RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

U C H W A Ł A Nr XVI/131/2020
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 20 listopada 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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.[1]),

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.,
- uchwałą Nr XIII/99/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 marca 2020 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2020 r. poz. 1693)
- zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 34/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 42/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 maja 2020 r.,

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2019 poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

- zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 3 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 56/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XIV/108/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 czerwca 2020 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2020 r. poz. 3526)
- zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 3 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 61/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 69/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 sierpnia 2020 r.
- uchwałą Nr XV/122/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 14 sierpnia 2020 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2020 r. poz. 4071)
- zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 75/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 84/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 września 2020 r.,
- zarządzeniem nr 86/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 września 2020 r.,
- zarządzeniem nr 87/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 września 2020 r.,
- zarządzeniem nr 90/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 września 2020 r.,
- zarządzeniem nr 91/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 października 2020 r.,
- zarządzeniem nr 92/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 października 2020r.,
- zarządzeniem nr 93/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 października 2020r.,
- zarządzeniem nr 97/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 października 2020r.,
- zarządzeniem nr 98/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 listopada 2020 r.,
- zarządzeniem nr 102/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 ustala się dochody budżetu na kwotę 20 395 927,16 zł, z tego:
   - dochody bieżące w kwocie 19 720 730,16 zł,
   - dochody majątkowe w kwocie 675 197,00 zł,

   (zmiany zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały) ,
2) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
   „3. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie dochodów na 2020 rok. „
   (zawartość Planu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały),

3) w § 2 ust. 1 ustala się wydatki budżetu Gminy na kwotę 20 695 927,16 zł, z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 18 683 277,16 zł,
   - wydatki majątkowe w wysokości 2 012 650,00 zł,

   (zmiany określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),
4) w § 2 ust. 3 określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 –2022 i na zadania inwestycyjne w 2020 roku (w/w limity zostały określone odpowiednio w załączniku nr 4 i w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały) ,
5) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
   „4. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2020 rok.
   (zawartość Planu zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały) ,
6) w § 3 ust. 2 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 073 952,43 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 773 952,43 zł ,
   (zmiany zawarto w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały) ,
7) w § 4 ust. 2 ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do kwoty 1 090 940,39 zł
   (zmiany zawarto w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały),
8) w § 9 ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 20 311,00 zł,
9) w § 10 ustala się dochody w kwocie 562 788,00 zł i wydatki w kwocie 562 788,00 zł na realizację gospodarki odpadami komunalnymi
   (zmiany zawarto w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały) ,
10) skreśla się § 11 pkt. 3.

§ 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Gralak

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/131/2020
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 listopada 2020 r.

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

Dochody

Po analizie realizacji planu finansowego zwiększa się dochody o kwotę 558 779,37 zł. z tytułu:
- otrzymania środków na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł., które gromadzone są na wydzielonym rachunku dochodów,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – kwota 55 300,00 zł. (aktualizacja deklaracji i aktualizacja planu),
- wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (decyzje za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej) w kwocie 120,00 zł.,
- wpływów z usług rozdział 85220 – kwota 150,00 zł.,
- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 206,00 zł. (zwrot za zużycie energii elektrycznej),
- wpływów z pozostałych odsetek – kwota 1 000,00 zł.,
- aktualizacji planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 3,37 zł. (projekt Aktywny Klub Seniora!).

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 193 203,37 zł. z tytułu:
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 94 000,00 zł.,
- aktualizacji planu dochodów podatku od spadków i darowizn – kwota 6 000,00 zł.,
- aktualizacji planu dochodów podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 27 000,00 zł.,
- aktualizacji planu dochodów podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota 50 000,00 zł.,
- wpływów mniejszych niż planowano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 500,00 zł.,
- wpływów mniejszych niż planowano dochodów związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 5 000,00 zł.,
- aktualizacji planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 3,37 zł.,

- wpływów z tytułu różnych dochodów – kwota 1 700,00 zł.,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 9 000,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 20 395 927,16 zł.

Wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W rozdziale 01010 zmniejsza się plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł. przenosząc środki do rozdziału 40002 (zakupy inwestycyjne). Ponadto w rozdziale 01010 zabezpiecza się kwotę 30 000,00 zł. w planie finansowym wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. „Budowa ujęcia wody nr 1A w Sędzin".

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

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego w rozdziale 40002 zabezpiecza się środki w kwocie 28 373,00 zł. w planie finansowym z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla uprawnionego pracownika, zamierzającego skorzystać z tego prawa, angażując środki z rezerwy celowej. Ponadto w rozdziale 40002 zabezpiecza się kwotę 40 000,00 zł. w zakupach inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby wodociągów oraz kwotę 10 000,00 zł. w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w SUW w Sędzinie". (załącznik nr 4 i 4a do niniejszej uchwały)

Dz. 600 – Transport i łączność.

Po weryfikacji planu finansowego w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 47 500,00 zł. Ponadto z uwagi na otrzymanie środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł., gromadzonych na wydzielonych rachunku dochodów, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Po analizie planu finansowego zmniejsza się plan wydatków w kwocie 200,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa.

Z uwagi na weryfikację planu finansowego rozdziału 71004 zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 4 424,00 zł. z tytułu oszczędności na wydatkach.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Z uwagi na weryfikację planu finansowego wydatków, dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 10 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Likwiduje się pozostałą część rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla osób zamierzających skorzystać z tego świadczenia i przenosi się środki w kwocie 47 093,00 zł. do rozdziału 40002 oraz 80148.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80148 dokonuje się zwiększenia planu wydatków angażując środki w kwocie 18 720,00 zł. z rezerwy celowej na odprawę emerytalną dla pracownika. Ponadto w związku z dokonaną aktualizacją planu dotacji dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, dokonuje się aktualizacji planu tych dotacji w rozdziałach 80101, 80103, 80149 poprzez przeniesienie kwoty 27 600,00 zł. pomiędzy paragrafami rozdziałów. (zmiany określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały)

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Po dokonanej weryfikacji planu finansowego rozdziału 90001 oraz 90015 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł., angażując środki do rozdziału 40002 – zakupy inwestycyjne.

W rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi" zabezpiecza się kwotę 700,00 zł. na zakup usług pozostałych konsekwentnie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Po dokonanej analizie planu finansowego dokonuje się aktualizacji planów wydatków w rozdziale 92605 po przez zmniejszenie w kwocie 2 000,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Gralak
Adam Gralak

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 20 listopada 2020 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/131/2020
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**604 902,55**	**300,00**	**605 202,55**
	40002		Dostarczanie wody	604 902,55	300,00	605 202,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	300,00	2 100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**258 085,00**	**-94 000,00**	**164 085,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 085,00	-94 000,00	164 085,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 932,00	-94 000,00	52 932,00
750			**Administracja publiczna**	**103 234,00**	**150,00**	**103 384,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 438,00	150,00	27 588,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 850,00	1 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 700,00	300,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 281 897,00**	**-28 080,00**	**6 253 817,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 040,00	-500,00	540,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	940,00	-500,00	440,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 656 224,00	-50 000,00	3 606 224,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 463 555,00	-50 000,00	3 413 555,00
	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	1 003 183,00	22 300,00	1 025 483,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	294 774,00	55 300,00	350 074,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	-27 000,00	68 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 293,00	120,00	66 413,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 643,00	120,00	3 763,00

758			**Różne rozliczenia**	**4 530 461,00**	**500 000,00**	**5 030 461,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**577 403,31**	**-9 000,00**	**568 403,31**
	80104		Przedszkola	156 541,00	-9 000,00	147 541,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 115,00	-9 000,00	5 115,00
852			**Pomoc społeczna**	**603 442,25**	**150,00**	**603 592,25**
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	860,00	150,00	1 010,00
		0830	Wpływy z usług	860,00	150,00	1 010,00
	85295		Pozostała działalność	86 650,25	0,00	86 650,25
		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	71 547,98	3,37	71 551,35
		2059	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	4 212,27	-3,37	4 208,90
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 094 451,00**	**-4 300,00**	**1 090 151,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	562 088,00	700,00	562 788,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	700,00	1 350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 670,00**	**356,00**	**7 026,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320,00	356,00	676,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	356,00	676,00

Razem:	20 030 351,16	365 576,00	20 395 927,16

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Gralak
Adam Gralak

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 20 listopada 2020 roku

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/131/2020
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**909 453,53**	**26 000,00**	**935 453,53**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184 000,00	26 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 071,78	30 000,00	64 071,78
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**640 834,00**	**78 373,00**	**719 207,00**
	40002		Dostarczanie wody	640 834,00	78 373,00	719 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 305,00	28 373,00	196 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 428,01	10 000,00	16 428,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 539 881,00**	**337 500,00**	**1 877 381,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 881,00	337 500,00	1 877 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 400,00	-37 000,00	110 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	-10 500,00	28 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	425 000,00	1 425 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 326,00**	**-200,00**	**40 126,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 326,00	-200,00	40 126,00
		4430	Różne opłaty i składki	425,00	-200,00	225,00
710			**Działalność usługowa**	**15 637,00**	**-4 424,00**	**11 213,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 637,00	-4 424,00	11 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	-2 800,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 937,00	-1 624,00	3 313,00
750			**Administracja publiczna**	**2 032 021,10**	**-30 000,00**	**2 002 021,10**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 456 821,10	-30 000,00	1 426 821,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 847,00	-20 000,00	882 847,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**121 013,00**	**-47 093,00**	**73 920,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 013,00	-47 093,00	73 920,00

		4810	Rezerwy	121 013,00	-47 093,00	73 920,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 513 969,47**	**18 720,00**	**6 532 689,47**
	80101		Szkoły podstawowe	4 784 260,54	7 100,00	4 791 360,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 068,04	7 100,00	637 168,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 985,04	-27 600,00	289 385,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 710,04	-27 600,00	222 110,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 579,00	18 720,00	314 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 704,00	18 720,00	234 424,00
	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	90 700,92	20 500,00	111 200,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 700,92	20 500,00	111 200,92
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 563 908,97**	**-10 300,00**	**1 553 608,97**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 787,00	-5 000,00	631 787,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	562 088,00	700,00	562 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 600,00	700,00	538 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 300,00	-6 000,00	190 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	-6 000,00	2 900,00
926			**Kultura fizyczna**	**32 573,37**	**-3 000,00**	**29 573,37**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 873,37	-3 000,00	28 873,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-3 000,00	1 300,00

Razem:	20 330 351,16	365 576,00	20 695 927,16

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Gralak

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/131/2020
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 listopada 2020 roku

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie dochodów na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
758			**Różne rozliczenia**	**500 000,00**
	75814	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	500 000,00
Dochody ogółem				**500 000,00**

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Gralak

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/131/2020
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 listopada 2020 roku

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	2 000	2 000	2 000		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 6057 6059	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej	11 000	10 000	4 826,83		A. B. C. 5 173,17 ...				Urząd Gminy
4	010	01010	6050 6057 6059	Budowa ujęcia wody nr 1A w Sędzinie	225 000	185 000	106 863,72		A. B. C.78 136,28 ...				Urząd Gminy
5	400	40002	6060	Zakup samochodu na potrzeby wodociągów	40 000	40 000	40 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy
6	400	40002	6050 6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w SUW w Sędzinie	77 650	77 650	38 694,45		A. B. C. 38 955,55 ...				Urząd Gminy

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/131/2020
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 listopada 2020 roku

7	600	60016	6060	Wykup gruntów - budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie gminy Zakrzewo	260 000	260 000	260 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie gminy Zakrzewo	5 777 000	1 425 000	625 000	300 000	A. 500 000,00 B. C. ...		1 060 000	1 043 336	Urząd Gminy
9	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
Ogółem					7 045 650	**2 012 650,00**	**1 090 385,00**	300 000	A. 500 000,00 B. C. 122 265,00 ...	0,00	1 429 000	1 332 336	**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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
AdamGralak

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 4a
do Uchwały Nr XVI/131/2020
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 listopada 2020 roku

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	2 000	2 000	2 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	010	01010	6050 6057 6059	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej	11 000	10 000	4 826,83		A. B. C. 5 173,17 ...		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 6057 6059	Budowa ujęcia wody nr 1A w miejscowości Sędzin	225 000	185 000	106 863,72		A. B. C.78 136,28 ...		Urząd Gminy
5	400	40002	6060	Zakup samochodu na potrzeby wodociągów	40 000	40 000	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	400	40002	6050 6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w SUW w Sędzinie	77 650	77 650	38 694,45		A. B. C.38 955,55 ...		Urząd Gminy

Załącznik nr 4a
do Uchwały Nr XVI/131/2020
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 listopada 2020 roku

7	600	60016	6060	Wykup gruntów - budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie Gminy Zakrzewo	260 000	260 000	260 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie gminy Zakrzewo	5 777 000	1 425 000	625 000	300 000	A. 500 000,00 B. C. ...		Urząd Gminy
9	700	70005	6050	Modernizacja zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					7 045 650	**2 012 650,00**	**1 090 385,00**	300 000	622 265,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Gralak
AdamGralak

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVI/131/2020
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 listopada 2020 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
600				**500 000,00**
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	500 000,00
Wydatki ogółem				**500 000,00**

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
AdamGralak

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVI/131/2020
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 listopada 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 073 952,43
1.	Kredyty	§ 952	300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków	§ 905	25 720,48
9.	Przychody jst w wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	90 394,14
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	657 837,81
	Rozchody ogółem:		773 952,43
1.	Spłaty kredytów	§ 992	168 336,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	143 423,30
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	462 193,13
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Gralak
AdamGralak

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVI/131/2020
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 listopada 2020 roku

Dotacje celowe podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciól Szkół Katolick	637 168,04
2	801	80103	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciól Szkół Katolick	222 110,04
3	801	80149	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciól Szkół Katolick	111 200,92
4	801	80150	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciól Szkół Katolick	106 262,16
5	801	80153	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciól Szkół Katolick	7 699,23
Ogółem					1 084 440,39

(kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Dotacje celowe w 2020 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	5 000,00
2	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	1 500,00
Ogółem					6 500,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
AdamGralak

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVI/131/2020
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 listopada 2020

Dochody uzyskane z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 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	559 338
2	900	90002	640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 100
3	900	90002	910	Wpływy z odsetek	1350
Ogółem					562 788

Wydatki uzyskane z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe	400
			4010	Wynagrodzenia osobowe	16 872
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 213
			4120	Składki na Fundusz Pracy	446
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
			4300	Zakup usług pozostałych	538 300
			4410	Podróże służbowe	100
			4440	Odpis na fundusz socjalny	636
			4700	Szkolenia pracowników	800
Ogółem					562 788

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
AdamGralak