonanie odnawialnych źródeł energii- SUW i Oczyszczalnia	19 000	19 000	19 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy
14	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo	66 000	66 000	27 919		A. B. C. 38 081,00 ...				Urząd Gminy
15	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w Sali widowiskowej Domu Kultury w Zakrzewie	18 000	18 000	18 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy

16	926	92695	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zakrzewo	126 500	126 500	67 400		A. 59 100,00 B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
Ogółem					3 530 000	1 984 000,00	1 305 819,00		A. 559 100,00 B. 81 000,00 C. 38 081,00 ...	0,00	2 168 000	701 000	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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Zadania inwestycyjne w 2019r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (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	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej	11 000	1 000	1 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej)	3 000	3 000	3 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w miejscowości Sędzin	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb Bachorza - Narkowo	1 200 000	764 000	683 000		A. B.81 000 C. ...		Urząd Gminy

w złotych

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza - Narkowo od 0,00 + 1050 km	16 000	16 000	16 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie gminy Zakrzewo	800 000	800 000	300 000	A. 500 000 B. C.			Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki - Ujma Duża	520 000	20 000	20 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
9	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	50 000	50 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
10	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	12 000	12 000	12 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
11	754	75404	6170	Fundusz wsparcia dla powiatowych jednostek policji	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w budynku PSP w Sędzinie	52 500	52 500	52 500	A. B. C. ...			Urząd Gminy
13	900	90005	6050	Wykonanie odnawialnych źródeł energii - SUW i Oczyszczalnia ścieków	19 000	19 000	19 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
14	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo	66 000	66 000	27 919	A. B. C. 38 081 ...			Urząd Gminy

15	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w Sali widowiskowej Domu Kultury w Zakrzewie	18 000	18 000	18 000			A. B. C. ...				
15	926	92695	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zakrzewo	126 500	126 500	67 400			A. 59 100,00 B. C. ...				
Ogółem					3 530 000	1 984 000,00	1 305 819,00	0	0	678 181,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków na zadania zlecone na dzień 20 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/87/2019 Rady Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 675 095,10	0,00	4 675 095,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 560,00	0,00	1 576 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 447 074,00	- 4 074,00	1 443 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 720,00	4 053,00	45 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	21,00	601,00
Razem:				5 594 985,21	0,00	5 594 985,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

**Dotacje celowe podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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	575 561,00
2	801	80103	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	234 875,00
3	801	80149	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	85 824,00
4	801	80150	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	108 972,00
5	801	80153	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	5 204,47
Ogółem					1 010 436,47

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej) oraz oczyszczalni przydomowych	9 000,00
2	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	1 500,00
Ogółem					10 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski