

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXV/218/2020

RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 15 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie **72 843 796 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **65 335 167 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **7 508 629 zł**.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
- 2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie **76 510 538 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **59 482 801 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **17 027 737 zł**.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.
- 3) Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2021 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

§ 2.

- 1) Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **3 666 742 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie 2 000 000 zł,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 666 742 zł,
- 2) Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **7 608 556 zł** z następujących tytułów:
 - a) kredytów w kwocie **5 941 814 zł**,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 666 742 zł**,zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały,
- 3) Ustala się **rozchody** budżetu w kwocie **3 941 814 zł** przeznaczone na:
 - a) spłatę rat kredytów w kwocie 3 750 000 zł,
 - b) spłatę rat pożyczek w kwocie 191 814 zł,zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały,
- 4) Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie:
 - a) przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000 zł,
 - b) planowanego deficytu budżetowego określonego w §2 pkt 1 lit. a,
 - c) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 3 lit. a i b.

§ 3.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **100 000 zł**.

Ustala się rezerwę celową w wysokości **200 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

- 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały,
- 2) Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały,
- 3) Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i plan na sfinansowanie wydatków z tytułu ochrony środowiska na rok 2021 zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Wójta w roku 2021 do kwoty 300.000 zł

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na:
 - a. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, pkt. 4 lit a niniejszej uchwały,
 - b. pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 2 lit. a niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian:
 - a) w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych,
 - c) w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - zmianą kwot lub uzyskanie płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:

Janusz Stawczyk



PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA 2021 ROK

Do budżetu na rok 2021 przyjęto dochody w wysokości:

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4750/30/2020 kwotę subwencji ogólnej w wysokości **21 544 562 zł** w tym:

- subwencję oświatową w kwocie – **14 139 741 zł**
- subwencję wyrównawczą w kwocie – **7 404 821 zł**

Ponadto do budżetu przyjęto dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **25 529 915 zł** w tym:

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów pismem Nr FIN-I.3111.24.25.2020 w kwocie **25 043 751 zł**.

Dział	Rozdział	§	kwota
750	75011	2010	72 551
852	85213	2030	25 000
	85214	2030	37 000
	85216	2030	263 000
	85219	2030	126 700
	85228	2010	4 100
	85230	2030	62 400
855	85501	2060	17 490 000
	85502	2010	6 325 000
	85504	2010	615 000
	85513	2010	23 000

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu pismem nr DRD-3112/23/20 przyznano Gminie dotację celową przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2 618 zł**.

751	75101	2010	2 618 zł
-----	-------	------	----------

Wydatki z budżetu państwa na wsparcie gmin w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2021.

801	80103	2030	87 847
801	80104	2030	395 699
OGÓŁEM			483 546

W dziale 010 rozdział 01010 § 6280 przyjęto do pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **165 063 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom III etap”,

W dziale 600 rozdział 60016 § 6350 przyjęto do pozyskania środków z Województwa Mazowieckiego w kwocie **2 089 327 zł** - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew”.

W dziale 700 rozdział 70005 § 6290 przyjęto do pozyskania środków w kwocie **42 000 zł** z LDG „Razem dla Radomki” na dofinansowanie modernizacji budynku w miejscowości Wacyn.

W dziale 754 rozdział 75412 § 6290 przyjęto do pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach II tury naboru w kwocie **1 500 000 zł** – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na Przedszkole i świetlice oraz rozbudowę remizy strażackiej w miejscowości Gulin”,

W dziale 801 rozdział 80101 § 6290 przyjęto do pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach II tury naboru w kwocie **1 500 000 zł** – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie – etap III”,

W dziale 801 rozdział 80101 § 6300 przyjęto środki w kwocie **2 212 239 zł** od Wojewody Mazowieckiego wg umowy nr BRI-I.3141.59.2019 z dnia 24 czerwca 2020 roku na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe”.

Przyjęto do pozyskania dochody w 2021 roku:

W działach:

010 rozdział 01095 § 0470 – kwotę **3 000 zł** wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.

750 rozdział 75023 § 0640 – kwotę **12 000 zł** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

750 rozdział 75023 § 0920 – kwotę **2 000 zł** wpływy z pozostałych odsetek.

852 rozdział 85228 § 0830 – kwotę **3 000 zł** wpływy z usług,

855 rozdział 85501 § 0920 – kwotę **3 000 zł** wpływy z pozostałych odsetek,

855 rozdział 85501 § 2910 – kwotę **3 000 zł** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

855 rozdział 85502 § 0920 – kwotę **3 000 zł** wpływy z pozostałych odsetek,

855 rozdział 85502 § 2910 – kwotę **3 000 zł** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

756 rozdział 75621 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przyjęto wskaźniki wg pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020 podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **10 460 742 zł**, podatek od osób prawnych w kwocie **80 000 zł**.

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU ROLNYM NA 2021 ROK

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU ROLNYM W DZIAŁKACH O POWIERZCHNI POWYŻEJ 1 HA FIZYCZNEGO NA 2021 ROK

Przyjęto do projektu budżetu na 2021 średnią cenę żyta będącą podstawą ustalenia podatku rolnego wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie **58,55 zł** za 1q.

Do wymiaru podatku rolnego w działkach o powierzchni ponad 1 ha fizycznego planuje się przyjęcie ceny żyta w wysokości **50,00 zł**.

Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wg ceny GUS-u wynosi:

$$58,55 \text{ zł/q} \times 2,5 = 146,38 \text{ zł}$$

Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwach rolnych planowana do przyjęcia przez Radę Gminy w Zakrzewie wynosi:

$$50,00 \text{ zł/q} \times 2,5 = 125,00 \text{ zł.}$$

DOCHODY W PODATKU ROLNYM W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WYNOSZĄ:

$$5\,263,4534 \text{ ha} \times 125,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{657\,931,68 \text{ zł} \sim 657\,932 \text{ zł}}$$

DOCHODY W PODATKU ROLNYM OD OSÓB PRAWNYCH I PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ WYNOSZĄ:

$$21,2387 \text{ ha} \times 125,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{2\,654,84 \text{ zł}}$$

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU ROLNYM W DZIAŁKACH
O POWIERZCHNI DO 1 HA FIZYCZNEGO NA 2021 ROK

Średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2021 rok wynosi 58,55 zł za 1q żyta.

Do wymiaru podatku rolnego w działkach o powierzchni do 1 ha fizycznego planuje się przyjęcie ceny żyta w wysokości 50,00 zł.

Stawka za 1 ha fizyczny w podatku rolnym w działkach o powierzchni do 1 ha wg ceny GUS-u wynosi:

$$58,55 \text{ zł/q} \times 5 = 292,75 \text{ zł}$$

Stawka za 1 ha fizyczny w podatku rolnym w działkach o powierzchni do 1 ha fizycznego, planowana do przyjęcia przez Radę Gminy w Zakrzewie wynosi:

$$50,00 \text{ zł/q} \times 5 = 250 \text{ zł.}$$

DOCHODY W PODATKU ROLNYM Z DZIAŁEK O POWIERZCHNI DO 1 HA FIZYCZNEGO WYNOSZĄ:

$$744,5773 \text{ ha} \times 250,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{186\ 144,33 \text{ zł}}$$

DOCHODY W PODATKU ROLNYM OD OSÓB PRAWNYCH I PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ WYNOSZĄ:

$$1,9077 \text{ ha} \times 250,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{476,93 \text{ zł}}$$

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU LEŚNYM NA 2021 ROK

Podatek leśny z 1 ha fizycznego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, po cenie 196,84 zł za 1 m³ sprzedaży przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku i wynosi 43,31 zł.

DOCHODY W PODATKU LEŚNYM W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH I W DZIAŁKACH DO 1 ha FIZYCZNEGO.

$$747,4759 \text{ ha} \times 43,31 \text{ zł} = \mathbf{32\ 373,19 \text{ zł} \sim 32\ 373 \text{ zł}}$$

DOCHODY W PODATKU LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH I PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:

$$185,7379 \text{ ha} \times 43,31 \text{ zł} = 8\ 053,36 \text{ zł}$$

$$7,4867 \text{ ha} \times 0 \text{ zł} = 0 \text{ zł}$$

$$\text{Razem: } 8\ 053,36 \text{ zł} \sim 8\ 053 \text{ zł}$$

Planowane dochody w podatku od nieruchomości w 2021 r. od osób prawnych i fizycznych przedstawiają załączone tabele.

Planowane dochody w podatku od nieruchomości w 2021 roku
K1 – osoby fizyczne

Przy założeniu wzrostu wysokości stawek o 0,00% w stosunku do roku 2020, przy przyjęciu stanu na dzień 15.10.2020 roku.

L p.	Rodzaj nieruchomości	Pow. w m2 w 2020 r.	Stawki ustawowe 2021	Kwota podatku przy przyjęciu stawek maksymalnych na 2021 r.	Stawka proponowana na 2021r	Kwota podatku przy przejściu stawek proponowanych na 2021r.
1.	Budynki mieszkalne	353 524	0,85	300 495	0,60	212 090
2.	Budynki pozostałe	49 075	8,37	410 758	5,00	247 007
3.	Budynki związane z działalnością gospodarczą	34 110	24,84	847 292	21,43	726 585
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	80	11,62	930	11,18	894
5.	Budynki związane ze świadczeniem usług zdrowotnych	150	5,06	759	4,87	731
6.	Budowle - 2% wartości	617 032	2%	12 341	2%	12 341
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	132 540	0,99	131 215	0,72	91 650
8.	Grunty pozostałe	2 339 078	0,52	1 216 321	0,26	606 645
9	Grunty pod wodami	0,09	4,99	2	4,80	1
Razem:				2 920 113		1 897 944

Planowane dochody w podatku od nieruchomości w 2021 roku.**K1 – osoby prawne**

Przy założeniu wzrostu wysokości stawek o 0,00% w stosunku do roku 2020, przy przyjęciu stanu na dzień 15.10.2020 roku.

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Pow. w m2 w 2020 r.	Stawki ustawowe 2021 rok	Kwota podatku przy przyjęciu stawek maksymalnych na 2021 rok	Stawka proponowana na 2021 r.	Kwota podatku przy przyjęciu stawek proponowanych na 2021 r.
1.	Budynki mieszkalne	2 108	0,85	1 792	0,60	1 265
2.	Budynki pozostałe	2 295	8,37	19 209	5,00	11 477
3.	Budynki związane z działalnością gospodarczą	18 028	24,84	447 816	21,43	386 349
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	-	11,62	-	11,18	-
5.	Budynki związane ze świadczeniem usług zdrowotnych	308	5,06	1 558	4,87	1 500
6.	Budowle - 2% wartości	38 344 149	2%	766 883	2%	766 883
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	88 656	0,99	87 769	0,72	64 060
8.	Grunty pozostałe	92 440	0,52	48 069	0,26	24 034
Razem:				1 373 096		1 255 568

Do projektu budżetu przyjęto następujące stawki podatku od środków transportowych:

✓ **Osoby fizyczne**

SAMOCCHODY CIĘŻAROWE

- 3,5 – 5,5 TONY WŁĄCZNIE – $3 \times 788,00 = 2\,364,00$ zł,
- POWYŻEJ 5,5 TONY – 9 TON WŁĄCZNIE – $12 \times 1316,00 = 15\,792,00$ zł,
- POWYŻEJ 9 TON I MNIEJ NIŻ 12 TON – $11 \times 1578,00 = 17\,358,00$ zł,

RAZEM : 35 514 zł

SAMOCCHODY CIĘŻAROWE O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY OSI I RODZAJU ZAWIESZENIA:

- DWIE OSIE

1. 12 – 15 TON

Zawieszenie pneumatyczne: $1 \times 2\,107,00 = 2\,107,00$ zł

2. 15 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne: $19 \times 2\,372,00 = 45\,068,00$ zł

- TRZY OSIE

3. 12 -25 TON

Zawieszenie pneumatyczne: $2 \times 2\,633,00 = 5\,266,00$ zł

Zawieszenie inne : $1 \times 2\,765,00 = 2\,765,00$ zł

4. 25 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne : $16 \times 2\,633,00 = 42\,128,00$ zł

Zawieszenie inne : $4 \times 2\,765,00 = 11\,060,00$ zł

- CZTERY OSIE

5. 31 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne : $5 \times 2\,828,00 = 14\,140$ zł

RAZEM: 122 534 zł

PODSUMOWANIE: 35 514 + 122 534 = 158 048 zł

CIĄGNIKI SIODŁOWE

- 31 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne: $75 \times 1\,908,00 = 143\,100$ zł.

PRZYCZEPY I NACZEPY

7 – 12 TON - 1 X 788,00 = 788,00 zł

- DWIE OSIE

12 -28 TON - 1 X 1 447,00 = 1 447,00 zł,

33-36 ton -1 x 1 753,00 = 1 753,00 zł,

38 TON I WIĘCEJ – 17 X 1 908,00 = 32 436 zł,

- TRZY OSIE

12 – 38 TON – 3 x 1 908,00 = 5 724 zł,

38 TON I WIĘCEJ – 66 x 1 908,00 = 125 928 zł

RAZEM : 168 076 zł.

PODSUMOWANIE:

Samochody ciężarowe – 158 048 zł,

Ciągniki siodłowe – 143 100 zł,

Przyczepy i naczepy – 168 076 zł,

RAZEM: 469 224 zł

✓ Osoby prawne

SAMOCCHODY CIĘŻAROWE

- POWYŻEJ 5,5 TONY – 9 TON WŁĄCZNIE : 2 x 1 316,00 = 2 632,00 zł

- POWYŻEJ 9 TON I MNIEJ NIŻ 12 TON : 3 x 1 578,00 = 4 734,00 zł,

Razem: 7 366,00 zł.

SAMOCCHODY CIĘŻAROWE O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY OSI I RODZAJU ZAWIESZENIA:

- DWIE OSIE

15 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne:

2 X 2 372,00 = 4 744,00 zł

- TRZY OSIE

25 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne:

1 x 2 633,00 = 2 633,00 zł.

RAZEM 7 377zł.

PODSUMOWANIE: 7 366 + 7 377 = 14 743 zł

CIĄGNIKI SIODŁOWE

- DWIE OSIE
- 36 TON

Zawieszenie pneumatyczne: $13 \times 1\,908,00 = 24\,804 \text{ zł}$,

Razem: 24 804,00 zł.

PRZYCZEPY I NACZEPY

- DWIE OSIE
38 TON I WIĘCEJ – $1 \times 1\,944,00,00 = 1\,944 \text{ zł}$,
- TRZY OSIE
 $12 - 38 \text{ TON} - 1 \times 1\,908,00 = 1\,908,00 \text{ zł}$,
 $38 \text{ TON I WIĘCEJ} - 10 \times 1\,908,00 = 19\,080 \text{ zł}$,
RAZEM: 22 932 zł

PODSUMOWANIE :

SAMOCZODY CIĘŻAROWE- 14 743 zł,

CIĄGNIKI SIODŁOWE - 24 804 zł,

PRZYCZEPY I NACZEPY – 22 932 zł,

RAZEM: 62 479 zł

Gmina Zakrzew w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowała do pozyskania dochody za odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w 2021 roku w kwocie **1 533 708 zł**.

Liczba mieszkańców $11\,620 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} \times 11 \text{ zł} = 1\,533\,840 \text{ zł}$,

Dochody z poszczególnych miejscowości przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Miejscowość	Ilość osób	Kwota przewidywanych dochodów 11 zł/ os. x 12 m-cy
1	Bielicha	1 012	133 584
2.	Cerekiew	805	106 260
3.	Dąbrówka Nagórna	516	68 112
4.	Dąbrówka Podłęzna	394	52 008
5.	Golędzin	308	40 656

6.	Gózddek	75	9 900
7.	Gulin	359	47 388
8.	Gulinek	370	48 840
9.	Janiszew	918	121 176
10.	Jaszowice	174	22 968
11.	Jaszowice Kolonia	116	15 312
12.	Legęzów	128	16 896
13.	Milejowice	1 032	136 224
14.	Mleczków	742	97 944
15.	Natalin	307	40 524
16.	Nieczatów	288	38 016
17.	Kolonia Piaski	173	22 836
18.	Podlesie Mleczkowskie	210	27 720
19.	Taczów	266	35 112
20.	Wacyn	929	122 628
21.	Zakrzew	335	44 220
22.	Zakrzew Kolonia	362	47 784
23.	Zakrzewska Wola	309	40 788
24.	Zatopolice	398	52 536
25.	Marianowice	236	31 152
26.	Kozia Wola	73	9 636
27.	Sosnowica	41	5 412
28.	Wola Taczowska	169	22 308
29.	Gustawów	218	28 776
30.	Zdziechów	196	25 872
31.	Kozinki	161	21 252
	RAZEM	11 620	1 533 840

**PLANOWANE DO BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK DOCHODY Z TYTUŁU
KOSZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW AKLOHOLOWYCH**

L.p.	Rodzaj zezwolenia	Ilość zezwoleń	Wysokość opłaty rocznej podstawowej	Kwota uzyskanych dochodów wg wpłat zgodnie z oświadczeniami
1.	A	32	525	16 800
2.	B	31	525	16 275
3.	C	30	2.100	63 000
4.	RAZEM			96 075

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 11 ust. 2 – stawki opłat rocznych podstawowych.

W zakresie pozyskania dochodów w roku 2021 z tytułu wynajmu lokalu na działalność gospodarczą przedstawia poniższa kalkulacja.

Kalkulacje do działu 700 rozdział 70005

§ 0750 – czynsze (działalność gospodarcza) – **82 118 zł** w tym:

66.762,00 netto + 15.355,26 Vat = 82 117,26 zł,

§ 0550 Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego

27.170,73 netto + 6.249,27 VAT = 33.420,00 **RAZEM P.H.T. PRYMUS – AGD Sp. J**

Przychody do budżetu na 2021 rok zaplanowano w kwocie następujących tytułów:

a/ kredyty i pożyczki w kwocie – **7 608 556 zł** w tym:

– kredyty **-5 941 814 zł**

– przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) – **1 666 742 zł.**

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA 2021 ROK

W budżecie na 2021 rok przyjęto następujące założenia:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

§ 2830 – Dotacja na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych w kwocie **20 000 zł**,

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 4210, 4300 – zakup materiałów oraz bieżące utrzymanie ujęć wody w Zakrzewie i Dąbrówce Nagórnej wg zawartych założeń w umowie gwarancyjnej w kwocie **27 380 zł**,

§ 4430 – Wykonanie okresowych badań wody – **2 000 zł**,

§ 6050 – wykonanie zadań inwestycyjnych:

„Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom III etap ” – **350 000 zł**,

„Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew – IX etap – **450 000 zł**,

„Budowa kanalizacji na terenie gminy Zakrzew –IX etap – **500 000 zł**,

„Zakup działki pod budowę studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna ”
kwota **35 000 zł**,

„Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna + prace projektowe” kwota **200 000 zł**,

„Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gminie Zakrzew” polegająca na zamontowaniu zasuw sieciowych z napędem elektrycznym z możliwością bezprzewodowego ich sterowania oraz wykonanie monitoringu pracy pomp podciśnieniowych kwota **200 000 zł**,

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

§ 2850 – zaplanowano wydatki dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów od podatku rolnego w roku 2021 - kwotę **18 000 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4300 – dopłata do biletów w zakresie dojazdu zbiorowego mieszkańców z terenu gminy Zakrzew – **440 307 zł** – linie 6,8,26.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6300 kwotę **100 000 zł** w na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drodze nr 740 Zakrzew – Zakrzewska Wola – prace projektowe”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 kwotę **372 750 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów” – dotacja dla Powiatu Radomskiego wg zawartego porozumienia.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę **170.000 zł** w tym:

- Zakup kruszywa,
- Zakup żwiru i piasku z transportem,
- Tablice informacyjne z nazwami ulic,

w celu podniesienia standardu przejezdności na drogach gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych.

§ 4270 – remonty dróg gminnych – remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie całej gminy kwotę **460 000 zł**:

§ 4300 – na utrzymanie dróg kwotę **450 000 zł** w tym:

- oznakowanie pionowe dróg- wymiana znaków zniszczonych, uszkodzonych, skradzionych,
- równanie dróg gminnych równiarką,
- koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej (57.500,00 km),
- odmulanie rowów przydrożnych – renowacja wzdłuż rowów przydrożnych o długości 385,00 km, wraz z wymianą istniejących przepustów, karczowanie pni i krzaków, odwodnienie terenów wzdłuż dróg gminnych,
- utrzymanie zimowe dróg – obejmuje drogi o łącznej długości 100 km ze wszystkich sołectw gminy Zakrzew. Nawierzchnie utrzymane w standardzie V – jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony, co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Posypanie piaskiem w miejscach wyznaczonych,
- aktualizacja dróg gminnych,
- usługi geodezyjne.

§ 4430 kwotę **30 000 zł** – ubezpieczenie zarządcy dróg,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne w kwocie **5 560 327 zł** w tym:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków – Cerekiew – **2 785 770 zł**,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków – Cerekiew II etap – **603 557 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej nr 351342W w miejscowości Bielicha ul. Zielna – **1 136 000 zł**,
- Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska II etap - **895 430 zł**,

- Rozbudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa, ul. Traktorzystów w m. Wacyn – prace projektowe – **13 872 zł**,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków – Cerekiew – prace projektowe – **35 698 zł**,
- Budowa dojścia i dojazdu do działek o nr 66/5, 66/7, 86/55, 86/152, 86/154 w miejscowości Cerekiew – prace projektowe kwota **10 000 zł**.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Milejowice ul. Polna - prace projektowe kwota **25 000 zł**.
- Rozbudowa drogi gminnej o nr 351338W w miejscowości Dąbrówka Nagórna – prace projektowe kwota **55 000 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210, 4260, 4270, 4300, 4430 – bieżące utrzymanie oraz przegląd budynków komunalnych kwota **92 000 zł**.

§ 6050 – **122 000 zł w tym:**

- „Modernizacja budynku w miejscowości Wacyn” – kwota **82 000 zł**,
- „Termomodernizacja budynku gospodarczego Urzędu Gminy” – kwota **40 000 zł**,

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 – **40 000 zł** - wydatki na opracowanie dokumentu planistycznego – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 4010 – 55 087 zł.

§ 4040 – 5 600 zł.

§ 4110 – 10 377 zł.

§ 4120 – 1 487 zł.

- wydatki związane z wykonaniem **72 551 zł**,

Rozdział 75022 Rady Gminy

§ 3030 – kwota **210 600 zł w tym:**

- pokrycie zryczałtowanej diety dla radnych Gminy Zakrzew w kwocie **148 800 zł**,
- dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Gminy – **1 300 zł**,
- dla Wiceprzewodniczącej Rady Gminy - **850 zł**.

- dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Gminy – **850 zł**,

- dla pozostałych radnych – **750 zł**.

8 radnych x 750 zł x 12 m-cy = **72 000 zł**

6 radnych x 850 x 12 m-cy = **61 200 zł**,

1 radny x 1 300 x 12 m-cy = **15 600 zł**

- diety dla sołtysów za udział w sesji

22 x 200 zł x 12 m-cy = **52 800 zł**.

§ 4210 – kwota **2 000 zł**.

§ 4300 transmisje i tłumaczenie sesji kwota **7.000 zł**

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 3020 – **4 000 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie ekwiwalentów za ubranie robocze i pranie,

§ 4010 kwotę **2 423 436 zł** w tym:

26 etatów pracowników umysłowych, 2 osoby ½ etatu,

131 432,76 zł x 12 m-cy = 1 577 193,12 zł + 253 985,50 wysługa + 12 000 zł dodatek przedemerytalny = 1 843 178,62 zł,

Nagroda 1,5% - 27 669,28 zł.

Jubileusz - 124 136,00 zł

Odprawy emerytalne - 179 100,00 zł,

2 174 083,90 zł

5 etatów pracownicy fizyczni (obsługa)

14 397 zł x 12 m-cy = 172 764 zł + 34 548 zł wysługa – 3 000 zł dod. przedemerytalny
= **210 312 zł**,

Nagroda 1,5% - 3 219,48 zł

Jubileusz - 11 940,00 zł

Odprawa emerytalna - 23 880,00 zł

249 351,48 zł

§ 4040 – **177 291 zł**,

§ 4100 – **90 000 zł** – prowizja sołtysów za zebrane podatki- 9%

§ 4110 – 1 870 847,90 + 213 531,48 + 177 290,35 = 2 261 669,73 x 17,10 % = **386 745,52 zł**
~ **386 746 zł**,

§ 4120 – 2 261 669,73 zł x 2,45% = **55 410,90 zł ~ 55 411 zł**.

§ 4170 – **30 000 zł** (umowy zlecenia w miarę potrzeb)

§ 4210 – **500 000 zł** przeznaczono na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w tym:

- zakup materiałów biurowych i druków
- zakup mebli biurowych

- zakup sprzętu biurowego (komputery, drukarki) oraz wyposażenia budynku
- zakup oleju opałowego
- zakup środków czystości
- zakup paliwa i oleju do samochodu służb. UG.

§ 4260 – **56 000 zł** przeznaczono na zakup energii, wody.

§ 4270 – **20 000 zł** bieżące remonty UG

§ 4280 – **3 000 zł** przeznaczono na zakup usług zdrowotnych

§ 4300 – **528 378 zł** w tym: zakup usług pocztowych, zatrudnienie radcy prawnego, monitoringu, serwisy komputerowe, konserwacje sprzętu ksero, opłaty komornicze, konserwacja kotłowni, naprawy bieżące itp. w tym **50 000 zł**. opłata za projekty decyzji o warunkach zabudowy.

§ 4360 - na zakup usług telekomunikacyjnych przeznaczono **20 000 zł**.

§ 4410 – **20 000 zł** przeznaczono na ryczałty $250,74 \times 3 \text{ osoby} \times 12 \text{ m-cy} = 9\,027 \text{ zł}$.

oraz delegacje pracowników

§ 4430 – **8 000 zł** przeznaczono na różne opłaty i składki m.in. opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów, różne ubezpieczenia rzeczowe.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS **53 484 zł**.

§ 4610 – **3 000 zł** koszty postępowania prokuratorskiego,

§ 4700 – **20 000 zł** przeznaczono na szkolenia pracowników,

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **36 542 zł**,

§ 6060 – Zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy – kwota **50 000 zł**,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4170,4210,4300,4430 kwota w wysokości – **180 000 zł** – przeznaczona na promocję Gminy Zakrzew

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 2900 – **25 000 zł** – składka członkowska - Związek Gmin Radomka

§ 3020 – **1 000 zł** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota **126.000 zł**,

$5 \text{ osób} \times 2.800 \text{ zł} \times 9 \text{ m-cy} = 126.000 \text{ zł}$

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ta pensja) – **6 955 zł**,

§ 4110 – $126.000 + 6\,955 = 132\,954 \times 17,10\% = 22\,736 \text{ zł}$,

§ 4120 – $132\,954 \times 2,45\% = 3\,258 \text{ zł}$,

§ 4210 – **1 000 zł**,

§ 4280 – **400 zł** - zakup usług zdrowotnych,

§ 4430 – **28 149 zł** w tym:

- roczna składka na stowarzyszenie „Razem dla Radomki” – **15 000 zł.**
- roczna składka na stowarzyszenie „Radomski Obszar Funkcjonalny”- **11 848,56 zł.**
- roczna składka na „Związek Samorządów Polskich” kwota **1 300 zł,**

§ 4440 - **7 755 zł** Odpis na ZFŚS

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2 000 zł,**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników bezrobotnych interwencyjnych z Urzędu Pracy do prac interwencyjnych

§ 6639 – **6 660 zł** – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geo – informacji „Projekt ASI”

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 4010, 4110, 4120 – **1 000 zł,**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – **1 618 zł,**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

§ 6170 – **60 000 zł** dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Zakrzewie

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie gotowości bojowej OSP z terenu gminy w ilości 8 jednostek przeznaczono kwotę **382 000 zł.** Komendant na umowę - zlecenie 1 etat, 8-u kierowców konserwatorów na umowę zlecenie w tym:

§ 3030 – zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach pożarniczych – **110.000 zł**

§ 4170 – **85 000 zł.**

§ 4210, 4260, 4280, 4300, 4430, 4410, 4700 - utrzymanie gotowości bojowej OSP w kwocie **187 000 zł.**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **1 891 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na Przedszkole i świetlice oraz rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Gulin”

§ 6230 kwota **75 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Zakrzew

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8110 - Wydatki związane z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie **440 000 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy w kwocie **300 000 zł w tym:**

- rezerwa celowa w kwocie **100 000 zł**,
- rezerwa na zarządzenie kryzysowe w kwocie **200 000 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie przeznaczono kwotę ogółem **26 938 293 zł** w tym:

Bieżące – **20 368 293 zł** – pokryte z subwencji oświatowej w kwocie **14 139 741 zł** oraz dotacji w kwocie **483 546 zł**, pozostałe wydatki w kwocie **5 745 006 zł** pokryto ze środków własnych.

Majątkowe – **6 570 000 zł**.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 19 677 218 zł - bieżące 13 107 218 zł w tym:

Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę **8 446 063 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **677 983 zł**.

Na pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120 – kwotę **1 823 937 zł**.

W szkołach zatrudnionych jest 167 osób (145,76 etatów) w tym:

PSP Zakrzew – 49 osób – 47,80 etatu (nauczyciele -37, obsługa – 12)

PSP Cerekiew – 26 osób – 19,95 etatu (nauczyciele -22, obsługa – 4)

PSP Dąbrówka Podłęzna – 23 osób – 17,74 etatu (nauczyciele -19, obsługa – 4)

PSP Mleczków Filia Mleczków – 4 osób – 3,03 etatu (nauczyciele - 3, obsługa – 1)

PSP Wola Taczowska – 23 osób – 17,98 etatu (nauczyciele – 20, obsługa – 3)

PSP Bielicha – 42 osób – 39,26 etatu (nauczyciele – 33, obsługa 9).

majątkowe - 6 570 000 zł w tym:

§ 6050,- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **6 570 000 zł** w tym z przeznaczeniem za zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe” kwota **4 470 000 zł**,
- „Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Taczowskiej – prace projektowe” kwota **100 000 zł**,

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie–etap III” kwota **2 000 000 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 581 704 zł.

Zatrudnionych jest 7 osób, wynagrodzenie osobowe **385 030 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **34 234 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń **85 100 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na utrzymanie dwóch Przedszkoli w formie jednostek budżetowych przeznaczono kwotę **4 165 978 zł**

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Przedszkola kwota **2 079 067 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **102 621 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120 kwota **445 168 zł**,

W Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie zatrudnionych jest 15 nauczycieli – 13,41 etatu, oraz 12,5 etatów obsługi.

Do przedszkola uczęszcza 185 dzieci.

W Przedszkolu Samorządowym w Bieliszce zatrudnionych jest 13 nauczycieli – 9,58 etatu, oraz 9,33 etatów obsługi.

Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci.

Przeznaczono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty § 2540 w kwocie **317 175 zł**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – kwota 1 061 312 zł.

§ 4010 kwotę **170 647 zł**

4 osoby – $11.721 \times 12 \text{ m-cy} + 27\,430 \text{ zł}$ wysługa = 168 082 zł.

Nagroda = 2 564,43

170 646,43 zł

§ 4040 – **12 632** (dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – $170\,647 \text{ zł} + 12\,632 \text{ zł} = 183\,279 \text{ zł} \times 17,10\% = \mathbf{31\,341 \text{ zł}}$.

§ 4120 – $170\,647 \text{ zł} + 12\,632 \text{ zł} = 183\,279 \text{ zł} \times 2,45\% = \mathbf{4\,490 \text{ zł}}$.

§ 4210 – **90 000 zł** - zakup paliwa do autokaru własnego, części oraz innych akcesoriów samochodowych.

§ 4270 – usługi remontowe – **30 000 zł**.

§ 4300 – **700 000 zł**. – dowóz uczniów autobusami oraz transportem rodziców,

§ 4430 – **15 000 zł**.

§ 4440 – 4 etaty $\times 1.550,26 = \mathbf{6\,202 \text{ zł}}$ – Odpis na ZFŚS

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 000 zł**,

Rozdział 80146 Doksztalcanie, doskonalenie nauczycieli kwota 76 826 zł,

Rozdział 80148 stołówki szkolne kwota **291 791 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej oraz pokrycie płac i pochodnych dla zatrudnionych pracowników.

Rozdział 80149 realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, kwotę **118 977 zł**, w tym przeznaczono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty § 2540 w kwocie **18 960 zł**.

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, kwotę **884 457 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwotę **80 030 zł**.

Szczegółowe dane dotyczące działu 801 ujęte są w planach finansowych jednostek przedłożonych w Urzędzie Gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 zwalczanie narkomani – na kwotę **2 000 zł**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota **94 075 zł**

Wydatki w/w zakresie realizowane są wg gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w tym:

§ 2820 – dotacje dla instytucji na finansowanie zadań (organizacja letniego wypoczynku dla dzieci), wspieranie zadań wynikających z GPPA a realizowanych przez inne instytucje i stowarzyszenia, kwota **5 000 zł**.

§ 2830– dotacje dla instytucji na finansowanie zadań wynikających z GPPA, kwota **25 000 zł**.
4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 – zatrudnienie pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota **32 341 zł**.

§ 4010 kwotę **23 605 zł**,

$\frac{1}{2}$ etatu 1 700 zł x 12 m-cy = 20 400 zł + 2 856 wysługa = 23 256 zł.

Nagroda 1,5 % – 348,84

Razem: 23 604,84 zł

§ 4040 – **2 212 zł** (13- ta pensja - dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – 23 605 zł + 2 212 zł = 25 817 zł x 17,10% = **4 415 zł**,

§ 4120 – 25 605 zł + 2 212 zł = 25 817 zł x 2,45% = **633 zł**,

§ 4440 – **776 zł** – Odpis na ZFŚS

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota **600 zł**,

§ 4170 – koszty realizacji zajęć w szkołach i świetlicach, koszty działalności Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenie członków GKRPA – kwota **20 000 zł**

§ 4210 – doposażenie świetlic, w których realizowane są programy profilaktyczne - **7 784 zł**,

§ 4300 – usługi w zakresie programów profilaktycznych realizowanych na terenie szkół i świetlic, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych – **3 000 zł**,
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **750 zł**,
§ 4700 – szkolenia **300 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie **1 496 716 zł**.

Z kwoty **1 496 716 zł** zaplanowano wydatki z dotacji na zadania zlecone kwotę **4.100 zł**, z dotacji na zadania własne kwotę **514 100 zł**, oraz środki własne kwotę **978 516 zł**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej kwotę 298 023 zł,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 43 400 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwotę 27 000 zł, w tym: środki własne 2 000 zł, dotacja celowa 25 000 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – kwotę 107 000 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: środki własne 70 000 zł, dotacja celowa 37 000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe kwotę 220 000 zł w tym: środki własne 15 000 zł, dotacja celowa 205 000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwotę 277 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie w tym: środki własne 150 300 zł, dotacja celowa 126 700 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwotę 98 006 zł, środki własne – 93 906 zł, dotacja celowa 4 100 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - kwotę 92 400 zł w tym: środki własne 30.000 zł, dotacja celowa 62 400 zł.

W **dziale 852** zatrudnionych jest 7 osób.

Szczegółowe dane dotyczące działu 852 ujęte są w planach finansowych jednostki przedłożonych w Urzędzie Gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Utrzymanie świetlic szkolnych - 5,30 etatu. Planowane wydatki wynoszą **348 460 zł**.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów kwota 15 000 zł – stypendia o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 Rodzina

Przeznaczono kwotę **24 628 855 zł** w tym: z dotacji na zadania zlecone kwotę **24 453 00 zł**, środki własne w kwocie **175 855 zł**, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze kwotę **17 493 200 zł**,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **6 328 200 zł**,

Ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wg art. 184 zaplanowano kwotę **3 000 zł**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny kwotę **716 667 zł**,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze kwotę **67 788 zł**.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwotę **23 000 zł**.

W dziale zatrudnionych jest 4 osoby.

Szczegółowe dane dotyczące działu 855 ujęte są w planie finansowym jednostki przedłożonym w Urzędzie Gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przeznaczono kwotę **3 686 347 zł** w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwotę **41 000 zł** w tym:

1. Zakup usług remontowych – **20 000 zł**,
2. Badanie próbek ścieków - kwotę **20 000 zł**,
3. Różne opłaty i składki – Wody Polskie – **1 000 zł**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – kwotę **2 196 347 zł** przeznaczona na realizację zadania w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów, w tym:

§ 4010 kwotę **48 788 zł**

1 etat 2.900,00 x 3 m-cy = 8 700 zł,

3 800,00 x 9 m-cy = 34 200 zł + wysługa 5 168,00 zł = 39 368,00 zł + nagroda 719,31 zł
= **48 787,31 zł**

§ 4040 – **2 909 zł** (13-ta pensja - dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – 48 788 zł + 2 909 zł = 50 977 zł. x 17,10% = **8 717,07 zł ~ 8 718 zł**

§ 4120 – 48 788 zł + 2 909 zł = 50 977 zł. x 2,45% = **1 248,94 zł ~ 1 249 zł**

§ 4440 – **1 551 zł** – Odpis na ZFŚS

§ 4710 – **1 000 zł** Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

§ 4300 – **2 132 132 zł** w tym:

1. Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych (bytowych) wytworzonych w gospodarstwach domowych
2. Odbiór, transport i przekazanie do recyklingu wyselekcjonowanych odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych,
3. Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę 1 373 000 zł

§ 4260 – wydatki związane z pokryciem kosztów oświetlenia ulic terenu gminy Zakrzew w kwocie **900 000 zł**,

§ 4270 – zakup usług remontowych kwotę **78 000 zł**,

§ 4300 - wydatki związane z bieżącą konserwacją lamp – **80 000 zł**.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **315 000 zł** w tym:

- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Legęzów”- **70 000 zł**,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieczatów” - **50 000 zł**,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wacyn ul. Platynowa”- **90 000 zł**,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzewska Wola” – **20 000 zł**,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taczów (stadion) – **35 000 zł**,
- „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 351312W Milejowice – Zdziechów” kwota **50 000 zł**.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4210, 4300 – **4 000 zł** opieka nad drzewami.

Rozdział 90020 Wpływy i podatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **2 000 zł**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – kwotę 70 000 zł w tym:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia kwotę **10 000 zł**,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych kwotę **60 000 zł** z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

W rozdziale ujęto wydatki na działalność Domów Ludowych w Marianowicach oraz działającego Zespołu Ludowego przy nim, w Gulinku, Zatopolicach, Cerekwi, Dąbrówce Nagórnej, Jaszowicach oraz Milejowicach w kwocie **319 516 zł**. W świetlicach zatrudnieni są pracownicy na ½ etatu w godzinach popołudniowych.

§ 4010 kwotę **122 856 zł**

6 osób - 0,5 etatu – $8\,462 \times 12 \text{ m-cy} + 9\,160,80 \text{ wysługa} = 110\,704,80 \text{ zł}$ nagroda $1\,725,37 \text{ zł}$
+ odprawa emerytalna $10.425,60 \text{ zł} = 122\,855,77 \text{ zł}$

§ 4040 – **8 389 zł.** (13-ta pensja -dodatkowa nagroda roczna),

§ 4110 – $112\,430 + 8\,389 = 120\,819 \times 17,10\% = \mathbf{20\,660 \text{ zł}},$

§ 4120 – $112\,430 + 8\,389 = 120\,819 \times 2,45\% = \mathbf{2\,960 \text{ zł}},$

§ 4710 – **1 000 zł** Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

§ 4210, 4260, 4300, 4430, 4360 kwotę **159 000 zł.** bieżące utrzymanie świetlic i Domów Ludowych,

§ 4440 – **4 651zł** – Odpis na ZFŚS

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 Dotacja podmiotowa dla biblioteki z budżetu gminy – **562 000 zł** z której finansowana jest biblioteka w Zakrzewie oraz 3 filie które działają w formie instytucji kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 10 000 zł,

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4040 – **5 722 zł** (13-ta pensja -dodatkowa nagroda roczna) oraz pochodne § 4110, 4120 – **1 120 zł,**

§ 4210, 4260, 4300, 4360, 4430 – **56 000 zł** bieżące utrzymanie obiektu Taczów, Muzeum Dąbrówka Podłęzna

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **70 000 zł** w tym:

- Budowa placu zabaw w miejscowości Gustawów kwota **15 000 zł,**
- Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewska Wola kwota **15 000 zł,**
- Budowa placu zabaw w miejscowości Nieczatów kwota **15 000 zł,**
- Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym w Mleczkowie kwota **25 000 zł.**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe przeznaczono kwotę **197 700 zł** w tym:

§ 4170 – wynagrodzenia dla dwóch animatorów „ORLIK 2012” w kwocie **11 700 zł.**

§ 4210, 4260, 4270, 4300, 4430 – środki na utrzymanie boiska „ORLIK”, oraz innych obiektów sportowych, w kwocie **86 000 zł.**

§ 6050 kwota **100.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy boisku piłkarskim w Taczowie”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2820 kwota przeznaczona jest na wykonanie zadania publicznego upowszechniania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Utrzymanie, prowadzenie i szkolenie sekcji w piłce nożnej kwota **100 000 zł.**

Rozdział 92695 Pozostała działalność przeznaczono kwotę **7 000 zł** w tym:

§ 4170 (zatrudnienie sędziego na zawody sołeckie), - kwota **1 000 zł**.

4210, 4300, 4430 – kwota **6 000 zł** przeznaczona na realizację zadań w zakresie sportu masowego w tym zakup nagród, opłata za energię, utrzymanie boisk trawistych.

Założenia do szczególnych zasad wykonywania budżetu na 2020 rok

Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Dochody ze sprzedaży alkoholu 756 75618 0480	96 075
Wydatki ogółem w tym:	96 075
851 85153 Przeciwdziałanie narkomani	2 000
4210	1 000
4300	1 000
851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 075
2820	5 000
2830	25 000
4010	23 605
4040	2 212
4110	4 415
4120	633
4170	20 000
4210	7 784
4300	3 000
4440	776
4610	750
4700	300
4710	600

Dochody zaplanowane ze sprzedaży alkoholu pokrywają wydatki:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody z 900 90002 0490	1 533 840
Wydatki 900 90002	2 196 347
4010	48 788
4040	2 909
4110	8 718
4120	1 249
4300	2 132 132
4440	1 551
4710	1 000

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej (przy założeniu na podstawie wykonania za III kwartały) o kwotę 662 507 zł. Gmina podejmuje działania dążące do eliminacji różnicy.

Ochrona środowiska

Dochody z 900 90019 0690	4 000
Wydatki 900 90019	4000
4210	2 000
4300	2 000

Zaplanowane dochody pokrywają zaplanowane wydatki.

Oплата produktowa

Dochody z 900 90020 0400	2 000
Wydatki 900 90020 4300	2 000

Dochody uzyskane z opłaty produktowej będą wydatkowane na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w dziale 900 90020.

Rozchody budżetu na 2020 rok zaplanowano w kwocie 3 941 814 zł z następujących tytułów:

Kredyty i pożyczki w kwocie 3 941 814 zł.

TABELA NR 1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XXV/218/2020 Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 ROKU
PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 063	3 000	165 063
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 063	3 000	165 063
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000	3 000	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 063	0	165 063
600			Transport i łączność	2 089 327	0	2 089 327
	60016		Drogi publiczne gminne	2 089 327	0	2 089 327
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 089 327	0	2 089 327
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 638	115 638	42 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 638	115 638	42 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 420	33 420	0
		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	82 118	82 118	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000	0	42 000
750			Administracja publiczna	86 651	86 651	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 551	72 551	0
		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	72 551	72 551	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100	14 100	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000	12 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 618	2 618	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 618	2 618	0
		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	2 618	2 618	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000	0	1 500 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000	0	1 500 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000	0	1 500 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 950 965	15 950 965	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100	10 100	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000	10 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 360 231	1 360 231	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 255 568	1 255 568	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 131	3 131	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 053	8 053	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 479	62 479	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 698 617	3 698 617	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 897 944	1 897 944	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	844 076	844 076	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 373	32 373	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	469 224	469 224	0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000	40 000	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 275	341 275	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000	180 000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 075	96 075	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 540 742	10 540 742	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 460 742	10 460 742	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000	80 000	0
758		Różne rozliczenia	21 544 562	21 544 562	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 139 741	14 139 741	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 139 741	14 139 741	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 404 821	7 404 821	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 404 821	7 404 821	0
801		Oświata i wychowanie	4 812 932	1 100 693	3 712 239
80101		Szkoły podstawowe	3 712 239	0	3 712 239
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000	0	1 500 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 212 239	0	2 212 239
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 397	92 397	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550	4 550	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 847	87 847	0
80104		Przedszkola	937 507	937 507	0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 024	105 024	0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	366 128	366 128	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 656	70 656	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 699	395 699	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 789	70 789	0
	0830	Wpływy z usług	70 789	70 789	0
852		Pomoc społeczna	521 200	521 200	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000	25 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000	25 000	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000	37 000	0
	85216	Zasiłki stałe	263 000	263 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 000	263 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 700	12 6700	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 700	126 700	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100	7 100	0
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	0
	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	4 100	4 100	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	62 400	62 400	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400	62 400	0
855		Rodzina	24 465 000	24 465 000	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 496 000	17 496 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	0
	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	17 490 000	17 490 000	0
	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	3 000	3 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 331 000	6 331 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	0
	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	6 325 000	6 325 000	0
	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	3 000	3 000	0
	85504	Wspieranie rodziny	615 000	615 000	0
	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	615 000	615 000	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000	23 000	0

		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	23 000	23 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 840	1 544 840	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 538 840	1 538 400	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 533 840	1 533 840	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	4 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	0
Razem:				72 843 796	65 335 167	7 508 629

TABELA NR 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XXV/218/2020 Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 ROKU

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Bieżące:	Majątkowe:
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 802 380	67 380	1 735 500
	01008		Melioracje wodne	20 000	20 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 764 380	29 380	1 735 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 380	17 380	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 000	0	1 735 000
	01030		Izby rolnicze	18 000	18 000	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	18 000	0
600			Transport i łączność	7 583 384	1 550 307	6 033 077
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 307	440 307	0
		4300	Zakup usług pozostałych	440 307	440 307	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	0	100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	372 750	0	372 750
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 750	0	372 750
	60016		Drogi publiczne gminne	6 670 327	1 110 000	5 560 327
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	460 000	460 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 327	0	5 560 327
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 000	92 000	122 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000	92 000	122 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000	0	122 000
710			Działalność usługowa	40 000	40 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0
750			Administracja publiczna	5 181 352	5 124 692	56 660
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 551	72 551	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 087	55 087	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600	5 600	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 377	10 377	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487	1 487	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 600	210 600	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 600	201 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 487 288		50 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 436	2 423 436	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 291	177 291	0

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000	90 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 746	386 746	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 411	55 411	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	500 000	0
	4260	Zakup energii	56 000	56 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	528 378	528 378	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 484	53 484	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 542	36 542	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000	154 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0
75095		Pozostała działalność	230 913	224 253	6 660
	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	25 000	25 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000	126 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 955	6 955	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 736	22 736	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 258	3 258	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0
	4430	Różne opłaty i składki	28 149	28 149	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755	7 755	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 660	0	6 660
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 618	2 618	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 618	2 618	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836	836	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	143	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21	21	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 618	1 618	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 408 000	382 000	2 026 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	0	60 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000	0	60 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 348 000	382 000	1 966 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	85 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	0
	4260	Zakup energii	40 000	40 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	0

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 000	0	1 891 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	0	75 000
757		Obsługa długu publicznego	440 000	440 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440 000	440 000	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000	440 000	0
758		Różne rozliczenia	300 000	300 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	0
	4810	Rezerwy	300 000	300 000	0
801		Oświata i wychowanie	26 938 293	20 368 293	6 570 000
	80101	Szkoły podstawowe	19 677 218	13 107 218	6 570 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434 168	434 168	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 446 839	8 446 839	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 983	677 983	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 063	1 596 063	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 874	227 874	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 000	489 000	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000	68 000	0
	4260	Zakup energii	332 000	332 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300	8 300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000	242 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500	27 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 300	11 300	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 891	385 891	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 500	64 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570 000	0	6 570 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 704	581 704	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 539	29 539	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 030	385 030	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 234	34 234	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 501	74 501	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 599	10 599	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 201	21 201	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600	2 600	0
	80104	Przedszkola	4 165 978	4 165 978	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 175	317 175	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 594	108 594	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 067	2 079 067	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102	102	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 474	389 474	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 694	55 694	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000	0
	4220	Zakup środków żywności	348 192	348 192	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500	11 500	0

	4260	Zakup energii	125 000	125 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000	91 000	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000	280 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 461	103 461	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000	15 000	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 061 312	1 061 312	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 647	170 647	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 632	12 632	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 341	31 341	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 490	4 490	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000	700 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	6 202	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 826	76 826	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 650	11 650	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 476	61 476	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 791	291 791	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 584	158 584	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 343	11 343	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 210	29 210	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 164	4 164	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0
	4220	Zakup środków żywności	70 789	70 789	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201	6 201	0
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	118 977	118 977	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 960	18 960	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 451	7 451	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500	74 500	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 059	14 059	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007	2 007	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	884 457	884 457	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 305	66 305	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 058	663 058	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 224	125 224	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 870	17 870	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	12 000	0
80195		Pozostała działalność	80 030	80 030	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 030	80 030	0
851		Ochrona zdrowia	96 075	96 075	0

85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 075	94 075	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 605	23 605	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 212	2 212	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 415	4 415	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633	633	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 784	7 784	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776	776	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	750	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	600	0
852		Pomoc społeczna	1 496 716	1 496 716	0
85202		Domy pomocy społecznej	298 023	298 023	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 023	298 023	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 400	43 400	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000	27 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	27 000	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000	107 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	107 000	107 000	0
85216		Zasiłki stałe	277 000	277 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	277 000	277 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 387	551 387	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 492	356 492	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 228	25 228	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 341	64 341	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 155	9 155	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 139	22 139	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 030	10 030	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	9 302	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 006	98 006	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 925	40 925	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 444	5 444	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150	13 150	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137	1 137	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100	34 100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 550	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 400	92 400	0
	3110	Świadczenia społeczne	92 400	92 400	0
85295		Pozostała działalność	2 500	2 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 460	363 460	0
	85401	Świetlice szkolne	348 460	348 460	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 067	20 067	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 923	234 923	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 006	25 006	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 873	47 873	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 843	6 843	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 748	13 748	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000	15 000	0
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000	0
855		Rodzina	24 628 855	24 628 855	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 493 200	17 493 200	0
	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	3 000	3 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	17 341 335	17 341 335	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100	82 100	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294	7 294	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 394	15 394	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191	2 191	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565	7 565	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 275	20 275	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	120	120	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326	2 326	0
	4580	Pozostałe odsetki	200	200	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	200	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 328 200	6 328 200	0
	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	3 000	3 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	5 801 750	5 801 750	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 337	90 337	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 140	10 140	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 778	362 778	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 288	2 288	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 881	20 881	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326	2 326	0
	4580	Pozostałe odsetki	200	200	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	300	0
85504		Wspieranie rodziny	716 667	716 667	0
	3110	Świadczenia społeczne	594 500	594 500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 656	91 656	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106	3 106	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 855	10 855	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 393	6 393	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 507	2 507	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 550	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	300	0
85508		Rodziny zastępcze	67 788	67 788	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 788	67 788	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000	23 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000	23 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 347	3 371 347	315 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 000	41 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 196 347	2 196 347	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 788	48 788	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909	2 909	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 718	8 718	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249	1 249	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 132 132	2 132 132	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 323 000	1 058 000	315 000
	4260	Zakup energii	900 000	900 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	78 000	78 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000	0	315 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	4 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0
	90095	Pozostała działalność	70 000	70 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 358	954 358	70 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 516	319 516	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 856	122 856	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 389	8 389	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 660	20 660	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960	2 960	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0
	4260	Zakup energii	90 000	90 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	0
92116		Biblioteki	562 000	562 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 000	562 000	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
92195		Pozostała działalność	132 842	62 842	70 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 722	5 722	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979	979	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141	141	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0
	4260	Zakup energii	15 000	15 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000
926		Kultura fizyczna	304 700	204 700	100 000
	92601	Obiekty sportowe	197 700	97 700	100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0
	4260	Zakup energii	40 000	40 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	0
	92695	Pozostała działalność	7 000	7 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0
Razem:			76 510 538	59 482 801	17 027 737

TABELA NR 3 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XXV/218/2020 Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 ROKU
PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 735 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 000,00
			Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna + prace projektowe (P)	200 000,00
			Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zakrzew	200 000,00
			Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew IX etap	500 000,00
			Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom III etap (P)	350 000,00
			Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zakrzew IX etap	450 000,00
			Zakup działki pod budowę studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna	35 000,00
600			Transport i łączność	6 033 077,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 740 Zakrzew - Zakrzewska Wola - prace projektowe	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	372 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 750,00
			Przebudowa drogi powiatowej Gulin - Wsola - Wojciechów	372 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 560 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 327,00
			Budowa dojścia i dojazdu do działek o nr 66/5, 66/7, 86/55, 86/152, 86/154 w miejscowości Cerekiew - prace projektowe (P)	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 351342W w miejscowości Bielicha (ul. Zielna)	1 136 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Milejowice ul. Polna - prace projektowe (P)	25 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej 351318W Mleczków - Cerekiew - prace projektowe	35 698,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew	2 785 770,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew II etap	603 557,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa, ul. Traktorzystów w m. Wacyn - prace projektowe	13 872,00
			Rozbudowa drogi o nr 351338W w miejscowości Dąbrówka Nagórna - prace projektowe (P)	55 000,00
			Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska II etap (P)	895 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			Modernizacja budynku w miejscowości Wacyn	82 000,00
			Termomodernizacja budynku gospodarczego Urzędu Gminy	40 000,00
750			Administracja publiczna	56 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 660,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 660,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geo-informacji" Projekt ASI	6 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 026 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
			Zakup samochodu dla Policji w Zakrzewie	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 966 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na Przedszkole i świetlice oraz rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Gulin	1 891 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Zakrzew	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 570 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570 000,00
			Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Taczowskiej - prace projektowe	100 000,00
			Rozbudowa budynku Publicznej szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe (P)	4 470 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie etap III	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 351312W Milejowice – Zdziechów	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Legęzów	70 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieczatów	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taczow (stadion)	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wacyn ul. Platynowa	90 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzewska Wola	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym w miejscowości Mleczków	25 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gózek	0,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gustawów	15 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Nieczatów	15 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewska Wola	15 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa budynku przy boisku piłkarskim w Taczowie	100 000,00
Razem				17 027 737,00

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr XXV/218/2020
z dnia 15 grudnia 2020 roku

Wydatki inwestycyjne na 2021 r. według źródeł pochodzenia środków

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki /w zł./						Jednostka org. real. program lub koord. wykonanie programu
						2021 r.			z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	śr.poch.z innych źródeł, wymienione w art..5, ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1	O10	O1010	6050	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom III etap (P)	350 000	350 000			184 937		A. 165 063 B. C.	U.Gminy
2	O10	O1010	6050	Rozbudowa systemu wodociągowego IX etap w Gminie Zakrzew	450 000	450 000			450 000		A. B. C.	U.Gminy
3	O10	O1010	6059	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego IX etap w Gminie Zakrzew	500 000	500 000			500 000		A. B. C. ...	U.Gminy
4	O10	O1010	6050	Zakup działki pod budowę studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna	35 000	35 000			35 000		A. B. C.	U.Gminy
5	O10	O1010	6050	Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna + prace projektowe (P)	200 000	200 000			200 000		A. B. C.	U.Gminy
6	O10	O1010	6050	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zakrzew	200 000	200 000			200 000		A. B. C.	U.Gminy
RAZEM rozdz. 01010					1 735 000	1 735 000			1 569 937		A. 165 063 B. C.	
RAZEM dział: 010					1 735 000	1 735 000			1 569 937		A. 165 063 B. C.	

7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew	2 785 770	2 785 770			696 443		A.2 089 327 B. C.	U.Gminy
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew II etap	603 557	603 557			603 557		A. B. C.	U.Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 351342W w miejscowości Bielicha (ul. Zielna)	1 136 000	1 136 000			1 136 000		A. B. C.	U.Gminy
10	600	60016	6050	Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska II etap (P)	895 430	895 430			895 430		A. B. C.	U.Gminy
11	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa,/Traktorzystów w m. Wacyn - prace projektowe	13 872	13 872			13 872		A. B. C.	U.Gminy
12	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew - prace projektowe	35 698	35 698			35 698		A. B. C.	U.Gminy
13	600	60016	6050	Budowa dojścia i dojazdu do działek o nr 66/5, 66/7, 86/55, 86/152, 86/154 w miejscowości Cerekiew - prace projektowe (P)	10 000	10 000			10 000		A. B. C. ...	U.Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Milejowice ul. Polna - prace projektowe (P)	25 000	25 000			25 000		A. B. C. ...	U.Gminy
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej o nr 351338W miejscowości Dąbrówka Nagórna - prace projektowe (P)	55 000	55 000			55 000		A. B. C.	U.Gminy
RAZEM rozdz. 60016					5 560 327	5 560 327			3 471 000		A: 2 089 327 B. C.	
RAZEM dział: 600					5 560 327	5 560 327			3 471 000		A: 2 089 327 B. C.	

16	700	70005	6050	Modernizacja budynku w miejscowości Wacyn	82 000	82 000			40 000		A.42.000 B. C.	U.Gminy
17	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku gospodarczego Urzędu Gminy	40 000	40 000			40 000		A. B. C. ...	U.Gminy
RAZEM rozdz. 70005					122 000	122 000			80 000		A: 42.000 B. C. ...	
RAZEM dział: 700					122 000	122 000			80 000		A: 42.000 B. C. ...	
18	750	75023	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy	50 000	50 000			50 000		A. B. C. ...	U.Gminy
RAZEM rozdz. 75023					50 000	50 000			50 000		A: B. C.	
RAZEM dział: 750					50 000	50 000			50 000		A: B. C.	
19	754	75412	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na Przedszkole i świetlicę oraz rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Gulin	1 891 000	1 891 000			391 000		A. 1 500 000 B. C. ...	U.Gminy
RAZEM rozdz. 75412					1 891 000	1 891 000			391 000		A: 1 500 000 B. C.	
RAZEM dział: 754					1 891 000	1 891 000			391 000		A: 1 500 000 B. C.	

20	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe (P)	4 470 000	4 470 000			257 761	2 000 000	A.2 212 239 B. C. ...	U.Gminy
21	801	80101	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Taczowskiej - prace projektowe	100 000	100 000			100 000		A. B. C.	U.Gminy
22	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap III	2 000 000	2 000 000			500 000		A.1.500.000 B. C. ...	U.Gminy
RAZEM rozdz. 80101					6 570 000	6 570 000			857 761	2 000 000	A. 3 712 239 B. C.	
RAZEM dział: 801					6 570 000	6 570 000			857 761	2 000 000	A. 3 712 239 B. C.	
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Legeżów	70 000	70 000			70 000		A. B. C. ...	U.Gminy
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieczatów	50 000	50 000			50 000		A. B. C.	U.Gminy
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wacyn ul. Platynowa	90 000	90 000			90 000		A. B. C.	U.Gminy
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzewska Wola	20 000	20 000			20 000		A. B. C.	U.Gminy
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taczów (stadion)	35 000	35 000			35 000		A. B. C.	U.Gminy
28	900	90015	6050	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 351312W Milejowice – Zdziechów	50 000	50 000			50 000		A. B. C.	U.Gminy

RAZEM rozdz: 90015					315 000	315 000			315 000		A. B. C.	
RAZEM dział: 900					315 000	315 000			315 000		A. B. C.	
29	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Gustawów	15 000	15 000			15 000		A. B. C.	U.Gminy
30	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewska Wola	15 000	15 000			15 000		A. B. C.	U.Gminy
31	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Nieczatów	15 000	15 000			15 000		A. B. C.	U.Gminy
32	921	92195	6050	Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym w Mleczkowie	25 000	25 000			25 000		A. B. C.	U.Gminy
RAZEM rozdz: 92195					70 000	70 000			70 000		A. B. C.	
RAZEM dział: 921					70 000	70 000			70 000		A. B. C.	
33	926	92601	6050	Rozbudowa budynku przy boisku piłkarskim w Taczowie (P)	100 000	100 000			100 000		A. B. C.	U.Gminy
Razem rozdz. 92601					100 000	100 000			100 000		A. B. C.	
RAZEM dział: 926					100 000	100 000			100 000		A. B. C.	
OGÓŁEM					16 413 327	16 413 327			6 904 698	2 000 000	A.7 508 629 B. C.	

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr XXV/218/2020
z dnia 15 grudnia 2020 roku

Wydatki inwestycyjne na 2021 r. według źródeł pochodzenia środków

Wydatki inwestycyjne na 2021 r. według źródeł finansowania												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki /w zł./						Jednostka org. real. program lub koord. wykonanie programu
						2021 r.			z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	śr.poch.z innych źródeł, wymienione w art..5, ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	6300	Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 740 Zakrzew - Zakrzewska Wola - prace projektowe	100 000	100 000			100 000		A. B. C. ...	U.Gminy
2	750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geo-informacji " Projekt ASI" (P)	6 660	6 660			6 660		A. B. C. ...	U.Gminy
3	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Zakrzew	75 000	75 000			75 000		A. B. C.	U.Gminy
4	754	75404	6170	Zakup samochodu dla Policji w Zakrzewie	60 000	60 000			60 000		A. B. C.	U.Gminy
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Gulin - Wsola - Wojciechów	372 750	372 750			372 750		A. B. C.	U.Gminy
				RAZEM	614 410	614 410			614 410		A. B. C.	

TABELA NR 4 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XXV/218/2020 Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 ROKU

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 666 742,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 941 814,00

Razem: 7608556,0000

TABELA NR 5 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XXV/218/2020 Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 ROKU

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 941 814,00

Razem: 3941814,0000

TABELA NR 6 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XXV/218/2020 Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 ROKU

**Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok**

1.	Dochody ze sprzedaży alkoholu 756 75618		96 075
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 075
2.	Wydatki w tym: 851 85153 Przeciwdziałanie narkomani		2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
3.	851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		94 075
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 605
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 212
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 415
	4120	Składki na Fundusz Pracy	633
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 784
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600
	Ogółem:		96 075

TABELA NR 7 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XXV/218/2020 Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 ROKU

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
na rok 2021**

1.	Dochody 900 90002		1 533 840
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 533 840
2.	Wydatki 900 90002		2 196 348
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 788
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 718
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249
	4300	Zakup usług pozostałych	2 132 132
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000

TABELA NR 8 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XXV/218/2020 Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 ROKU

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska oraz związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych na rok 2021**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
1.	DOCHODY:		4 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
2.	WYDATKI:		4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
1.	DOCHODY:		2 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000
2.	WYDATKI:		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000

**Dotacje udzielane w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Samorząd Województwa Mazowieckiego			100 000
600	60014	6300	Powiat Radomski			372 750
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			6 660
754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji			60 000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie	562 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Zakrzew			20 000
754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu terenowego dla OSP Zakrzew			75 000
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu Niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 175	-	-
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 960		
851	85154	2820	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Organizacja kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew	-	-	5.000
851	85154	2830	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Realizacja przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mającym na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich	-	-	25.000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu masowego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej z dziećmi i młodzieżą.	-	-	100.000
Ogółem:				898 135	-	764 410