

**U C H W A Ł A Nr XLVI/330/2023
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 17 sierpnia 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, poz. 572) oraz na podstawie art. 211-212, 214-215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407),

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.;
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 1369)
- Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 marca 2023 r.;
- Uchwałą Nr XL/305/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2023 r.
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 2239)
- Zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2023 r.,
- Uchwałą Nr XLI/312/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 11 kwietnia 2023 r.,
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 2663)
- Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 kwietnia 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 26/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 kwietnia 2023 r.;
- Uchwałą Nr XLII/314/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2023 r.;
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 3143)
- Zarządzeniem Nr 30/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 maja 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 maja 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 maja 2023 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/317/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 maja 2023 r.,
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 3682)
- Zarządzeniem Nr 33/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 czerwca 2023 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/319/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 czerwca 2023 r.
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 4067)
- Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 czerwca 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 czerwca 2023 r.;
- Uchwałą Nr XLV/322/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2023 r.
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 4444);
- Zarządzeniem Nr 40/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 lipca 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 lipca 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 lipca 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 44/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 lipca 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę **29 889 333,75 zł**,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 20 299 831,75 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 9 589 502,00 zł,(zmiany zawarto w załączniku nr 1),
- 2) w § 1 ust. 2 ustala się plan dochodów na zadania zlecone na rok 2023
(zmiany zawarto w załączniku nr 2),
- 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 rok,
(zmiany zawarto w załączniku nr 3),
- 4) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na kwotę **34 727 892,05 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 21 710 221,90 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 81 596,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 017 670,15 zł,(zmiany zawarto w załączniku nr 4),
- 5) w § 2 ust. 2 ustala się plan wydatków na zadania zlecone na rok 2023
(zmiany zawarto w załączniku nr 5),
- 6) w § 2 ust. 3 ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji
w 2023 r., (zmiany zawarto w załączniku nr 6)
- 7) 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 rok, (zmiany zawarto w załączniku nr 7)

§ 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 XLVI/330/2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

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

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 378 391,00 zł z uwagi na:

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75495 o kwotę 16,00 zł, są to środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie;
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 o kwotę 136 700,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz o kwotę 46 000,00 zł z tytułu podatku rolnego;
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 o kwotę 120 800,00 zł w związku z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85513 o kwotę 3 689,00 zł w związku z otrzymaną decyzją z dnia 4 sierpnia 2023 r. nr WFB.I.3120.3.48.2023 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie umowy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 o kwotę 591,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dla obywateli z Ukrainy;
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90026 o kwotę 46 595,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92195 o kwotę 24 000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i dofinansowaniem realizacji przedsięwzięcia pn.: „Z ekologią po kujawsku”.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 378 391,00 zł z uwagi na:

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

W rozdziale 40002 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 10 272,40 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na przeglądy techniczne budynków roczne oraz 5-letnie oraz rozgraniczenia gruntów.

W rozdziale 70007 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych, dotyczy mieszkań gminnych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 zwiększa się plan wydatków o łączną wartość 5 900,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu przygotowania i opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75022 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup środków żywności do obsługi Rady Gminy.

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w kwocie 53 900,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz środków na szkolenia pracowników wraz z środkami na delegację, ponadto zabezpiecza się środki na ubezpieczenie mienia.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 700,00 zł celem zabezpieczeniem środków na przeglądy techniczne remizy, zakupu usług remontowych oraz środków na badania lekarskie strażaków.

W rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zabezpiecza się środki w kwocie 36 000,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia do wykonania remontu kuchni.

W rozdziale 80103 zabezpiecza się środki w kwocie 5 000,00 zł za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy Zakrzewo.

Dz. 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 120 800,00 zł celem zabezpieczenia środków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale 85513 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 689,00 zł celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziale 85595 zwiększa się plan wydatków o kwotę 591,00 zł z uwagi na otrzymane środki z przeznaczeniem na wypłatę przez GOPS świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Zakrzewo.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 4 600,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.

W rozdziale 90026 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 322,60 zł celem realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 600,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację przeglądów technicznych świetlic wiejskich oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz realizacji przedsięwzięcia pn.: „Z ekologią po kujawsku”.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 17 sierpnia 2023 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/330/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 936,00	16,00	91 952,00
			Pozostała działalność	40 936,00	16,00	40 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 936,00	16,00	40 952,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 268 411,94	182 700,00	6 451 111,94
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 114 393,00	182 700,00	1 297 093,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	379 195,00	136 700,00	515 895,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	591 986,00	46 000,00	637 986,00
			Rodzina	1 550 998,00	125 080,00	1 676 078,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 516,00	120 800,00	1 615 316,00
		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	120 800,00	1 604 000,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 181,00	3 689,00	29 870,00
			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	26 181,00	3 689,00	29 870,00
		85595	Pozostała działalność	4 809,00	591,00	5 400,00
900	90026	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 809,00	591,00	5 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 730,64	46 595,00	1 517 325,64
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 975,64	46 595,00	79 570,64

921		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 975,64	46 595,00	72 570,64
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	24 000,00	68 000,00
	92195		Pozostała działalność	44 000,00	24 000,00	68 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	48 000,00
Razem:				29 510 942,75	378 391,00	29 889 333,75

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
dalek
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/330/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 192,76
	01095		Pozostała działalność	722 192,76
		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	722 192,76
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
801			Oświata i wychowanie	37 366,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 366,11
		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	37 366,11
852			Pomoc społeczna	151 900,00
	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	145 900,00
		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	145 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00

855			Rodzina	1 638 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 050,00
		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	1 604 000,00
		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	1 300,00
		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	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 870,00
		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	29 870,00

Razem:	2 617 174,38
---------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jacek Lipowski
Jacek 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 XLVI/330/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	36,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 952,00
	75495		Pozostała działalność	40 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 952,00
758			Różne rozliczenia	31 542,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 542,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 542,00
801			Oświata i wychowanie	109,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,99
855			Rodzina	5 400,00
	85595		Pozostała działalność	5 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00
Razem:				78 040,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 17 sierpnia 2023 r.

woj. kujawsko-pomorskie
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/330/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 243 302,00	10 272,40	5 253 574,40
			Dostarczanie wody	5 243 302,00	10 272,40	5 253 574,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	272,40	92 772,40
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	105 654,00	53 000,00	158 654,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 054,00	47 000,00	150 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	7 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 720,00	40 000,00	69 720,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 600,00	6 000,00	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
710	71004		Działalność usługowa	39 048,00	5 900,00	44 948,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	39 048,00	5 900,00	44 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,00	900,00	2 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 000,00	11 500,00
			Administracja publiczna	3 356 226,99	55 900,00	3 412 126,99
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 864,00	2 000,00	152 864,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 717 214,99	53 900,00	2 771 114,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 615,00	20 900,00	104 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 057,80	10 000,00	222 057,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	5 500,00	12 300,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 357,00	1 716,00	227 073,00
			Ochotnicze straże pożarne	183 721,00	1 700,00	185 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 284,00	100,00	25 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	600,00	1 980,00
	75495		Pozostała działalność	40 936,00	16,00	40 952,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	32,00
801		Oświata i wychowanie	9 179 785,06	35 000,00	9 214 785,06
	80101	Szkoły podstawowe	5 948 770,93	30 000,00	5 978 770,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 700,00	36 000,00	427 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	-6 000,00	4 750,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 110,71	5 000,00	393 110,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 437,00	5 000,00	15 437,00
855		Rodzina	1 797 498,00	125 080,00	1 922 578,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 502,00	120 800,00	1 667 302,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 361 050,00	80 000,00	1 441 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 828,00	40 800,00	140 628,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 181,00	3 689,00	29 870,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 181,00	3 689,00	29 870,00
	85595	Pozostała działalność	4 809,00	591,00	5 400,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 670,00	574,00	5 244,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	139,00	17,00	156,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 234,04	54 922,60	2 362 156,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 160,00	4 600,00	14 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	4 000,00	9 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	600,00	4 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 404,21	50 322,60	112 726,81
	4300	Zakup usług pozostałych	62 404,21	50 322,60	112 726,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 900,00	36 600,00	695 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 000,00	3 600,00	440 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	71 900,00	33 000,00	104 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 880,00	3 000,00	31 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 610,00	30 000,00	70 610,00
Razem:			34 349 501,05	378 391,00	34 727 892,05

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 rok
RADA GMINY
ZAKRZEWO

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/330/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 192,76
	01095		Pozostała działalność	722 192,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	396,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 078,20
		4430	Różne opłaty i składki	707 643,56
750			Administracja publiczna	66 495,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 495,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 366,11
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 366,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 596,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 514,42
852			Pomoc społeczna	151 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
855			Rodzina	1 638 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 441 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00
	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	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 870,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 870,00
Razem:			2 617 174,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/330/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	4 529 623,00
	40002		Dostarczanie wody	4 529 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 623,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	254 623,00
		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	7 591 436,57
	60016		Drogi publiczne gminne	7 591 436,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 377,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	175 377,00
			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 alekstrandowskiego 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	1 418 026,07
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	582 033,50
		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	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Przebudowa zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	55 000,00
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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Docieplenie ściany zewnętrznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie	43 000,00
			Wymiana źródła ciepła w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinie	30 000,00
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				13 017 670,15

PRZEWODNICĄCY
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
RADA GMINY
ZAKRZEWO

województwo łódzkie Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/330/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	36,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 952,00
	75495		Pozostała działalność	40 952,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 920,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
801			Oświata i wychowanie	31 651,99
	80101		Szkoły podstawowe	31 542,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 709,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 070,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 844,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 919,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,99
855			Rodzina	5 400,00
	85595		Pozostała działalność	5 400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 244,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00
Razem:				78 040,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski