



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 stycznia 2020 r.

Poz. 375

UCHWAŁA NR XV.123.2019 RADY GMINY ZAKRZEWO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianą z 2018 r. poz. 2245) Rada Gminy Zakrzewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 20.781.067,06 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.967.342,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 813.724,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 23.850.604,06 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.844.134,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.006.469,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.069.537,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.582.700,00 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 513.163,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.517,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 691.473,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 68.816,00 zł,
 - b) na zwiększenie funduszu płac - 236.519,00 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne w gminie - 386.138,00 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.082.700,00 zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Ustala się kwotę 300.000,00 zł, do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Doroszuk

Plan dochodów budżetu Gminy Zakrzewo na 2020 rok

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV.123.2019
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 459,89
	01095		Pozostała działalność	13 459,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 459,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 832,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 832,11
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 803,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 787,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 216,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	521,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	813 202,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
750			Administracja publiczna	49 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 497,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 021,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 701,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 861 864,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 371,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 371,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 480 881,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 716,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 688,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	243 515,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 273,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 525,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 628 397,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 054 906,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	397 770,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 022,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 404,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 417,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 573,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 095,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 463,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 747,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 046,61
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 090,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 553,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 402,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 637 169,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600 023,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 146,00
758		Różne rozliczenia	7 429 456,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 037 788,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 037 788,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 304 219,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 304 219,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 449,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 449,00
801		Oświata i wychowanie	378 692,00
80101		Szkoły podstawowe	21 292,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 292,00
80104		Przedszkola	81 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
852		Pomoc społeczna	273 590,95
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 391,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 391,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 592,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 592,00
85216		Zasiłki stałe	70 605,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 605,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 903,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 810,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 099,95
	0830	Wpływy z usług	15 558,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 148,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	393,60
855		Rodzina	5 851 259,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 000 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 944,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834 852,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 092,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 315,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 315,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 682,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 682,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 682,50
Razem:			20 781 067,06

Plan wydatków budżetu Gminy Zakrzewo na 2020 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV.123.2019
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 609,00
	01008		Melioracje wodne	7 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 200,00
	01030		Izby rolnicze	9 209,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 209,00
600			Transport i łączność	1 442 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 429 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 115,00
630			Turystyka	214 207,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	63095		Pozostała działalność	54 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 215,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 192,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 214,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 214,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 112,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 772,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 477,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

750		Administracja publiczna	2 225 601,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 659,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 950,27
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 508,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 691,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 534,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00
		4220 Zakup środków żywności	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224,62
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 650,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4220 Zakup środków żywności	2 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 771 386,85
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 805,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 441,66
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 297,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 956,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 281,96
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00
		4220 Zakup środków żywności	2 800,00
		4260 Zakup energii	6 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	680,00
		4300 Zakup usług pozostałych	145 132,27
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 928,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	27 136,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 236,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 602,25
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	115 404,56
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 167,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 750,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 607,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	19 880,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 603,64
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 503,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 424,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 946,44
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
757			Obsługa długu publicznego	115 731,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 731,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 731,26
758			Różne rozliczenia	791 990,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	791 990,00
		4810	Rezerwy	405 852,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 138,00
801			Oświata i wychowanie	7 899 671,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 810 586,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 068,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 599,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 963,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 157,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 568,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 068,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00
		4260	Zakup energii	77 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	261 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 711,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 633,06
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 769,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 396,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 314,12
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 314,12
80104		Przedszkola	1 792 769,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 222,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 553,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 804,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 585,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 123,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 946,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	18 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 627,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 848,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 895,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 973,46
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 776,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 392,20
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 879,72
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 879,72
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 137,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 137,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	778 194,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 225,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 105,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 380,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 353,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00
	4220	Zakup środków żywności	246 000,00
	4260	Zakup energii	12 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,90
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
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	54 989,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 011,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 110,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 895,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	982,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 101,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 235,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 356,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 383,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 772,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352,38
80195		Pozostała działalność	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
851		Ochrona zdrowia	86 553,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 553,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 296,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 567,74
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00
852		Pomoc społeczna	1 220 880,25
	85202	Domy pomocy społecznej	42 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 266,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 266,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	90 090,50
	3110	Świadczenia społeczne	90 090,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 100,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 746,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 685,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 701,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 577,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 243,18
	4260	Zakup energii	2 412,56
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 318,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,11
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 279,88
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 349,07
	4260	Zakup energii	5 751,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 062,12
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 162,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 372,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 718,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	138 763,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 099,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 539,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 499,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 891,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,61
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
855		Rodzina	5 911 492,60

85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 946 632,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 317,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 681,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 846 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 676 223,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 873,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 410,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 021,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 479,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 054,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 242,00
85504		Wspieranie rodziny	14 445,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 800,00
85508		Rodziny zastępcze	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 315,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 315,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 128,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 196,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 332,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 342,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
90095		Pozostała działalność	395 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 939,05
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 337 578,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 858,54
	4260	Zakup energii	24 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	402,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 100,00
	92116	Biblioteki	120 923,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 923,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	96 437,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 315,44
	4300	Zakup usług pozostałych	42 621,81

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
926			Kultura fizyczna	248 854,08
	92601		Obiekty sportowe	62 948,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	362,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 786,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	98 118,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 814,15
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 436,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 499,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
Razem:				23 850 604,06

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV.123.2019
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
	Przychody		3 582 700,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 582 700,00
	Rozchody		513 163,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	513 163,00

I. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 r.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XV.123.2019
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38 497,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 497,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012,00
852			Pomoc społeczna	130 148,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 148,00
855			Rodzina	5 848 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834 852,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 315,00
Razem:				6 017 824,00

II. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38 497,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	789,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00
852			Pomoc społeczna	130 148,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 148,00
855			Rodzina	5 848 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 946 632,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 317,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 681,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 676 223,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 873,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 410,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 021,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 315,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 315,00
Razem:				6 017 824,00

**III. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej w 2020 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 r.
852	85228	0830	wpływy z usług	7 872,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 872,00
852			Pomoc społeczna	7 872,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 730,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 730,00
855			Rodzina	7 730,00
Razem				15 602,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zakrzewo na 2020 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XV.123.2019
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 200,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	3 200,00
600			Transport i łączność	1 190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Kujańskiej w Zakrzewie	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w Kujankach	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Wersku	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. 216/2 w Starej Wiśniewce	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. 488 w Starej Wiśniewce	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Drożyskach Wielkich	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Poborczu	450 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie ul. Złotowska	250 000,00
			Przebudowa mostu w Wersku	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż przystanków autobusowych	30 000,00
630			Turystyka	160 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa edukacyjnej ścieżki ekologicznej	20 000,00
			Budowa oświetlenia solarnego na promenadzie w Zakrzewie	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy pomostu w Kujankach	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku po byłym przedszkolu w Wersku	50 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej cmentarza komunalnego w Zakrzewie	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie posterunku policji w Lipce	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	100 000,00
758			Różne rozliczenia	386 138,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 138,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 138,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 138,00
801			Oświata i wychowanie	144 789,17
	80101		Szkoły podstawowe	120 396,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 396,97
			Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wiśniewce	53 600,00
			Wymiana pokrycia dachowego szkoły i hali sportowej w Zakrzewie	66 796,97
	80104		Przedszkola	24 392,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 392,20
			Wymiana ogrodzenia otaczającego teren przedszkola w Zakrzewie	24 392,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 742,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Dofinansowanie budowy podziemnych zbiorników zapewniających zbieranie wód opadowych	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 342,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 342,98
			Rozbudowa świetlenia ulicznego (Prochy)	11 342,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego wody przy hydroforni w Starej Wiśniewce	285 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zakrzewie	285 000,00
			Przebudowa rurociągu tłoczego sieci kanalizacyjnej z przepompowni Śmiardowo Złotowskie do Drożysk Wielkich	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	380 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 400,00
			Budowa separatora wraz z instalacją na terenie dróg gminnych	200 000,00
			Zagospodarowanie centrum w Starej Wiśniewce w zakresie przebudowy drogi gminnej	130 400,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Głomsku	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Budowa sali wiejskiej w Śmiardowie Złotowskim	600 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej (Nowa Wiśniewka)	10 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Głomsku	120 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Drożyskach Wielkich	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 100,00

			Dofinansowanie odnowienia fasady budynku Domu Polskiego	40 100,00
926			Kultura fizyczna	42 499,33
	92695		Pozostała działalność	42 499,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 499,33
			Budowa wiaty na placu rekreacyjno-sportowym (Czernice)	19 391,44
			Ógrodzenie terenu, na którym będzie znajdować się plac zabaw i świetlica wiejska (Śmiardowo Złotowskie)	12 107,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Projekt i zakup garażu na plac rekreacyjno-sportowy (Drożyska Wielkie)	11 000,00
Razem				4 006 469,48

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV.123.2019
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych					608 506,06	640 100,00
1. Podmiotowe					520 923,00	0,00
	921	92109	2480	"Dom Polski" Zakrzewski Dom Kultury	400 000,00	
	921	92116	2480	Biblioteki	120 923,00	
2. Celowe					87 583,06	640 100,00
	750	75095	2900	Związek Gmin "Krajny"	5 167,00	
	801	80103	2310	Gmina Złotów	9 728,29	
	801	80103	2310	Miasto i Gmina Debrzno	2 585,83	
	801	80104	2310	Gmina Miasto Złotów	41 222,22	
	801	80106	2310	Gmina Miasto Złotów	3 879,72	
	900	90017	6210	Samorządowy Zakład Komunalny		600 000,00
	921	92109	2800	"Dom Polski" Zakrzewski Dom Kultury	25 000,00	
	921	92109	6220	"Dom Polski" Zakrzewski Dom Kultury		40 100,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					179 800,00	151 200,00
1. Celowe					179 800,00	151 200,00
	010	01008	2830	konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Zakrzewo	7 000,00	
	010	01010	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		16 000,00
			6230	dofinansowanie budowy studni wierconych		3 200,00
	754	75412	2820	zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	12 000,00	
			6230	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego		100 000,00
	855	85505	2830	dofinansowanie opieki w żłobku	20 800,00	
	900	90001	6230	dofinansowanie budowy podziemnych zbiorników zapewniających zbieranie wód opadowych		32 000,00
	921	92105	2360	zadania w zakresie kultury	45 000,00	
	921	92120	2720	prace konserwatorsko - restauratorskie	30 000,00	
	926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	
Ogółem					788 306,06	791 300,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV.123.2019
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2020 r.

Lp.	Treść	Przychody				Koszty	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				przedmiotowa	celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakład budżetowy	2 745 980,00	600 000,00	0,00	600 000,00	2 745 980,00	0,00
	z tego: dział 900 rozdz. 90017						
1.	Samorządowy Zakład Komunalny	2 745 980,00	600 000,00	0,00	600 000,00	2 745 980,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV.123.201
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział	Paragraf		
Dochody				19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 200,00
		0690	wpływy z różnych opłat	19 200,00
Wydatki				19 200,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 200,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	19 200,00
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00
			- dofinansowanie budowy studni wierconych	3 200,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV.123.2019
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 553,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 553,74
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 553,74

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	86 553,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4190	nagrody konkursowe	700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 553,74
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 296,00
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 567,74
		4220	zakup środków żywności	7 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 510,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	3 600,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV.123.201
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2020 rok

Klasyfikacja bud.			Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa solectwa
Dz	Rozdz	Par			
1	2	3	4	5	6
921	92195	4210	1 000,00	Zakup ławek	Czemnice
926	92695	4300	2 000,00	Bieżące utrzymanie zieleni	
926	92695	6050	19 391,44	Budowa wiaty na placu rekreacyjno-sportowym	
			22 391,44		
600	60016	4270	8 000,00	Remont drogi gminnej	Drożyska Małe
921	92195	4210	980,31	Spotkanie integracyjne	
			8 980,31		
600	60016	4270	9 000,00	Remont drogi gminnej	Drożyska Średnie
921	92195	4210	652,85	Organizacja spotkania integracyjnego	
			9 652,85		
921	92195	4300	4 000,00	Organizacja Pikniku Wakacyjnego	Drożyska Wielkie
926	92695	4210	6 746,44	Zakup materiałów na utwardzenie terenu pod garaż	
926	92695	4210	3 000,00	Utrzymanie zieleni na placu rekreacyjno-sportowym	
926	92695	4300	1 500,00	Wynajem Toy-Toya na plac rekreacyjno-sportowy	
926	92695	4300	2 000,00	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	
926	92695	6060	11 000,00	Projekt i zakup garażu na plac rekreacyjno-sportowy	
			28 246,44		
600	60016	4270	25 000,00	Utwardzenie drogi na Poborczu	Głomsk
921	92195	4300	1 861,81	Organizacja imprez integracyjnych	
			26 861,81		
921	92109	4210	1 000,00	Zakup głośnika do sali wiejskiej	Kujan
921	92109	4210	6 000,00	Zakup mebli kuchennych do sali wiejskiej	
921	92195	4210	7 000,00	Zakup dwóch namiotów	
921	92195	4210	1 300,00	Zakup garażu typu blaszak.	
921	92195	4300	1 000,00	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców "To już lato"	
926	92695	4300	4 271,64	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	
			20 571,64		
754	75412	4210	700,00	Zakup obuwia specjalnego	Ługi
921	92109	4210	10 959,47	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	
926	92695	4210	1 000,00	Utrzymanie zieleni na placu rekreacyjno-sportowym	
			12 659,47		
921	92109	6050	10 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej	Nowa Wiśniewka
926	92695	4210	2 600,00	Odnowienie wyposażenia placu zabaw	
926	92695	4210	217,71	Utrzymanie zieleni na placu wiejskim	
			12 817,71		
600	60016	4270	10 000,00	Poprawa infrastruktury drogowej (remont drogi)	Osowiec
921	92109	4300	300,00	Zakup i montaż drzwi do toalety w świetlicy wiejskiej	
921	92195	4210	381,43	Organizacja pikniku	
			10 681,43		
900	90015	6050	11 342,98	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Prochy
921	92195	4210	1 000,00	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	
			12 342,98		
600	60016	4210	5 000,00	Nadanie nazw ulic w Starej Wiśniewce	Stara Wiśniewka
754	75412	4210	3 246,44	Zakup umundurowania do osobistej ochrony strażaka	
921	92109	4210	3 000,00	Zakup stelaża pod banery promocyjne	
921	92195	4210	7 000,00	Zakup ławek i koszy na śmieci	
926	92601	4270	10 000,00	Remont szatni na placu rekreacyjno-sportowym	
			28 246,44		
921	92195	4210	1 000,00	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców solectwa	Śmiardowo Złotowskie
926	92695	4300	6 000,00	Doposażenie placu zabaw	
926	92695	6050	12 107,89	Ogrodzenie terenu, na którym będzie znajdował się plac zabaw i świetlica wiejska	
			19 107,89		
600	60016	4270	6 000,00	Remont przystanku	Wersk
921	92109	4210	699,07	Zakup ławki i kosza na śmieci	
921	92195	4210	1 800,00	Zakup namiotu	
921	92195	4210	1 000,00	Zakup stołów i ławek	
921	92195	4210	1 500,00	Zadaszenie na drewno	
921	92195	4300	3 500,00	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	
926	92695	4300	1 800,00	Utrzymanie zieleni	
			16 299,07		
754	75412	4210	6 000,00	Zakup hełmów strażackich	Zakrzewo
921	92195	4210	6 000,00	Zakup koszy ulicznych	
921	92195	4210	7 600,00	Zakup stołów plenerowych	
921	92195	4210	500,00	Wykonanie chodnika do wiaty magazynowej i gadreroby Letniego	
921	92195	4300	1 800,00	Amfiteatru	
921	92195	4210	1 600,00	Zakup i montaż daszków nad wejściami do budynku Domu Polskiego	
921	92195	4300	400,00		
921	92195	4210	3 000,85	Organizacja imprez przez Radę Solecką (Nowaliki, Dzień Dziecka, Urogu jesieni, Mikołajki)	
921	92195	4300	7 060,00		
926	92601	4300	4 000,00	Wykonanie studni głębinowej	
926	92695	4300	1 600,00	Zakup huśtawki na plac zabaw	
			39 560,85		
Ogółem			268 420,33		