

**U C H W A Ł A Nr XXII/188/2021
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 18 października 2021 r.**

zmieniającej 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 2021 r. poz. 1372) 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, poz. 1236, poz. 1535),

Rada Gminy
uchwała, 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.,
 - uchwałą Nr XX/174/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 czerwca 2021 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 3550),
 - zarządzeniem Nr 58/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 lipca 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 59/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 lipca 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 63/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 lipca 2021 r.,

- uchwałą Nr XXI/183/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 3 sierpnia 2021 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4036),
- zarządzeniem Nr 65/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 sierpnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 67/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 sierpnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 69/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 sierpnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 72/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 września 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 77/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 września 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 września 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 września 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 84/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 października 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 ustala się dochody budżetu na kwotę 21 368 649,22 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 19 722 160,22 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 646 489,00 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 24 450 805,79 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 435 781,79 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 49 343,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 5 015 024,00 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) w § 2 ust. 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 6 do niniejszej uchwały),
- 7) § 9 otrzymuje brzmienie: „ 1. Ustala się dochody w kwocie 55 371,58 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 75 631,47 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 7 i 7a do niniejszej uchwały),

- 8) § 11 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 640 312,00 zł i wydatki w kwocie 640 312,00 zł na realizację gospodarki odpadami komunalnymi.”

(zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a do niniejszej uchwały),

- 9) w § 12 skreśla się pkt 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/188/2021
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 18 października 2021 r.

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

Dochody

Po analizie realizacji planu finansowego zwiększa się dochody o kwotę 111 504,95 zł z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich w wyniku podpisanej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 00139-65150-UM0200138/19 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.15.32.1421.2019 o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji pn. „Wykonanie otworu studziennego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Sędzinie”, „Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w stacji uzdatniania wody w Sędzinie”, „Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej” w wysokości 11 374,00 zł,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa ze środków rezerwy części oświatowej – kwota 17 850,00 zł,
- otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na organizację punktów informacji telefonicznej dla potrzeb transportowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 – kwota 9 000,00 zł,
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 5 871,58 zł,
- wpływów z różnych dochodów pobieranych na podstawie postanowień w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (rozgraniczenie gruntów) – kwota 8 450,00 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn (środki przekazywane przez urzędy skarbowe) – 10 000,00 zł,
- wpływów odsetek od podatku i opłat – kwota 550,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – kwota 300,00 zł,
- opłat za odbiór ścieków w rozdziale 90001 – 7 000,00 zł,
- dotacji celowej w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” – kwota 1 823,37 zł,
- wpływów z usług w rozdziale 80103, 80104 i 85516 (odpłatność za wyżywienie w Klubie Malucha „Skrzat”, zakup usług przez inne jst związane ze zwrotem dotacji za ucznia zamieszkującego poza terenem Gminy Zakrzewo, a uczęszczającego do przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Zakrzewo) – 36 486,00 zł,

- wpływów z różnych dochodów (przygotowanie wniosków o dofinansowanie do WFOŚiGW w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” – kwota 2 300,00 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 75618 – kwota 400,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – kwota 100,00 zł,

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 137 131,00 zł z tytułu:

- mniejszych wpływów niż planowano w podatku rolnym z uwagi na udzielone ulgi inwestycyjne uprawnionym wnioskodawcom – kwota 34 131,00 zł,
- wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (brak zainteresowanych kupujących) – kwota 93 000,00 zł,
- niższych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w rozdziale 80104 – kwota 10 000,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 21 368 649,22 zł.

Wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W rozdziale 01010 w planie wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Kobielice” i zwiększa się plan finansowy w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania.

Ponadto w rozdziale 01010 z uwagi na podpisaną umowę w sprawie udzielenia pomocy na realizację inwestycji pn. „Wykonanie otworu studziennego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Sędzinie” oraz „Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej” dokonuje się aktualizacji planu finansowego celem prawidłowej realizacji i wywiązania się z zawartej umowy. (zmiany planu finansowego zawarto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały)

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

Po dokonanej weryfikacji planu finansowego zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w rozdziale 40002 w kwocie 1 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 40002 z uwagi na podpisaną umowę w sprawie udzielenia pomocy na realizację inwestycji pn. „Wykonanie otworu studziennego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Sędzinie” oraz „Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej” dokonuje się aktualizacji planu finansowego celem prawidłowej realizacji i wywiązania się z zawartej umowy. (zmiany planu finansowego zawarto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały)

Dz. 600 – Transport i łączność.

W celu właściwej realizacji planu finansowego wydatków zabezpiecza się kwotę w rozdziale 60016 w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dróg gminnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych w kwocie 13 160,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla uprawnionego pracownika, ze względu na dostarczone dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Likwiduje się rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych angażując środki do rozdziału 80101 w kwocie 18 312,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80101 zwiększa się plan finansowy wydatków w kwocie 55 112,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z koniecznością zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo spowodowane urlopem zdrowotnym nauczyciela, zakup usług remontowych oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika uprawnionego i zamierzającego skorzystać ze świadczenia emerytalnego. Zmiany zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Ponadto w rozdziale 80104 zabezpiecza się kwotę 21 000,00 zł w celu zakupu usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji za ucznia zamieszkującego na terenie Gminy Zakrzewo, a uczęszczającego do przedszkola znajdującego się poza terenem Gminy Zakrzewo.

Po dokonanej weryfikacji planu wydatków majątkowych w związku z zrealizowaną inwestycją dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 157 000,00 zł w celu urealnienia planu dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach budżetowych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

W rozdziale 85195 wprowadza się plan finansowy wydatków w kwocie 9 000,00 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 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (aktualny plan finansowy wydatków zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

Z uwagi na wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 5 871,58 zł, zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zmiany planu finansowego zawiera załącznik Nr 7a do niniejszej uchwały.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90001 zwiększa się plan finansowy w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oczyszczalni ścieków w tym zakup pomp do przepompowni sieciowych, a także zakup usług pozostałych związanych z nadzorem elektrotechnicznym i konserwacją urządzeń w oczyszczalni ścieków.

Ponadto w rozdziale 90002 zwiększa się plan finansowy wydatków w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

Po dokonanej analizie rozdziału 90015 zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 140,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 18 października 2021 roku
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/188/2021
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 169,90	11 864,01	610 033,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 909,45	11 864,01	95 773,46
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	83 309,45	11 864,01	95 173,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 996,55	-490,01	578 506,54
	40002		Dostarczanie wody	578 996,55	-490,01	578 506,54
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	38 955,55	-490,01	38 465,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 755,00	-93 000,00	156 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 755,00	-93 000,00	156 755,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000,00	-93 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	8 450,00	8 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 450,00	8 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 450,00	8 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 806 494,00	-17 809,42	5 788 684,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550,00	50,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 290 949,00	-34 131,00	3 256 818,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 850,00	-34 131,00	88 719,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	966 160,00	10 000,00	976 160,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		5 000,00	10 000,00	15 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		77 902,00	400,00	78 302,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		9 500,00	400,00	9 900,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	5 871,58	5 871,58
0270			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	5 871,58	5 871,58
758			Różne rozliczenia		6 696 680,00	17 950,00	6 714 630,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 779 269,00	17 850,00	3 797 119,00
75814	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 779 269,00	17 850,00	3 797 119,00
75816	0920		Różne rozliczenia finansowe		197 590,00	100,00	197 690,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	100,00	100,00
	6100		Wpływy do rozliczenia		1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	1 450 000,00	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		1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		263 577,57	14 390,00	277 967,57
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		45 010,00	5 660,00	50 670,00
80104	0830		Wpływy z usług		6 764,00	5 660,00	12 424,00
			Przedszkola		166 481,00	8 730,00	175 211,00
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		17 625,00	-10 000,00	7 625,00
0830			Wpływy z usług		82 661,00	18 730,00	101 391,00
851			Ochrona zdrowia		26 692,00	9 000,00	35 692,00
85195			Pozostała działalność		26 692,00	9 000,00	35 692,00
0970			Wpływy z różnych dochodów		26 692,00	-26 692,00	0,00
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	35 692,00	35 692,00
852			Pomoc społeczna		1 046 034,00	0,00	1 046 034,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		114 400,00	1 974,00	116 374,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		107 000,00	1 974,00	108 974,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		30 974,00	-1 974,00	29 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 974,00	-1 974,00	29 000,00
85295		Pozostała działalność	528 730,00	0,00	528 730,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 970,00	9 970,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 970,00	-9 970,00	0,00
855		Rodzina	4 406 751,99	12 096,00	4 418 847,99
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 096,00	12 096,00
	0839	Wpływy z usług	0,00	12 096,00	12 096,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 886,00	10 100,00	1 546 986,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 376,00	7 000,00	710 376,00
	0830	Wpływy z usług	337 500,00	7 000,00	344 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	639 512,00	800,00	640 312,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	300,00	2 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	500,00	1 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 648,00	2 300,00	150 948,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 906,00	2 300,00	93 206,00
926		Kultura fizyczna	21 650,00	1 823,37	23 473,37
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 650,00	1 823,37	23 473,37
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 650,00	1 823,37	23 473,37
Razem:			21 394 275,27	-25 626,05	21 368 649,22

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	6100	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 450 000,00
			Razem rozdział 75816	1 450 000,00
851				35 692,00
	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 692,00
			Razem rozdział 85195	35 692,00
852				9 970,00
	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 970,00
			Razem rozdział 85295	9 970,00
Dochody ogółem				1 495 662,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 18 października 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/188/2021
Rady Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	758 597,45	21 864,01	780 461,46
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228 757,00	21 864,01	250 621,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 071,78	3 217,46	70 289,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 309,45	11 864,01	95 173,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 618,77	6 782,54	54 401,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	599 368,40	-1 490,01	597 878,39
	40002		Dostarczanie wody	599 368,40	-1 490,01	597 878,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 428,01	280,09	16 708,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 955,55	-490,01	38 465,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 266,44	-280,09	21 986,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	3 490 276,00	10 000,00	3 500 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 490 276,00	10 000,00	3 500 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 800,00	10 000,00	140 800,00
710			Działalność usługowa	15 400,00	-2 771,63	12 628,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 400,00	-2 771,63	12 628,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 770,00	6 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 587,00	-1 001,63	4 585,37
750			Administracja publiczna	2 251 217,34	13 160,00	2 264 377,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 615 559,08	13 160,00	1 628 719,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 609,74	13 160,00	905 769,74
758			Różne rozliczenia	84 496,63	-18 312,00	66 184,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 496,63	-18 312,00	66 184,63
		4810	Rezerwy	84 496,63	-18 312,00	66 184,63
801			Oświata i wychowanie	7 814 948,57	-80 888,00	7 734 060,57
	80101		Szkoły podstawowe	5 628 065,28	-101 888,00	5 526 177,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 564,00	1 130,00	139 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 211,00	44 182,00	2 600 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 124,00	2 460,00	510 584,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 702,00	340,00	56 042,00

		4270	Zakup usług remontowych		55 300,00	7 000,00	62 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		657 000,00	-157 000,00	500 000,00
80104			Przedszkola		653 529,00	21 000,00	674 529,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		48 961,00	21 000,00	69 961,00
851			Ochrona zdrowia		113 051,89	14 871,58	127 923,47
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 759,89	5 871,58	75 631,47
		4300	Zakup usług pozostałych		22 779,89	5 871,58	28 651,47
85195			Pozostała działalność		38 792,00	9 000,00	47 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 726,06	7 467,00	26 193,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 308,30	1 320,00	4 628,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		465,64	213,00	678,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 428 465,75	17 940,00	2 446 405,75
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		612 164,00	15 000,00	627 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 200,00	10 000,00	69 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 300,00	5 000,00	32 300,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		639 512,00	800,00	640 312,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	800,00	1 100,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		197 950,00	2 140,00	200 090,00
		4260	Zakup energii		92 710,00	2 140,00	94 850,00
Razem:					24 476 431,84	-25 626,05	24 450 805,79

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/188/2021

Rady Gminy Zakrzewo

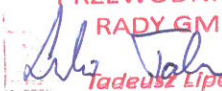
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 864,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228 864,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 289,24
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej	4 278,54
			Budowa ujęcia wody nr 1A w Sędzinie	56 010,70
			Budowa wodociągu w miejscowości Kobielice	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 173,46
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej	6 207,81
			Budowa ujęcia wody nr 1A w Sędzinie	88 965,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 401,31
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej	3 548,29
			Budowa ujęcia wody nr 1A w Sędzinie	50 853,02
		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	103 159,99
	40002		Dostarczanie wody	103 159,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 708,10
			Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w SUW w Sędzinie	16 708,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 465,54
			Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w SUW w Sędzinie	38 465,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 986,35
			Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w SUW w Sędzinie	21 986,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup sprężarki śrubowej z osuszaczem chłodniczym i filtrami	26 000,00
600			Transport i łączność	3 275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki - Zakrzewo	700 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo	800 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Kuczkowo-Sędzin	460 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo-Kuczkowo	1 250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo-Lepsze od km 0+000 do km 0+980	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki II - Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza -Narkowo od km 0+000 do km 1+050	5 000,00
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	500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Sędzin	500 000,00
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			5 015 024,00

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**

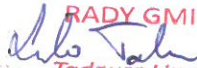
Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
600				2 650 000,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	2 650 000,00
			Razem rozdział 60016	2 650 000,00
801				500 000,00
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	500 000,00
			Razem rozdział 80101	500 000,00
851				35 692,00
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 693,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 303,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,64
			Razem rozdział 85195	35 692,00
852				9 970,00
	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	5 160,00
			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				3 995 662,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 574,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	149 574,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 173,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 401,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 451,89
	40002		Dostarczanie wody	60 451,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 465,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 986,35
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	44 589,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 683,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 265,04
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 679,63
		4307	Zakup usług pozostałych	21 336,53
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,30
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	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
	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	24 873,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 873,37
		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	6 253,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 100,00

Razem:

1 091 025,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

RADA GMINY

Zakrzewo
woj. kujawsko-pomorskie

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2021 r,

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/188/2021

Rady Gminy Zakrzewo

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	55 371,58
	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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 871,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 871,58

Razem:	55 371,58
--------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

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

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XXII/188/2021
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	79 631,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 631,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 651,47
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00
Razem:				79 631,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/188/2021

Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 312,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	640 312,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	636 612,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
Razem:				640 312,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków związanych z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku
Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXII/188/2021
Rady Gminy Zakrzewo
 woj. łódzkie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 312,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	640 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 038,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00
Razem:				640 312,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
 Tadeusz Lipowski