

**U C H W A Ł A Nr XL/305/2023
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 28 marca 2023 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 211-212, 214-215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/288/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 240) zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/297/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 01 marca 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 27 873 015,58 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 18 334 513,58 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 9 538 502,00 zł,(zmiany zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały),
- 2) w § 1 ust. 2 ustala się plan dochodów na zadania zlecone na 2023 r.
(zmiany zawarto w z załączniku nr 2 do niniejszej uchwały),
- 3) w § 1 ust. 5 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dochodów na 2023 r.
(zmiany zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 4) w § 1 ust. 6 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie dochodów na 2023 r.
(zmiany zawarto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
- 5) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na kwotę 32 685 582,26 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 740 912,11 zł,
 - w tym obsługa długu w wysokości 81 596,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 12 944 670,15 zł,
(zmiany zawarto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały),
- 6) w § 2 ust. 2 ustala się plan wydatków na zadania zlecone na 2023 rok
(zmiany zawarto w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały),
- 7) w § 2 ust. 3 zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych
planowanych do realizacji w 2023 roku
(zmiany zawarto w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały),
- 8) w § 2 ust. 7 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na
rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wydatków na 2023 r.
(zmiany zawarto w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały),
- 9) w § 2 ust. 8 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków
na 2023 r.
(zmiany zawarto w załączniku nr 9 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 XL/305/2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 marca 2023 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 165 069,36 zł z uwagi na:

- zwiększa się plan dochodów w kwocie 34 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr. WFB.I.3120.1.31.2023; dotyczy rozdziałów:
 - *75011 o kwotę 1 700,00 zł;
 - * 85219 o kwotę 4 600,00 zł;
 - * 85230 o kwotę 6 000,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 92 788,85 zł pobieranych od wnioskodawców zamieszkujących Gminę Zakrzewo w celu realizacji zadania związanego z zakupem węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 050,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16.2023 zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- zwiększa się plan dochodów o wpływ odsetek z lokat terminowych w kwocie 11 000,00 zł;
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł dotyczy płatności nie słusznie pobranych przez podopiecznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które będą zwrócone na konto Gminy Zakrzewo przez Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach w wysokości 5 880,00 zł;
- wprowadza się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 3 996,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2023.g;
- zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 543,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi,

realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększa się plan dochodów w kwocie 280,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- zwiększa się plan dochodów o środki w kwocie 9 180,00 zł przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania, pn.: „Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych”, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127);

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 395,51 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2022 r.;

- zmniejsza się plan dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 - subwencje oświatową o kwotę 10 144,00 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 165 069,36 zł z uwagi na:

Dz. 010– Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01043 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 10 000,00 zł są to przeznaczone środki na dokumentację projektową w związku z planowaną inwestycją pn.: „Budowa studni 4a w Siniarzewie”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków w kwocie 35 000,00 zł w związku ze znacznym wzrostem kosztów dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem”.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 095,51 zł w związku ze zwiększoną kwotą dotacji celową.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75495 z uwagi na otrzymane środki od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Funduszu Pomocy zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 880,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 10 144,00 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 996,00 zł z Funduszu Pomocy dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń wynikających ze zwiększenia dotacji celowej o kwotę 4 600,00 zł.

W rozdziale 85230 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 9 180,00 zł na realizację zadania „Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych” pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 92 788,85 zł z przeznaczeniem na zakup węgla po preferencyjnej cenie oraz zakup usług transportowych, tj. realizację zadania na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dz. 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto w rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 050,00 zł w związku z wypłatą świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania.

W rozdziale 85503 w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 280,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 dokonuje się przesunięć między paragrafami zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.0700.2.10.2023.

W rozdziale 85595 w związku z otrzymaniem środków od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Funduszu Pomocy zwiększa się plan wydatków o kwotę 543,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 28 marca 2023 r. woj. kujawsko-pomorskie
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/305/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	85 014,64	3 095,51	88 110,15
			Urzędy wojewódzkie	63 414,64	3 095,51	66 510,15
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	63 400,00	3 095,51	66 495,51
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 036,00	5 880,00	18 916,00
			Pozostała działalność	13 036,00	5 880,00	18 916,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 036,00	5 880,00	18 916,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 983 894,00	34 000,00	6 017 894,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 523 317,00	34 000,00	3 557 317,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 321 597,00	34 000,00	3 355 597,00
758	75801	0310	Różne rozliczenia	16 120 164,00	4 852,00	16 125 016,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 886 715,00	-10 144,00	4 876 571,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 886 715,00	-10 144,00	4 876 571,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 996,00	14 996,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	11 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 996,00	3 996,00
852	85219	2030	Pomoc społeczna	957 429,35	10 600,00	968 029,35
			Środki pomocy społecznej	89 800,00	4 600,00	94 400,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	4 600,00	88 300,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	6 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	6 000,00	25 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 918,59	101 968,85	525 887,44
	85395	Pozostała działalność	423 918,59	101 968,85	525 887,44
		0970	423 918,59	92 788,85	516 707,44
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	9 180,00
855		Rodzina	1 528 385,00	4 673,00	1 533 058,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 900,00	3 850,00	1 490 750,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 050,00	3 050,00
	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	1 500,00	800,00	2 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	370,00	280,00	650,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	280,00	650,00
	85595	Pozostała działalność	1 847,00	543,00	2 390,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 847,00	543,00	2 390,00
Razem:			27 707 946,22	165 069,36	27 873 015,58

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 495,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 495,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 495,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	115 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 100,00
855			Rodzina	1 505 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 483 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00
Razem:				1 687 595,51

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dochodów na 2023 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/305/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 916,00
	75495		Pozostała działalność	18 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 916,00
758			Różne rozliczenia	3 996,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 996,00
855			Rodzina	2 390,00
	85595		Pozostała działalność	2 390,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 390,00
Razem:				25 306,64

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY


Tadeusz Lipowski

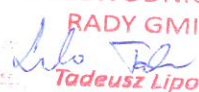
**RADA GMINY
ZAKRZEWO**

woj. kujawsko-pomorskie

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie dochodów na 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/305/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00
Razem:				9 180,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 28 marca 2023 r.

RADA GMINY
ZAKRZEWO

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/305/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	124 170,00	10 000,00	134 170,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	70 654,00	35 000,00	105 654,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 054,00	35 000,00	103 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
750	75011		Administracja publiczna	3 268 343,92	3 095,51	3 271 439,43
			Urzędy wojewódzkie	63 404,64	3 095,51	66 500,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	3 095,51	66 495,51
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 457,00	5 880,00	130 337,00
			Pozostała działalność	13 036,00	5 880,00	18 916,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 020,00	5 880,00	18 900,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 951 268,40	-6 148,00	8 945 120,40
			Szkoły podstawowe	5 904 900,93	-6 148,00	5 898 752,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 297,00	-10 144,00	2 490 153,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 996,00	3 996,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 571 964,98	10 600,00	1 582 564,98
			Ośrodki pomocy społecznej	410 264,00	4 600,00	414 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 014,00	4 600,00	302 614,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	6 000,00	47 000,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	6 000,00	47 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 000,00	101 968,85	731 968,85
			Pozostała działalność	630 000,00	101 968,85	731 968,85
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 500,00	157 468,85	629 968,85
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	-64 500,00	93 000,00
			Rodzina	1 774 885,00	4 673,00	1 779 558,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 538 886,00	3 850,00	1 542 736,00

	2910	Zwrot 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	1 500,00	800,00	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 360 000,00	1 050,00	1 361 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 130,00	2 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	870,00	5 370,00
85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	280,00	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,00	200,00	475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	70,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	10,00	25,00
85504		Wspieranie rodziny	36 252,00	0,00	36 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	-6 600,00	19 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00
85595		Pozostała działalność	1 847,00	543,00	2 390,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 792,00	527,00	2 319,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	16,00	71,00

	Razem:	32 520 512,90	165 069,36	32 685 582,26
--	---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na 2023 rok

ZAKRZEWO

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/305/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 495,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 495,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 495,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	115 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
855			Rodzina	1 505 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 361 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00

Razem:

1 687 595,51

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
 woj. kujawsko-pomorskie

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku
 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/305/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin	100 000,00
		6230	Dotacja celowa 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	4 585 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	310 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	4 275 000,00
600			Transport i łączność	7 536 059,57
	60016		Drogi publiczne gminne	7 536 059,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	120 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2623C Kuczkowo-Wola Bachorna na odcinku od km 0+000 do km 0+460 oraz od km 0+860 do km 1+900 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie	1 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II	220 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 100 059,57
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo-Sędzin	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	672 940,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	1 327 119,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 095 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	1 960 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II	3 135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	20 000,00
750			Administracja publiczna	36 585,00
	75095		Pozostała działalność	36 585,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 585,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	36 585,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 025,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 683,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 683,71
			Instalowanie pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej	577 683,71
	90095		Pozostała działalność	35 341,87
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	35 341,87
			Budowa placu zabaw w Zakrzewie	35 341,87
Razem				12 909 670,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wydatków na 2023 rok

Woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/305/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 916,00
	75495		Pozostała działalność	18 916,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
801			Oświata i wychowanie	3 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 996,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 996,00
855			Rodzina	2 390,00
	85595		Pozostała działalność	2 390,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 319,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00
Razem:				25 306,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w
zakresie wydatków na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00
	85395	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
			Razem rozdział 85395	9 180,00
Wydatki ogółem				9 180,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski