

**U C H W A Ł A Nr XVIII/152/2021
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 26 marca 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2021.

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 XVII/144/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz.18) zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 4/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 lutego 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 ustala się dochody budżetu na kwotę 19 101 346,24 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18 747 581,24 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 353 765,00 zł,
- (zmiany zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały),

- 2) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Ustala się wykaz dochodów Skarbu Państwa w wysokości 5 200,00 zł.”
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały),

- 3) w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „ 4. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie dochodów na 2021 rok. „
(zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały),

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, poz. 2320.

- 4) § 2 ust. 1 ustala się wydatki budżetu Gminy na kwotę 22 233 002,81 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 18 596 352,81 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 636 650,00 zł,
- (zmiany zawarto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
- 5) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ 3. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku.”
(zmiany zawarto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały),
- 6) w § 2 ust. 4 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2021 rok.
(zmiany zawarto w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały),
- 7) w § 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „ 5. Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”,
(zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały),
- 8) § 3 otrzymuje brzmienie: : „ Deficyt budżetu w kwocie 3 131 656,57 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 350 000,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 781 656,57 zł.”,
- 9) § 4 otrzymuje brzmienie: „ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 655 103,37 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 523 446,80 zł.”
(zmiany zawarto w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały),
- 10) § 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „ 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 954 108,61 zł.
(zmiany zawarto w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały),
- 11) § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 350 000,00 zł.”,
- 12) § 9 otrzymuje brzmienie: „ 1. Ustala się dochody w kwocie 49 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 759,89 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”,
(zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a do niniejszej uchwały),
- 13) § 10 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 7 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 9 420,75 zł.”,
(zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a 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 XVIII/152/2021
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 26 marca 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2021.

Dochody

Po analizie realizacji planu finansowego zwiększa się dochody o kwotę 640 217,00 zł. z tytułu:

- otrzymanej informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin w tym część oświatowa, którą zwiększono o kwotę 82 612,00 zł.,
- sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaży samochodu ciężarowego marki Volkswagen – kwota 3 500,00 zł.
- wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot składek ubezpieczenia mienia oraz wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z poprzednich lat) – kwota 4 042,00 zł.
- wpływów z różnych dochodów (w tym odsetki od zobowiązań od właścicieli nieruchomości z którymi podpisano umowy na wykonanie instalacji OZE) – kwota 21 492,00 zł.
- wpływów z różnych dochodów otrzymanych w związku z realizacją zadania tj. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – kwota 144,00 zł.,
- otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na organizację punktów informacji telefonicznej dla potrzeb transportowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 – kwota 4 500,00 zł.,
- otrzymania dofinansowania do własnych zadań bieżących na realizację program „Wspieraj Seniora” - 4 270,00 zł.,
- podpisanej umowy Nr UM WR.433.1.056.2021 o dofinansowanie Projektu „Aktywny Klub Seniora – edycja II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 518 760,00 zł.,
- otrzymania rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – kwota 897,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 19 101 346,24 zł.

Wydatki

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

Zmniejsza się plan finansowy wydatków w kwocie 695,00 zł. z uwagi na pozostałe środki w planie na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy w kwocie 283,00 zł. z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości. Ponadto w celu zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne w rozdziale 40002 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału i zabezpiecza się kwotę 27 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprężarki śrubowej z osuszaczem chłodniczym i filtrami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Dz. 600 – Transport i łączność.

W rozdziale 60016 dokonuje się aktualizacji planu wydatków inwestycyjnych poprzez ich zmniejszenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały (zmiany planu finansowego zostały przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Po dokonanej weryfikacji planu finansowego w rozdziale 75011 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w łącznej kwocie 5 149,00 zł. Środki te dotyczą planu finansowego przeznaczonego na realizację zadań własnych które angażuje się w pełnej wysokości poprzez przeniesienie do rozdziału 85195.

Jednocześnie w rozdziale 75023 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego z uwagi na oszczędności w łącznej kwocie 4 190,40 zł. a także zwiększenia planu finansowego w kwocie 25 150,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym wynagrodzenie z tytułu kompleksowej obsługi wniosku na etapie procedury wyboru projektu pn. „Aktywny Klub Seniora – edycja II”.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Po dokonanej weryfikacji planu finansowego rozdziału 75412 zmniejsza się plan finansowy w kwocie 1 500,00 zł. angażując te środki w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. wykonanie dokumentacji na potrzeb świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej. Ponadto w rozdziale 75412 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Docieplenie i ogrzewanie elektryczne w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie” z kwotą planu finansowego na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

W rozdziale 75421 zabezpiecza się kwotę 1 350,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80101 dokonuje się aktualizacji planu wydatków projektu pn. „Nasza szkoła kluczem do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiany planu wydatków dotyczą planów na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakupu usług

pozostałych i opłat ściśle związanych z realizacją projektu (środki niewykorzystane z poprzedniego roku ujęte w przychodach budżetu).

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji planu wydatków inwestycyjnych – aktualny plan zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Ponadto w rozdziale 80104 zabezpiecza się kwotę 9 642,00 z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst związanych ze zwrotem kosztów dotacji ucznia zamieszkującego na terenie Gminy Zakrzewo, a uczęszczającego do przedszkola znajdującego się po za terenem Gminy Zakrzewo.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

W rozdziale 85154 dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków w kwocie 24 259,89 zł. z uwagi na niewykorzystane środki pozostałe z roku poprzedniego, które ujęto w przychodach budżetu, a także z uwagi na prawidłową realizację planu finansowego wydatków z przeznaczeniem tych środków zgodnie z preliminarem wydatków na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii min. wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług – opieka psychologiczna, zakup usług pozostałych.

Jednocześnie w rozdziale 85195 wprowadza się plan finansowy wydatków w kwocie 4 644,00 zł. z uwagi na otrzymanie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na organizację punktów informacji telefonicznej dla potrzeb transportowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 – kwota 4 500,00 zł. oraz pozostałych dochodów w kwocie 144,00 zł. (aktualny plan finansowy wydatków zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

Ponadto w celu prawidłowej realizacji planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań w rozdziale 85195 zabezpiecza się środki własne na wydatki w łącznej kwocie 10 600,00 zł. z przeznaczeniem na zakup stacji komputerowej oraz wynagrodzenia i pochodne.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

W rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 26 098,79 zł. z uwagi na aktualizację planu dotacji celowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Aktywny Klub Seniora!” realizowanego przez samorządową instytucję kultury związanej z rozliczeniem środków niewykorzystanych z poprzedniego roku ujętych w przychodach budżetu. Jednocześnie z uwagi na podpisaną umowę Nr UM WR.433.1.056.2021 o dofinansowanie Projektu „Aktywny Klub Seniora – edycja II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 518 760,00 zł. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację projektu.

Szczegółowy plan dotacji celowych przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

Ponadto w rozdziale 85295 wprowadza się plan finansowy wydatków w kwocie 4 270,00 zł. z uwagi na otrzymanie środków na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmina na realizację programu „Wspieraj Seniora”. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, aktualny plan finansowy wydatków zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Dz. 855 – Rodzina.

Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie dokonuje się przeniesienia środków w rozdziale 85502 w kwocie 100,00 zł.

W rozdziale 85516 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewie na potrzeby Klubu Dziecięcego wraz z rozbudową o taras” z kwotą planu finansowego na wydatki w wysokości 40 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Po dokonanej weryfikacji planu finansowego rozdziału 90001, 90004, 90026, dokonuje się zwiększenia planu finansowego w kwocie 6 848,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości oraz pozostałe opłaty i usługi oraz zmniejszenia w łącznej kwocie 5 837,00 zł. Jednocześnie w rozdziale 90019 z uwagi na rozliczenie środków tj. dochodów i wydatków z roku poprzedniego, dokonuje się zwiększenia planu finansowego w tym rozdziale w łącznej kwocie 420,75 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Środki te ujęto również w przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Po dokonanej analizie planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu finansowego rozdziału 92109 w kwocie 1 500,00 zł. po przez przeniesienie tych środków z rozdziału 75412 celem zabezpieczenia planu finansowego na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji na potrzeby budynku świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmniejszeniu i stanowi deficyt w kwocie 3 131 656,57 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w wysokości 350 000,00 zł. oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 781 656,57 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lipko Tala
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 26 marca 2021 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/152/2021

Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 955,55	3 691,00	579 646,55
	40002		Dostarczanie wody	575 955,55	3 691,00	579 646,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,00	191,00
750			Administracja publiczna	88 398,00	537,00	88 935,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 488,00	200,00	24 688,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	200,00	450,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	337,00	387,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,00	137,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	200,00	250,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 769 392,00	897,00	5 770 289,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 300,00	897,00	67 197,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	897,00	897,00
			Różne rozliczenia	4 966 478,00	82 612,00	5 049 090,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 696 657,00	82 612,00	3 779 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 696 657,00	82 612,00	3 779 269,00
			Oświata i wychowanie	209 433,00	5 064,00	214 497,00
851	80101		Szkoly podstawowe	0,00	5 064,00	5 064,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 714,00	3 714,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	1 350,00
			Ochrona zdrowia	0,00	4 644,00	4 644,00
852	85195		Pozostała działalność	0,00	4 644,00	4 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00	144,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00
			Pomoc społeczna	464 770,00	523 030,00	987 800,00

85295	Pozostała działalność	0,00	523 030,00	523 030,00
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	0,00	489 940,00	489 940,00
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	0,00	28 820,00	28 820,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 270,00	4 270,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 278,00	19 742,00	1 448 020,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 340,00	19 742,00	98 082,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 742,00	19 742,00
Razem:		18 461 129,24	640 217,00	19 101 346,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łukasz Lipowski
Łukasz Lipowski

Dochody Skarbu Państwa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2021 r. w zł.
750		100
	75011	100
852		1 100
	85228	1 100
855		4 000
	85502	4 000
Dochody ogółem		5 200

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie dochodów na
2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
851				4 644,00
	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00
	85195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00
			Razem rozdział 85195	4 644,00
852				4 270,00
	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 270,00
			Razem rozdział 85295	4 270,00
Dochody ogółem				8 914,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 26 marca 2021 roku

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/152/2021
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 739,00	-370,60	610 368,40
			Dostarczanie wody	610 739,00	-370,60	610 368,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 453,00	-16 958,60	125 494,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 409,00	-695,00	11 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	-10 000,00	22 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	93 383,00	283,00	93 666,00
600	60060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
			Transport i łączność	2 040 976,00	-90 000,00	1 950 976,00
			Drogi publiczne gminne	2 040 976,00	-90 000,00	1 950 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	-90 000,00	1 760 000,00
			Administracja publiczna	2 179 703,48	15 810,60	2 195 514,08
			Urzędy wojewódzkie	197 844,00	-5 149,00	192 695,00
750	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 713,00	-4 900,00	135 813,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 893,00	-249,00	9 644,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 727,48	20 959,60	1 555 687,08
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 148,00	-946,00	70 202,00
			Zakup usług pozostałych	241 430,00	25 100,00	266 530,00
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
754	75412		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 920,00	-3 244,40	7 675,60
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 743,00	39 850,00	113 593,00
			Ochotnicze straż pożarne	71 043,00	38 500,00	109 543,00
			Zakup usług pozostałych	7 800,00	-1 500,00	6 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	2 400,00	1 350,00	3 750,00
801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 000,00	3 200,00
			Zakup usług pozostałych	200,00	350,00	550,00
			Oświata i wychowanie	7 752 145,32	-27 871,32	7 724 274,00
			Szkoły podstawowe	5 764 056,60	-37 513,32	5 726 543,28
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 141,30	-36 810,96	32 330,34
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 971,84	-6 295,57	6 676,27

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,77	-852,79	1 051,98
		4307	Zakup usług pozostałych	130 741,94	-3 554,00	127 187,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	10 000,00	660 000,00
80104			Przedszkola	626 395,00	9 642,00	636 037,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 329,00	9 642,00	33 971,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	40 003,89	91 003,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 500,00	24 259,89	69 759,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 259,89	26 259,89
85195			Pozostała działalność	1 000,00	15 744,00	16 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 750,00	8 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 546,00	1 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,00	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 244,00	5 244,00
852			Pomoc społeczna	994 185,40	496 931,21	1 491 116,61
	85295		Pozostała działalność	203 107,40	496 931,21	700 038,61
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 654,81	465 292,31	520 947,12
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 276,59	27 368,90	30 645,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 610,00	3 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	582,00	582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00	78,00
855			Rodzina	4 573 239,24	40 000,00	4 613 239,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 457 027,00	0,00	1 457 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-100,00	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 096,00	40 000,00	52 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 595,00	1 431,75	2 373 026,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	637 227,00	-4 152,00	633 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 100,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-4 700,00	27 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	222 825,00	548,00	223 373,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 836,00	-1 100,00	736,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 932,00	-37,00	58 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 843,00	-37,00	2 806,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	420,75	9 420,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	420,75	3 420,75
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 200,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 100,00	1 500,00	461 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 200,00	1 500,00	328 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 500,00	5 700,00
Razem:			21 715 717,28	517 285,53	22 233 002,81

PRZEWODNICĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Tadeusz Lipowski

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/152/2021
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2021 r.

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 071,78
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej	1 869,92
			Budowa ujęcia wody nr 1A w Sędzinie	62 201,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 309,45
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej	5 173,17
			Budowa ujęcia wody nr 1A w Sędzinie	78 136,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 618,77
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej	2 956,91
			Budowa ujęcia wody nr 1A w Sędzinie	44 661,86
		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
			Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000,00
			Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 650,00
	40002		Dostarczanie wody	104 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 428,01
			Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w SUW w Sędzinie	16 428,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 955,55
			Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w SUW w Sędzinie	38 955,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 266,44
			Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w SUW w Sędzinie	22 266,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup sprężarki śrubowej z osuszaczem chłodniczym i filtrami	27 000,00
600			Transport i łączność	1 760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	50 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Kuczkowo-Sędzin	460 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo-Kuczkowo	1 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Docieplenie i ogrzewanie elektryczne w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	660 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Sędzin	660 000,00
855			Rodzina	40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewie na potrzeby Klubu Dziecięcego wraz z rozbudową o taras	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w Sali widowiskowej Domu Kultury w Zakrzewie	18 000,00
Razem				3 636 650,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w
zakresie wydatków na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
600				1 200 000,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	1 200 000,00
			Razem rozdział 60016	1 200 000,00
801				500 000,00
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	500 000,00
			Razem rozdział 80101	500 000,00
851				4 644,00
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
			Razem rozdział 85195	4 644,00
852				4 270,00
	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
			Razem rozdział 85295	4 270,00
900				800 000,00
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne	800 000,00
			Razem rozdział 90005	800 000,00
Wydatki ogółem				2 508 914,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/152/2021 Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 26 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 928,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 928,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 309,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 618,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 221,99
	40002		Dostarczanie wody	61 221,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 955,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 266,44
750			Administracja publiczna	10 294,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 294,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 294,00
801			Oświata i wychowanie	224 143,32
	80101		Szkoły podstawowe	224 143,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 330,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 676,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 761,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 460,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 187,94
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 055,00
852			Pomoc społeczna	551 592,61
	85295		Pozostała działalność	551 592,61
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 947,12
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 645,49
855			Rodzina	52 096,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 096,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
926			Kultura fizyczna	23 050,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 050,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 549,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 100,00
Razem:				1 071 326,14

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 655 103,37
1.	Kredyty	§ 952	873 446,80
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	281 656,57
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	2 500 000,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			523 446,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	318 336,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	205 110,80
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/152/2021
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	14 516,00
	75095		Pozostała działalność	14 516,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 516,00
852			Pomoc społeczna	551 592,61
	85295		Pozostała działalność	551 592,61
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 947,12
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 645,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	92116		Biblioteki	98 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00
Razem:				954 108,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łukasz Lipowski
Łukasz Lipowski

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**

międzybajskie, 2021 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/152/2021

Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 500,00
Razem:				49 500,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

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

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XVIII/152/2021
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	73 759,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 759,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 259,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Razem:				73 759,89
---------------	--	--	--	------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na 2021 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/152/2021
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
Razem:				7 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach Prawo ochrony środowiska na 2021 rok

RADA GMINY

ZAKRZEWO

woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr XVIII/152/2021
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 420,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 420,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
Razem:				9 420,75

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Lub Tala
Tadeusz Lipowski