

**U C H W A Ł A Nr XX/174/2021
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 30 czerwca 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 2021 r. poz. 305),

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.,
 - uchwałą Nr XVIII/152/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2021 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1646),
 - zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 2 kwietnia 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 kwietnia 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 kwietnia 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
 - uchwałą Nr XIX/168/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2021 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2325),
 - zarządzeniem Nr 37/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 maja 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 maja 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 2 czerwca 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 czerwca 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 55/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 czerwca 2021 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 ustala się dochody budżetu na kwotę 21 315 068,60 zł,

z tego:

– dochody bieżące w kwocie 19 586 953,60 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 728 115,00 zł,
(zmiany zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały),
- 2) w § 1 ust. 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 2 do niniejszej uchwały),
- 3) w § 2 ust. 1 ustala się wydatki budżetu Gminy na kwotę 24 397 225,17 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 310 575,17 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 49 343,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 5 086 650,00 zł,
(zmiany zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 4) w § 2 ust. 3 określa się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku
(zmiany zawarto w załączniku nr 4 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 2021 rok
(zmiany zawarto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały),
- 6) § 3 otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu w kwocie 3 082 156,57 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 300 500,00 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 2 524 680,64 zł oraz przychodami gminy wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacjach na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 256 975,93 zł. ”,
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie: „ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 767 417,95 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 685 261,38 zł.”
(zmiany zawarto w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały),
- 8) w § 7 pkt 2 i 3 skreśla się,
- 9) w § 12 pkt 3 likwiduje się rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych do wysokości 18 312,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XX/174/2021
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 30 czerwca 2021 r.

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

Dochody

Po analizie realizacji planu finansowego zwiększa się dochody o kwotę 988 789,00 zł z tytułu:

- otrzymania dofinansowania do własnych inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – kwota 700 000,00 zł,
- otrzymania dofinansowania do własnych zadań bieżących na realizację programu „Wspieraj Seniora” - 5 700,00 zł,
- otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na organizację punktów informacji telefonicznej dla potrzeb transportowych oraz działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 – kwota 16 000,00 zł,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKO-STRAŻAK 2021 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „ Docieplenie i ogrzewanie elektryczne w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie” – kwota 15 000,00 zł,
- podpisanego porozumienia z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie na dotację celową w wysokości 15 300,00 zł w celu realizacji zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zakrzewo”,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych związanych ze zwrotem podatku od towarów i usług VAT odzyskanego w ramach premetrażu od wydatków związanych z infrastrukturą wodociągową oraz kanalizacyjną – kwota 197 290,00 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz odsetek w rozdziale 85504 – kwota 23,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (w tym wpłaty od właścicieli nieruchomości z którymi podpisano umowy na wykonanie instalacji OZE) – kwota 12 576,00 zł,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłaty za zajęcie pasa drogowego) 5 700,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 21 000,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku leśnego – kwota 200,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów w kwocie 141 350,00 zł z tytułu:

- mniejszych wpływów z podatku od nieruchomości z uwagi na udzielone ulgi inwestycyjne oraz złożone korekty deklaracji – kwota 30 000,00 zł,
- aktualizacji planu dochodów wpływów z podatku rolnego z uwagi na udzielone ulgi inwestycyjne – kwota 20 000,00 zł,
- poboru opłaty targowej z uwagi na otrzymanie rekompensaty za niepobieranie opłaty od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – kwota 700,00 zł,
- aktualizacji realnego planu dochodów wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 90 000,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 650,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 21 315 068,60 zł.

Wydatki

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

Po dokonanej weryfikacji planu finansowego zmniejsza się plan finansowy w rozdziale 40002 w kwocie 7 000,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność.

Z uwagi na przyznane dofinansowanie w kwocie 700 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki-Zakrzewo” (zmiany zawarto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).

Ponadto w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych tj. zakup i transport kamienia na drogi gminne.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania związanego z rozgraniczeniem gruntów położonych w miejscowości Seroczki, działka nr 101 (tereny po kolejce wąskotorowej) zwiększa się plan finansowy zakupu usług pozostałych kwotą w wysokości 12 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75023 zabezpiecza się kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z doradztwem podatkowym w zakresie odliczeń podatku VAT w ramach premetrażu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W celu prawidłowej realizacji planu finansowego w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów

dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych oraz udział w szkoleniach oraz zakup energii elektrycznej.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziałów 80101 80104 w łącznej kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem kosztów dotacji ucznia zamieszkującego na terenie Gminy Zakrzewo, a uczęszczającego do przedszkola znajdującego się po za terenem Gminy Zakrzewo, a także różne opłaty i składki. Angażuje się kwotę 20 160,00 zł. z rezerwy celowej na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika uprawnionego do świadczenia emerytalnego.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

W rozdziale 85195 wprowadza się plan finansowy wydatków w kwocie 16 000,00 zł z uwagi na otrzymanie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na organizację punktów informacji telefonicznej dla potrzeb transportowych oraz na podjęcie działań promocyjnych mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (aktualny plan finansowy wydatków zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Z uwagi na otrzymanie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmina na realizację programu „Wspieraj Seniora” w rozdziale 85295 zwiększa się plan finansowy wydatków w kwocie 5 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - aktualny plan finansowy wydatków zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W celu właściwej realizacji planu finansowego wydatków zwiększa się plan finansowy rozdziału 90001 kwotą 439,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w kwocie 5 000,00 zł., angażując środki do rozdziału 70005.

Ponadto w rozdziale 90026 dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków w kwocie 15 300,00 zł z uwagi na podpisane porozumienie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pn. „ Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zakrzewo”.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmniejszeniu i stanowi deficyt w kwocie 3 082 156,57 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 300 500,00 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 2 524 680,64 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 256 975,93 zł. Planowany kredyt w wysokości 873 446,80 zł z czego 350 000,00 zł oraz 523 446,80 zł na spłaty rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zlikwidowano w całości.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

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

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 30 czerwca 2021 roku
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/174/2021
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	579 646,55	-650,00	578 996,55
			Dostarczanie wody	579 646,55	-650,00	578 996,55
700	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	-650,00	2 850,00
			Gospodarka mieszkaniowa	339 750,00	-89 995,00	249 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 750,00	-89 995,00	249 755,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	228 000,00	-90 000,00	138 000,00
756	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 770 289,00	-23 795,00	5 746 494,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 320 749,00	-29 800,00	3 290 949,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 129 039,00	-30 000,00	3 099 039,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	4 893,00	200,00	5 093,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	961 860,00	-20 700,00	941 160,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	511 062,00	-20 000,00	491 062,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	-700,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 197,00	5 705,00	72 902,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800,00	5 700,00	9 500,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 419 933,00	21 000,00	1 440 933,00
758	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	21 000,00	23 000,00
			Różne rozliczenia	5 799 090,00	897 290,00	6 696 380,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	197 290,00	197 290,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197 290,00	197 290,00
75816		Wpływy do rozliczenia	750 000,00	700 000,00	1 450 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	700 000,00	1 450 000,00
851		Ochrona zdrowia	7 692,00	16 000,00	23 692,00
85195		Pozostała działalność	7 692,00	16 000,00	23 692,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 692,00	16 000,00	23 692,00
852		Pomoc społeczna	995 660,00	5 700,00	1 001 360,00
85295		Pozostała działalność	523 030,00	5 700,00	528 730,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 270,00	5 700,00	9 970,00
855		Rodzina	4 512 180,99	23,00	4 512 203,99
85504		Wspieranie rodziny	111 900,00	23,00	111 923,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	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	0,00	22,00	22,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 020,00	42 866,00	1 513 886,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 082,00	27 566,00	148 648,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 340,00	12 566,00	90 906,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 300,00	15 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 300,00	15 300,00
Razem:			20 467 629,60	847 439,00	21 315 068,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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
758				1 450 000,00
	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 450 000,00
			Razem rozdział 75816	1 450 000,00
851				23 692,00
	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 692,00
			Razem rozdział 85195	23 692,00
852				9 970,00
	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 970,00
			Razem rozdział 85295	9 970,00
Dochody ogółem				1 483 662,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

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

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 30 czerwca 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/174/2021
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 368,40	-7 000,00	609 368,40
	40002		Dostarczanie wody	616 368,40	-7 000,00	609 368,40
		4260	Zakup energii	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
600			Transport i łączność	2 700 976,00	710 000,00	3 410 976,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 976,00	710 000,00	3 410 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	10 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	700 000,00	3 210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 663,00	12 000,00	53 663,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 663,00	12 000,00	53 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	12 000,00	18 500,00
750			Administracja publiczna	2 202 962,34	30 000,00	2 232 962,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 575 952,34	30 000,00	1 605 952,34
		4300	Zakup usług pozostałych	273 278,26	30 000,00	303 278,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 913,00	4 500,00	139 413,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 863,00	4 500,00	135 363,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	3 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	146 652,00	-20 160,00	126 492,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 652,00	-20 160,00	126 492,00
		4810	Rezerwy	146 652,00	-20 160,00	126 492,00
801			Oświata i wychowanie	7 764 664,90	36 160,00	7 800 824,90
	80101		Szkoły podstawowe	5 608 858,28	21 160,00	5 630 018,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 894,00	20 160,00	2 555 054,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	1 000,00	6 100,00
	80104		Przedszkola	634 339,00	15 000,00	649 339,00
851		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 971,00	15 000,00	47 971,00
			Ochrona zdrowia	94 051,89	16 000,00	110 051,89
	85195		Pozostała działalność	19 792,00	16 000,00	35 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 240,00	5 001,06	16 241,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,73	883,57	2 869,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,27	115,37	389,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,00	6 500,00	11 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
852		Pomoc społeczna	1 498 976,61	5 700,00	1 504 676,61
	85295	Pozostała działalność	700 038,61	5 700,00	705 738,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	850,00	1 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	100,00	178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00	4 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 826,75	10 739,00	2 412 565,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	627 325,00	-4 561,00	622 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	439,00	2 739,00
	4260	Zakup energii	82 026,00	-5 000,00	77 026,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 100,00	15 300,00	30 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	15 300,00	29 900,00

	Razem:	23 599 286,17	797 939,00	24 397 225,17
--	---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/174/2021

Rady Gminy Zakrzewo.

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 071,78
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej	4 869,92
			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 przyzgodowych	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 sprzętarki śrubowej z osuszaczem chłodniczym i filtrami	27 000,00
600			Transport i łączność	3 210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki - Zakrzewo	700 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	800 000,00
			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 straż 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	657 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	657 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Sędzin	657 000,00
855			Rodzina	40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewie na potrzeby Klubu Dziecięcego wraz z rozbudową o taras	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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				5 086 650,00

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				2 650 000,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	2 650 000,00
			Razem rozdział 60016	2 650 000,00
801				500 000,00
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	500 000,00
			Razem rozdział 80101	500 000,00
851				23 692,00
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 741,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 544,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,64
			Razem rozdział 85195	23 692,00
852				9 970,00
	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	4 750,00
			Razem rozdział 85295	9 970,00
900				800 000,00
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne	800 000,00
			Razem rozdział 90005	800 000,00
Wydatki ogółem				3 983 662,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 767 417,95
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	256 975,93
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	2 524 680,64
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	985 761,38
Rozchody ogółem:			685 261,38
1.	Spląty kredytów	§ 992	318 336,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	205 110,80
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	161 814,58
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski