

**U C H W A Ł A Nr XVII/142/2020
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 28 grudnia 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.,
 - uchwałą Nr XVI/131/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 listopada 2020 r.,
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2020 r. poz. 5697)
 - zarządzeniem Nr 103/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 listopada 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 104/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 listopada 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 106/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 107/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 3 grudnia 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 110/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 grudnia 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 111/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 grudnia 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 112/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 grudnia 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 113/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 grudnia 2020 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 ustala się dochody budżetu na kwotę 22 891 657,79 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 20 211 460,79 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 680 197,00 zł,(zmiany zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały),
- 2) w § 1 ust. 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 23 191 657,79 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 179 007,79 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 012 650,00 zł,(zmiany zawarto w załączniku 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 ust. 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 § 10 ustala się dochody w kwocie 563 288,00 zł i wydatki w kwocie 563 288,00 zł na realizację gospodarki odpadami komunalnymi
(zmiany zawarto w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały).

§ 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 XVII/142/2020
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2020 r.**

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

Dochody

Po analizie realizacji planu finansowego zwiększa się dochody o kwotę 2 170 236,88 zł. z tytułu:

- otrzymania środków na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 000 000,00 zł., które gromadzone są na wydzielonym rachunku dochodów,
- otrzymania dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Nasza szkoła kluczem do sukcesu” – kwota 105 676,88 zł.,
- wpływów z usług za odprowadzone ścieki – kwota 40 000,00 zł.,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 90002 – kwota 500,00 zł.,
- wpływów z najmu i dzierżawy (rozdział 01010) – kwota 500,00 zł.,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – kwota 5 000,00 zł.,
- wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z różnych dochodów – kwota 2 360,00 zł.
- wpływów z podatku od środków transportowych i rolnego od osób prawnych – kwota 2 100,00 zł. (aktualizacja deklaracji i aktualizacja planu),
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 8 000,00 zł.
- wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (decyzje za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej) w kwocie 300,00 zł.,
- wpływów z usług rozdział 85220 – kwota 100,00 zł.,
- wpływów z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 3 200,00 zł.,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85502 – kwota 2 500,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 146 930,00 zł. z tytułu:

- aktualizacji planu dochodów podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota 90 000,00 zł.,

- aktualizacji planu dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych – kwota 35 000,00 zł.,
- wpływów z opłaty targowej – kwota 500,00 zł.,
- wpływów mniejszych niż planowano z tytułu usług oraz odsetek w rozdziale 40002 – 20 350,00 zł.
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 380,00 zł.,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 700,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 22 891 657,79 zł.

Wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków w kwocie 11 775,00 zł. w następujących rozdziałach:

- 01010 – kwota 9 775,00 zł. – zakup usług pozostałych,
- 01030 – kwota 1 900,00 zł. – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych,
- 01095 – kwota 100,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia.

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

W rozdziale 40002 zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie 4 500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Dz. 600 – Transport i łączność.

W związku z otrzymaniem środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 200 000,00 zł. gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zakrzewo” zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Z uwagi na weryfikację planu finansowego wydatków w rozdziałach 75011 i 75023 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziałów w kwocie 2 556,00 zł. z uwagi na oszczędności w planie wydatków, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 w kwocie 2 444,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Po dokonanej weryfikacji planu finansowego rozdziału 75412 zmniejsza się plan finansowy w kwocie 1 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 105 676,88 zł. z uwagi na otrzymanie transzy środków na realizację projektu pn. „Nasza szkoła kluczem do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Z uwagi na aktualizację planu finansowego zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach 85215, 85295 w łącznej kwocie 939,00 zł.

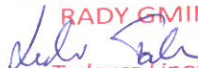
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Po dokonanej weryfikacji planu finansowego rozdziału 90001, 90013, 90015, 90026, 90095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59 600,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” zabezpiecza się kwotę 500,00 zł. na zakup usług pozostałych konsekwentnie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

W związku z otrzymaniem środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800 000,00 zł. gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 90005 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Po dokonanej analizie planu finansowego dokonuje się aktualizacji planów wydatków w rozdziale 92605 po przez zmniejszenie w kwocie 6 800,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 28 grudnia 2020 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/142/2020
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	794 062,98	500,00	794 562,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 209,45	500,00	84 709,45
		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	900,00	500,00	1 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 202,55	-20 350,00	584 852,55
	40002		Dostarczanie wody	605 202,55	-20 350,00	584 852,55
		0830	Wpływy z usług	562 500,00	-20 000,00	542 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	-350,00	1 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 085,00	5 000,00	169 085,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 085,00	5 000,00	169 085,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 932,00	5 000,00	57 932,00
750			Administracja publiczna	103 654,00	2 360,00	106 014,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 588,00	2 360,00	29 948,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 850,00	2 350,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	10,00	310,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 253 817,00	-115 480,00	6 138 337,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 606 224,00	-87 900,00	3 518 324,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 413 555,00	-90 000,00	3 323 555,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 850,00	100,00	122 950,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 647,00	2 000,00	65 647,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 025 483,00	-27 880,00	997 603,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 074,00	-35 000,00	315 074,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-500,00	500,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	8 000,00	76 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	-380,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 413,00	300,00	66 713,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 763,00	300,00	4 063,00
758		Różne rozliczenia	5 046 961,00	2 000 000,00	7 046 961,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	568 403,31	104 976,88	673 380,19
80101		Szkoły podstawowe	319 718,50	105 676,88	425 395,38
	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	274 062,00	105 676,88	379 738,88
	80104	Przedszkola	147 541,00	-700,00	146 841,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 115,00	-700,00	4 415,00
852		Pomoc społeczna	632 521,25	100,00	632 621,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 220,00	100,00	93 320,00
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	100,00	2 200,00
855		Rodzina	5 471 320,45	5 700,00	5 477 020,45
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 569,00	5 700,00	1 721 269,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00	3 200,00	10 000,00
	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	6 500,00	2 500,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 151,00	40 500,00	1 130 651,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 500,00	40 000,00	385 500,00
	0830	Wpływy z usług	345 000,00	40 000,00	385 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	562 788,00	500,00	563 288,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 350,00	500,00	1 850,00
Razem:			20 868 350,91	2 023 306,88	22 891 657,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

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

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 28 grudnia 2020 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/142/2020
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	935 453,53	-11 775,00	923 678,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00	-9 775,00	200 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 775,00	-9 775,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	-1 900,00	13 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	-1 900,00	13 100,00
400	01095		Pozostała działalność	710 453,53	-100,00	710 353,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,91	-100,00	4 678,91
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	719 207,00	-4 500,00	714 707,00
	40002		Dostarczanie wody	719 207,00	-4 500,00	714 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 678,00	-3 000,00	192 678,00
600		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 133,00	-1 500,00	24 633,00
			Transport i łączność	1 879 381,00	1 200 000,00	3 079 381,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 879 381,00	1 200 000,00	3 079 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	1 200 000,00	2 625 000,00
			Administracja publiczna	2 033 341,10	2 444,00	2 035 785,10
750	75011		Urzędy wojewódzkie	166 883,00	-2 500,00	164 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 281,00	-2 000,00	116 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 478,00	-500,00	19 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450 971,10	4 944,00	1 455 915,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 563,00	-56,00	3 507,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	184 560,00	5 000,00	189 560,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 067,00	-1 000,00	100 067,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 067,00	-1 000,00	70 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	-1 000,00	8 450,00
			Oświata i wychowanie	6 555 289,47	105 676,88	6 660 966,35
801	80101		Szkoły podstawowe	4 813 785,54	105 676,88	4 919 462,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 521,37	36 269,00	89 790,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 152,16	6 203,00	15 355,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,09	889,60	2 235,69

852		4307	Zakup usług pozostałych		122 427,46	50 315,28	172 742,74
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 755,00	12 000,00	36 755,00
	85215		Pomoc społeczna		1 086 334,02	-939,00	1 085 395,02
			Dodatki mieszkaniowe		6 300,00	-389,00	5 911,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne		6 300,00	-389,00	5 911,00
900			Pozostała działalność		255 114,02	-550,00	254 564,02
		3110	Świadczenia społeczne		138 350,00	-550,00	137 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 553 608,97	739 900,00	2 293 508,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		631 787,00	-39 900,00	591 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 137,00	-1 000,00	105 137,00
		4260	Zakup energii		105 000,00	-38 000,00	67 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00	-900,00	5 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		562 788,00	500,00	563 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych		538 397,00	500,00	538 897,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		180,00	800 000,00	800 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	800 000,00	800 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		15 800,00	-600,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 600,00	-600,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		190 300,00	-17 500,00	172 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	-500,00	800,00
921		4260	Zakup energii		90 000,00	-17 000,00	73 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		75 300,97	-2 200,00	73 100,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		2 200,00	-2 200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		2 700,00	-400,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-400,00	1 100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		410 300,00	-6 500,00	403 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		293 400,00	-700,00	292 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 110,00	-700,00	410,00
	92195		Pozostała działalność		16 400,00	-5 800,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 700,00	-5 000,00	9 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych		1 300,00	-800,00	500,00
Razem:					21 168 350,91	2 023 306,88	23 191 657,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

**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	2 500 000,00
	75814	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	2 500 000,00
Dochody ogółem				2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 - 2022

Limity wydatków na określone programy inwestycyjne 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 przyzgodowych	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

w złotych

7	600	60016	6060	Wykup gruntów - budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie gminy Zakrzewo	260 000	260 000	260 000	260 000	A. B. C. ... A. 1 700 000,00 B. C.					Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie gminy Zakrzewo	5 777 000	2 625 000	625 000	300 000	A. 1 700 000,00 B. C. ... A. 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. ... A. 800 000,00 B. C.	360 000	280 000			Urząd Gminy
10	900	90005	6050	Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych	800 000	800 000	0		A. 800 000,00 B. C. ... A. 2 500 000,00 B. C.	0	0			Urząd Gminy
Ogółem					7 845 650	4 012 650,00	1 090 385,00	300 000	A. 2 500 000,00 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZACY

~~RADY GMINY~~

Tadeusz Lipowski

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty

Wzrosty</

w złotych

7	600	60016	6060	Wykup gruntów - budowa ścieżki pieszorowerowej na terenie Gminy Zakrzewo	260 000	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	2 625 000	625 000	300 000	A. 1 700 000,00 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
10	900	90005	6050	Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych	800 000	800 000	0		A. 800 000,00 B. C. ...	Urząd Gminy
Ogółem					7 845 650	4 012 650,00	1 090 385,00	300 000	2 622 265,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

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

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
600				1 700 000,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	1 700 000,00
			Razem rozdział 60016	1 700 000,00
			Razem dział 600	1 700 000,00
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne	800 000,00
			Razem rozdział 90005	800 000,00
			Razem dział 900	800 000,00
			Wydatki ogółem	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kula
Tadeusz Lipowski

**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	1850
Ogółem					563 288

**Wydatki uzyskane z realizacji
gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota wydatku
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	538 897
			4410	Podróże służbowe	100
			4440	Odpis na fundusz socjalny	679
			4700	Szkolenia pracowników	660
Ogółem					563 288

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łukasz Lipowski
Łukasz Lipowski