

**U C H W A Ł A Nr XIII/99/2020
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 20 marca 2020 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2020.

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. 869 z późn. zm.²),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/90/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 38) zmienionej:

- zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 stycznia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 stycznia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 8/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 stycznia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 6 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 marca 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 ustala się dochody budżetu na kwotę 18 996 164,00 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18 261 733,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 734 430,18 zł,

/zmiany określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały/,

- 2) w § 2 ust. 1 ustala się wydatki budżetu Gminy na kwotę 19 296 164,00 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17 734 514,00 zł,

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

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

- wydatki majątkowe w wysokości 1 561 650,00 zł,
/zmiany określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały/,
- 3) w § 2 ust. 3 określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 –2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 4) w § 4 pkt. 1 ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 504 089,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 8 ust. 1 ustala się dochody w kwocie 47 600,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 432,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 6) w § 9 ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 11 000,00 zł., oraz wydatki w wysokości 19 411,00 zł,
- 7) w § 11 zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do wysokości 24 000,00 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
Tadeusz Lipowski

**UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIII/99/2020
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 marca 2020 r**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2020.

Dochody

Po analizie realizacji planu finansowego zwiększa się dochody o kwotę 26 532,37 zł. z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy – 7 000,00 zł.,
- otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie Gminy Zakrzewo w ramach umowy ubezpieczenia majątkowego w kwocie 4 226,00 zł. (przystanek komunikacyjny autobusowy),
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota 380,00 zł.,
- dotacji celowej na realizację projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota 1 823,37 zł.,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85501, 85502 w kwocie 4 500,00 zł.,
- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – kwota 7 902,00 zł.,
- z tytułu wpływu podatku leśnego (aktualizacja deklaracji) – 701,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 17 558,00 zł. z tytułu:

- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 17 558,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 18 996 164,00 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz.

Po dokonaniu analizy planu finansowego w rozdziale 40002 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 317,00 zł. z uwagi na oszczędności powstałe w planie na dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne.

Dz. 600 – Transport i łączność.

W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 606,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej zniszczonej wskutek zdarzenia drogowego, a także utrzymanie przystanków komunikacyjnych. Ponadto zmniejsza się plan finansowy zakupu usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł. oraz zakupu usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł. z przeznaczeniem tych środków na realizację planu

wydatków w rozdziale 85154 tj. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej w kwocie 1 400,00 zł. angażując w części środki z rozdziału 71004 (zakup usług pozostałych), a także na zapłatę zobowiązania podatkowego - podatku leśnego w kwocie 701,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 3 243,00 zł. przenosząc środki do rozdziału 70005 (zakup energii elektrycznej) oraz 90019 (zakup materiałów i wyposażenia).

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” oraz z uwagi na zmiany organizacyjne dotyczące zatrudnienia pracowników i oszczędności powstałych na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 010,77 zł. angażując w części środki w planie wydatków w rozdziale 90001 (przeniesienie pracownika), a także w planie wydatków rozdziału 85154 i 90019 (zakup materiałów i wyposażenia).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Tworzy się rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w którym zabezpiecza się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł. angażując środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem tych środków na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19, a w szczególności zakup materiałów i środków żywności, zakup usług pozostałych oraz koszty podróży służbowych.

Dz. 758 – Rezerwy.

Angażuje się kwotę 30 000,00 zł. z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na nieprzewidziane i nieplanowane wydatki, które mogą powstać w sytuacji kryzysowej będącej następstwem określonych zagrożeń, w tym zakażenia wirusem SARS – CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W związku z realizacją projektu pn „Nasza szkoła kluczem do sukcesu” dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału 80101 w kwocie 60 065,37 zł. (pozostałe niewykorzystane środki z roku poprzedniego) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych, a także zakup usług pozostałych i opłat za szkolenia ściśle związane z realizacją projektu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 832,00 zł. w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” z uwagi na niewykorzystane środki pozostałe z roku poprzedniego, także prawidłową realizacją planu finansowego wydatków z przeznaczeniem tych środków zgodnie z preliminarem wydatków na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii min. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług – opieka psychologiczna, zakup usług pozostałych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Z uwagi na odmrożenie odpisu na fundusz socjalny na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 w rozdziale 85219 zwiększa się plan finansowy wydatków w kwocie 1 047,00 zł. z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny. Ponadto w rozdziale 85220 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 700,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3 671,23 zł. z przeznaczeniem na dotację celową na realizację projektu pn. „Aktywny Klub Seniora!” realizowanego przez samorządową instytucję kultury z uwagi na aktualizację wpływu dotacji celowych i transz wynikających z harmonogramu projektu.

Dz. 855 – Rodzina.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego i zabezpieczenia właściwej wielkości środków na poszczególne zadania w rozdziale 85501 oraz 85502 dokonuje zwiększenia planu finansowego wydatków przewidzianych na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4 500,00 zł. z uwagi na zwroty świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Z uwagi na odmrożenie odpisu na fundusz socjalny na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 w rozdziale 85501 oraz 85502 zwiększa się plan finansowy wydatków w kwocie 489,00 zł. z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny. Ponadto dodaje się rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” i zapewnia plan finansowy wydatków w kwocie 4 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów dla rodziny zastępczej).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Z uwagi na zmianę organizacyjną w zatrudnieniu zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 90001 o kwotę 15 118,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup usług pozostałych, angażując te środki z wynagrodzeń i pochodnych rozdziału 75023 i 90095.

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 8 411,00 zł. z uwagi na środki pozostałe do wykorzystania z roku

poprzedniego, dokonując przeniesienia pomiędzy paragrafami rozdziału 90004 oraz 75023 i 71004. Ponadto w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan finansowy w kwocie 80,00 zł. celem wniesienia opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej z Krajowej Informacji Podatkowej, angażując środki z rozdziału 90004.

Dz. 926 - Kultura fizyczna.

Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 1 823,37 zł. (środki niewykorzystane z poprzedniego roku) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto angażuje się środki w kwocie 400,00 zł. z rozdziału 92601 do rozdziału 92605 na zakup materiałów i wyposażenia.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 20 marca 2020 roku
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/99/2020 Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 300,00	1 647,00	565 947,00
	40002		Dostarczanie wody	564 300,00	1 647,00	565 947,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 647,00	1 647,00
600			Transport i łączność	0,00	4 226,00	4 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 226,00	4 226,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 226,00	4 226,00
750			Administracja publiczna	72 838,00	2 000,00	74 838,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 138,00	2 000,00	26 138,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 292 025,00	1 081,00	6 293 106,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 685 799,00	701,00	3 686 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 427,00	701,00	6 128,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 291,00	380,00	65 671,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 691,00	380,00	3 071,00
801			Oświata i wychowanie	867 556,68	5 755,00	873 311,68
	80101		Szkoły podstawowe	646 211,68	5 600,00	651 811,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	155,00	155,00
852		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,00	155,00
			Pomoc społeczna	495 630,25	500,00	496 130,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 700,00	500,00	82 200,00
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
			Rodzina	4 746 001,70	4 500,00	4 750 501,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 314 000,00	500,00	3 314 500,00

	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	500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 700,00	4 000,00	1 305 700,00
	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	1 500,00	4 000,00	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 206,00	-17 558,00	935 648,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 558,00	-17 558,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 558,00	-17 558,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	21 650,00	1 823,37	23 473,37
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 650,00	1 823,37	23 473,37
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	21 650,00	1 823,37	23 473,37
Razem:			18 987 189,63	8 974,37	18 996 164,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łukasz Lipowski
Łukasz Lipowski

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 20 marca 2020 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/99/2020
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 979,00	-317,00	642 662,00
	40002		Dostarczanie wody	642 979,00	-317,00	642 662,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 037,00	-270,00	11 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 265,00	-47,00	31 218,00
600			Transport i łączność	1 544 275,00	-15 394,00	1 528 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 544 275,00	-15 394,00	1 528 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 606,00	7 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	-5 000,00	151 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	25 800,00	2 026,00	27 826,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 800,00	2 026,00	27 826,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 400,00	3 400,00
710		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-75,00	425,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	701,00	701,00
			Działalność usługowa	18 880,00	-3 243,00	15 637,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 880,00	-3 243,00	15 637,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	-3 243,00	4 937,00
			Administracja publiczna	2 076 743,05	-27 010,77	2 049 732,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 486 781,05	-27 010,77	1 459 770,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 168,00	-11 545,00	878 623,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 193,00	-3 480,00	71 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 118,00	-3 011,00	167 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 734,00	-221,00	16 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	-4 200,00	21 100,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 791,05	-1 253,77	46 537,28
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-3 300,00	9 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 268,00	28 000,00	97 268,00
	75412		Ochotnicze strażę pozarne	68 968,00	-2 000,00	66 968,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	30 000,00

758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	13 500,00	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności		0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 500,00	1 500,00
			Różne rozliczenia		295 087,00	-30 000,00	265 087,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe		295 087,00	-30 000,00	265 087,00
		4810	Rezerwy		295 087,00	-30 000,00	265 087,00
			Oświata i wychowanie		6 543 044,66	0,00	6 543 044,66
	80101		Szkoły podstawowe		4 745 742,54	0,00	4 745 742,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 597 081,00	-60 065,37	2 537 015,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 311,27	34,82	1 346,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 761,69	2 761,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 240,10	9 380,00	12 620,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	14 460,00	14 460,00
		4307	Zakup usług pozostałych		89 273,60	33 153,86	122 427,46
851		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 480,00	275,00	24 755,00
			Ochrona zdrowia		49 100,00	32 832,00	81 932,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		43 600,00	32 832,00	76 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	10 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 400,00	21 000,00	35 400,00
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 832,00	4 832,00
			Pomoc społeczna		964 233,25	-1 924,23	962 309,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		294 967,00	1 047,00	296 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4 770,00	1 047,00	5 817,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 000,00	700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	700,00	3 700,00
	85295		Pozostała działalność		212 040,25	-3 671,23	208 369,02
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		103 657,58	-3 460,84	100 196,74
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 102,67	-210,39	5 892,28
			Rodzina		4 784 751,70	2 753,00	4 787 504,70
855	85501		Świadczenie wychowawcze		3 328 897,00	-5 526,00	3 323 371,00

	2910	Zwrot 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	500,00	500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	-6 236,00	26 884,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	210,00	1 164,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 553,00	4 279,00	1 329 832,00
	2910	Zwrot 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	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	4 000,00	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 441,97	19 429,00	1 509 870,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	628 031,00	14 368,00	642 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 993,00	9 045,00	109 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 934,00	1 597,00	20 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 628,00	221,00	2 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 973,00	1 755,00	41 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	2 500,00	29 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 260,00	-750,00	39 510,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 213,00	-2 930,00	50 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,00	-3 000,00	1 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-80,00	620,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	80,00	80,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	80,00	80,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	8 411,00	19 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	8 411,00	12 111,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	30 750,00	1 823,37	32 573,37
92601		Obiekty sportowe	1 100,00	-400,00	700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	-400,00	500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		29 650,00	2 223,37	31 873,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 870,00	2 870,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		501,00	1,58	502,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		70,00	0,71	70,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 549,00	-2 849,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 900,00	400,00	4 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 430,00	1 800,08	6 230,08

	Razem:		19 287 189,63	8 974,37	19 296 164,00
--	---------------	--	---------------	----------	---------------

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 - 2022

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 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2021	2022	
							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	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej	11 000	10 000	10 000		A. B. C.				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa ujęcia wody nr 1A w Sędzinie	195 000	155 000	155 000		A. B. C.				Urząd Gminy
5	400	40002	6050	Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w SUW w Sędzinie	67 650	67 650	67 650		A. B. C.				Urząd Gminy
6	600	60016	6060	Wykup gruntów - budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie gminy Zakrzewo	300 000	300 000	300 000		A. B. C.				Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie gminy Zakrzewo	5 777 000	1 000 000	700 000	300 000	A. B. C.			1 060 000	1 043 336	Urząd Gminy
8	700	70005	6050	Modernizacja zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	10 000	10 000		A. B. C.			360 000	280 000	Urząd Gminy
9	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			12 000	12 000	Urząd Gminy
Ogółem					7 019 650	1 561 650,00	1 261 650,00	300 000	A. B. C.		0,00	1 441 000	1 344 336	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
Andrzej Tadeusz Lipowski

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	3a	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (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	10 000	10 000		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 ujęcia wody nr 1A w miejscowości Sędzin	195 000	155 000	155 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	400	40002	6050	Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w SUW w Sędzinie	67 650	67 650	67 650		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	600	60016	6060	Wykup gruntów - budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie Gminy Zakrzewo	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie gminy Zakrzewo	5 777 000	1 000 000	700 000	A. B. C. ...	300 000	Urząd Gminy
8	700	70005	6050	Modernizacja zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Gminy
9	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					7 019 650	1 561 650,00	1 261 650,00		300 000	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
[Podpis]
Marek Lipowski

**Dotacje podmiotowe* w 2020 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	300 000
2	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	98 000
Ogółem					398 000

**Dotacje celowe w 2020 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych
na realizację Projektu "Aktywny Klub Seniora"**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85295	2807	DOM KULTURY	100196,74
2	852	85295	2809	DOM KULTURY	5892,28
Ogółem					106089,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski