

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA 2023 ROK

Do budżetu na rok 2023 przyjęto dochody w wysokości **80 514 581 zł**.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 kwotę subwencji ogólnej w wysokości **25 623 629 zł** w tym:

- subwencję oświatową w kwocie – **18 192 390 zł**
- subwencję wyrównawczą w kwocie – **7 431 239 zł**

Ponadto do budżetu przyjęto dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **7 315 471 zł** w tym:

- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów pismem Nr FIN-I.3110.5.2022 w kwocie **7 312 751 zł**.

Dział	Rozdział	§	kwota
750	75011	2010	84 352
852	85213	2030	21 800
	85214	2030	41 300
	85216	2030	289 000
	85219	2030	130 600
	85228	2010	13 209
	85230	2030	28 914
855	85502	2010	6 652 000
	85503	2010	576
	85513	2010	51 000

- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu pismem nr DRD-3112.2.10.2022 przyznano Gminie dotację celową przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2 720 zł**.

751	75101	2010	2 720 zł
-----	-------	------	----------

Wydatki z budżetu państwa na wsparcie gmin w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2023.

801	80103	2030	146 082
801	80104	2030	518 064
801	80106	2030	25 602
OGÓŁEM			689 748

W dziale 600 rozdział 60004 § 6280 przyjęto do pozyskania środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **8 440 875 zł** - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z punktami ładowania w Gminie Zakrzew”.

W dziale 600 rozdział 60016 § 6350 przyjęto do pozyskania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **3 175 986 zł** - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 351338W w miejscowości Dąbrówka Nagórna”.

W dziale 758 rozdział 75816 § 6370 przyjęto kwotę **10 687 513 zł** w tym:

- kwota **6 175 013 zł** - druga transza promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew”.

- kwota **4 512 500 zł** – pierwsza transza promesy w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej”.

W dziale 801 rozdział 80101 § 6300 środki pozyskane z Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne Pm „Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Cerekwi”

Przyjęto do pozyskania dochody w 2023 roku:

W działach:

010 rozdział 01095 § 0470 – kwotę **4 500 zł** wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.

700 rozdział 70005 § 0870 – kwotę **967 000 zł** – wpływy ze sprzedaży składników majątku.

Sprzedaż praw własności do działki nr 321/5 w miejscowości Milejowice.

750 rozdział 75023 § 0640 – kwotę **20 000 zł** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

750 rozdział 75023 § 0920 – kwotę **4 000 zł** wpływy z pozostałych odsetek.

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 ST3.4750.23.2022 podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **10 076 414 zł**, podatek od osób prawnych w kwocie **151 195 zł**.

852 rozdział 85228 § 0830 – kwotę **20 000 zł** wpływy z usług,

400 rozdział 40095 § 0840 – kwotę – **1 687 500 zł**, 0970 – kwotę **562 500 zł** - dochód ze sprzedaży węgla

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

855 rozdział 85501 § 2910 – kwotę **30 000 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 **30 000 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,

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU ROLNYM NA 2023 ROK

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU ROLNYM W DZIAŁKACH O POWIERZCHNI POWYŻEJ 1 HA FIZYCZNEGO NA 2023 ROK

Przyjęto do projektu budżetu na 2023 średnią cenę żyta będącą podstawą ustalenia podatku rolnego wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie **74,05 zł** za 1q.

Do wymiaru podatku rolnego w działkach o powierzchni ponad 1 ha fizycznego planuje się przyjęcie ceny żyta w wysokości **56 zł**.

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

$$74,05 \text{ zł/q} \times 2,5 = 185,13 \text{ zł}$$

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

$$56,00 \text{ zł/q} \times 2,5 = 140,00 \text{ zł}.$$

DOCHODY W PODATKU ROLNYM W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WYNOSZĄ:

$$5197,7631 \text{ ha} \times 140,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{727\ 686,83 \sim 727\ 687 \text{ zł}}$$

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

$$20,6071 \text{ ha} \times 140,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{2\ 884,99 \text{ zł} \sim 2\ 885 \text{ zł}}$$

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU ROLNYM W DZIAŁKACH O POWIERZCHNI DO 1 HA FIZYCZNEGO NA 2023 ROK

Średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2023 rok wynosi 74,05 zł za 1q żyta.

Do wymiaru podatku rolnego w działkach o powierzchni do 1 ha fizycznego planuje się przyjęcie ceny żyta w wysokości 56,00 zł.

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

$$74,05 \text{ zł/q} \times 5 = 370,25 \text{ zł}$$

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:

$$56,00 \text{ zł/q} \times 5 = 280 \text{ zł.}$$

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

$$773,3043 \text{ ha} \times 280,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{216\,525,20 \text{ zł} \sim 216\,525 \text{ zł}},$$

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

$$3,4073 \text{ ha} \times 280,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{954,04 \text{ zł} \sim 954 \text{ zł}}$$

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU LEŚNYM NA 2023 ROK

Podatek leśny z 1 ha fizycznego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, po cenie 323,18 zł za 1 m³ sprzedaży przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku i wynosi 71,10 zł.

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

$$769,3437 \text{ ha} \times 71,10 \text{ zł} = \mathbf{54\,700,03 \text{ zł} \sim 54\,700 \text{ zł}}$$

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

$$194,7629 \text{ ha} \times 71,10 \text{ zł} = 13\,847,56 \text{ zł}$$

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

$$\text{Razem: } 13\,847,56 \text{ zł} \sim \mathbf{13\,848 \text{ zł}}$$

Planowane dochody w podatku od nieruchomości w 2023 r. od osób prawnych i fizycznych przedstawiają załączone tabele.

Planowane dochody w podatku od nieruchomości w 2023 roku K1 – osoby fizyczne

Przy założeniu wzrostu wysokości stawek o 10,00% w stosunku do roku 2022, przy przyjęciu stanu na dzień 17.10.2022 roku.

L p.	Rodzaj nieruchomości	Pow. w m2 w 2022 r.	Stawki ustawowe 2023	Kwota podatku przy przyjęciu stawek maksymalnych na 2023 r.	Stawka proponowana na 2023r	Kwota podatku przy przejęciu stawek proponowanych na 2023r.
1.	Budynki mieszkalne	386 124,26	1,00	386 124,26	0,66	254 842,01
2.	Budynki pozostałe	47 644,51	9,71	462 628,19	5,50	262 044,81
3.	Budynki związane z działalnością gospodarczą	35 151,37	28,78	1 011 656,43	23,57	828 517,79
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	80	13,47	1 077,60	12,30	984,00
5.	Budynki związane ze świadczeniem usług zdrowotnych	100,00	5,87	587,00	5,36	536,00
6.	Budowle - 2% wartości	562 760,00	2%	11 255,20	2%	11 255,20
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	133 410,65	1,16	154 756,35	0,82	109 396,73
8.	Grunty pozostałe	2 629 895,24	0,61	1 604 236,10	0,31	815 267,52
9.	Grunty pod wodami	3,50	5,79	20,27	5,28	18,48
Razem:				3 632 341,00		2 282 862,54

Planowane dochody w podatku od nieruchomości w 2023 roku

K1 – osoby prawne

Przy założeniu wzrostu wysokości stawek o 10,00% w stosunku do roku 2022, przy przyjęciu stanu na dzień 17.10.2022 roku.

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Pow. w m2 w 2022 r.	Stawki ustawowe 2023 rok	Kwota podatku przy przyjęciu stawek maksymalnych na 2023 rok	Stawka proponowana na 2023 r.	Kwota podatku przy przyjęciu stawek proponowanych na 2023 r.
1.	Budynki mieszkalne	614	1,00	614,00	0,66	405,24
2.	Budynki pozostałe	2 295,44	9,71	22 288,72	5,50	12 624,92
3.	Budynki związane z działalnością gospodarczą	20 525,41	28,78	590 721,30	23,57	483 783,91
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	-	13,47	-	12,30	-
5.	Budynki związane ze świadczeniem usług zdrowotnych	308	5,87	1 807,96	5,36	1 650,88
6.	Budowle - 2% wartości	44 261 762,83	2%	885 235,26	2%	885 235,26
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	93 090,00	1,16	107 984,40	0,82	76 333,80
8.	Grunty pozostałe	76 288,00	0,61	46 535,68	0,31	23 649,28
Razem:				1 655 187,00		1 483 683,29

Do projektu budżetu przyjęto następujące stawki podatku od środków transportowych:

✓ **Osoby fizyczne**

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

- 3,5 – 5,5 TONY WŁĄCZNIE – $2 \times 867,00 = 1\,734 \text{ zł}$,
 - POWYŻEJ 5,5 TONY – 9 TON WŁĄCZNIE – $10 \times 1\,448,00 = 14\,480 \text{ zł}$,
 - POWYŻEJ 9 TON I MNIEJ NIŻ 12 TON – $13 \times 1\,736,00 = 22\,568 \text{ zł}$,
- RAZEM : 38 782 zł

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

- DWIE OSI

1. 12 – 15 TON

Zawieszenie pneumatyczne: $1 \times 2\,318,00 = 2\,318 \text{ zł}$

Zawieszenie inne: $1 \times 2\,318,00 = 2\,318 \text{ zł}$,

2. 15 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne: $13 \times 2\,609,00 = 33\,917 \text{ zł}$

Zawieszenie inne: $1 \times 2\,896,00 = 2\,896 \text{ zł}$.

- TRZY OSI

3. 12 -25 TON

Zawieszenie pneumatyczne: $2 \times 2\,896,00 = 5\,792 \text{ zł}$

Zawieszenie inne : $1 \times 3\,042,00 = 3\,042 \text{ zł}$

4. 25 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne : $17 \times 2\,896,00 = 49\,232 \text{ zł}$

Zawieszenie inne : $6 \times 3\,042,00 = 18\,252 \text{ zł}$

- CZTERY OSI

5. 31 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne : $4 \times 3\,011,00 = 12\,444 \text{ zł}$

Zawieszenie inne: $1 \times 3\,443,00 \text{ zł} = 3\,443 \text{ zł}$

RAZEM: 133 654 zł

PODSUMOWANIE: 38 782 + 133 654 = 172 436 zł

CIĄGNIKI SIODŁOWE

- 31 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne: $62 \times 2\,099,00 = 130\,138 \text{ zł}$,

$1 \times 3\,042,00 = 3\,042 \text{ zł}$.

Razem: 133 180 zł

PRZYCZEPY I NACZEPY

7 – 12 TON - $1 \times 867,00 = 867 \text{ zł}$

- DWIE OSIE

12 -28 TON - $3 \times 1\,592,00 = 4\,776 \text{ zł}$,

33-36 ton - $2 \times 1\,928,00 = 3\,856 \text{ zł}$,

38 TON I WIĘCEJ – $15 \times 12\,099,00 = 31\,485 \text{ zł}$,

- TRZY OSIE

12 – 38 TON – $3 \times 2\,099,00 = 6\,297 \text{ zł}$,

38 TON I WIĘCEJ – $74 \times 2\,099,00 = 155\,326 \text{ zł}$

RAZEM : 202 607 zł.

PODSUMOWANIE:

Samochody ciężarowe – 172 436 zł,

Ciągniki siodłowe – 133 180 zł,

Przyczepy i naczepy – 202 607 zł,

RAZEM: 508 223 zł

✓ **Osoby prawne**

SAMOCCHODY CIĘŻAROWE

- POWYŻEJ 9 TON I MNIEJ NIŻ 12 TON : $3 \times 1\,578,00 = 5\,208,00 \text{ zł}$,

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:

$2 \times 2\,609,00 = 5\,218,00 \text{ zł}$

- TRZY OSIE

25 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne: $1 \times 2\,896,00 = 2\,896,00 \text{ zł.}$

RAZEM 8 114 zł.

PODSUMOWANIE: 5 208 + 8 114 = 13 322 zł

CIĄGNIKI SIODŁOWE

- DWIE OSIE
- 36 TON

Zawieszenie pneumatyczne: $14 \times 2\,099,00 = 29\,386 \text{ zł,}$

PRZYCZEPY I NACZEPY

- DWIE OSIE
 $12\text{-}28 \text{ TON} - 1 \times 1\,736,00,00 = 1\,736 \text{ zł,}$
- TRZY OSIE
 $12 - 38 \text{ TON} - 1 \times 2\,099,00 = 2\,099,00 \text{ zł,}$
 $38 \text{ TON I WIĘCEJ} - 9 \times 2\,099,00 = 18\,891 \text{ zł,}$

RAZEM: 20 990 zł

PODSUMOWANIE :

SAMOCCHODY CIĘŻAROWE- 13 322 zł,

CIĄGNIKI SIODŁOWE - 29 386 zł,

PRZYCZEPY I NACZEPY – 22 726 zł,

RAZEM: 65 434 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 2023 roku w kwocie **2 544 432 zł.**

Liczba mieszkańców 12 034 zł x 12 m-cy x 18 zł = 2 596 536 zł,

Ulga z tytułu zgłoszonego kompostownika – 52 104 zł,

Dochody z poszczególnych miejscowości przedstawia tabela:

L.p.	Miejscowość	Ilość osób	Kwota przewidywanych dochodów 18 zł/ os. x 12 m-cy	Ilość osób objętych ulgą posiadających kompostownik (2 zł/os)	Kwota przewidywanej ulgi	Kwota przewidywanych dochodów po uldze
1.	Bielicha	1055	227 880	94	1 504	225 624
2.	Cerekiew	819	176 904	101	1 616	174 480
3.	Dąbrówka Nagórna	553	119 448	94	1 504	117 192
4.	Dąbrówka Podłęzna	415	89 640	71	1 136	87 936
5.	Gołędzin	301	65 016	42	672	64 008
6.	Gózddek	76	16 416	29	464	15 720
7.	Gulin	378	81 864	73	1 168	79 896
8.	Gulinek	360	77 760	93	1 488	75 528
9.	Janiszew	968	209 088	115	1 840	206 328
10.	Jaszowice	180	38 880	48	768	37 728
11.	Jaszowice Kolonia	119	25 704	24	384	25 128
12.	Legęzów	130	28 080	32	512	27 312
13.	Milejowice	1091	235 656	170	2 720	231 576
14.	Mleczków	764	165 024	215	3 440	159 864
15.	Natalin	311	67 176	30	480	66 456
16.	Nieczatów	281	60 696	51	816	59 472
17.	Kolonia Piaski	182	39 312	60	960	37 872
18.	Podlesie Mleczkowskie	237	51 192	41	656	50 208
19.	Taczów	294	63 504	47	752	62 376
20.	Wacyn	908	196 128	65	1 040	194 568
21.	Zakrzew	347	74 952	59	944	73 536
22.	Zakrzew Kolonia	369	79 704	95	1 520	77 424
23.	Zakrzewska Wola	322	69 552	68	1 088	67 920
24.	Zatoplice	410	88 560	173	2 768	84 408
25.	Marianowice	252	54 432	47	752	53 304
26.	Kozia Wola	79	17 064	1	16	17 040
27.	Sosnowica	46	9 936	26	416	9 312
28.	Wola Taczowska	173	37 368	64	1 024	35 832
29.	Gustawów	216	46 656	50	800	45 456
30.	Zdziechów	219	47 304	48	768	46 152
31.	Kozinki	166	35 856	45	720	34 776
	RAZEM	12034	2 596 536	2171	52 104	2 554 432

**PLANOWANE DO BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK DOCHODY Z TYTUŁU
KORZYSTANIA 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	31	525	16 275
2.	B	30	525	15 750
3.	C	29	2.100	60 900
4.	RAZEM			92 925

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 2023 z tytułu wynajmu lokalu na działalność gospodarczą i lokale mieszkalne (czynsze) przedstawia poniższa kalkulacja.

Kalkulacje do działu 700 rozdział 70005

§ 0750 – czynsze (działalność gospodarcza)

87 750,00 zł netto + 20 182,50 Vat = 107 932,50 zł,

Przychody do budżetu na 2023 rok zaplanowano w kwocie następujących tytułów:

a/ kredyty i pożyczki w kwocie – **7 007 044 zł w tym:**

– kredyty -**7 007 044 zł**

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA 2023 ROK

W budżecie na 2023 rok przyjęto następujące założenia:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

§ 2830 – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie **20 000 zł** z przeznaczeniem na konserwację urządzeń wodnych w m. Gulin.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

§ 2850 – zaplanowano wydatki dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów od podatku rolnego w roku 2022 - kwotę **19 000 zł**.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

§ 4210, 4300 – zakup materiałów oraz bieżące utrzymanie ujęć wody w Zakrzewie i Dąbrówce Nagórnej wg zawartych założeń w umowie gwarancyjnej w kwocie **20 000 zł**,

§ 4430 – Wykonanie okresowych badań wody – **15 000 zł**,

§ 6050 – wykonanie zadań inwestycyjnych:

„Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej” – **5 000 000 zł**,

„Rozbudowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew” – XI etap – **100 000 zł**,

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

„Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy Zakrzew – XI etap” – **100 000 zł**,

„Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Milejowice” – **400 000 zł**,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 Pozostała działalność

2 250 000 zł – wydatki na zakup preferencyjny węgla wraz z kosztami obsługi i transportu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4300 - dopłata do biletów w zakresie dojazdu zbiorowego mieszkańców z terenu gminy Zakrzew – **528 311 zł** – linie 6,8,26

§ 6050 – Zakup autobusów elektrycznych wraz z punktami ładowania w Gminie Zakrzew – **12 786 096 zł** (dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie w kwocie 8 440 875 zł w ramach projektu” Zielony Transport Publiczny”).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 kwotę **250 000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Powiatu Radomskiego w tym:

- kwota **100 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłęzna polegająca na budowie chodnika w Dąbrówce Nagórnej”,
- kwota **150 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Wacławów - Sławno”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę **200 000 zł** w tym:

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

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

§ 4270 – remonty dróg gminnych kwotę **200 000 zł**,

§ 4300 – na utrzymanie dróg kwotę **400 000 zł** w tym:

- oznakowanie pionowe dróg- wymiana znaków zniszczonych, uszkodzonych, skradzionych,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – **220 000 zł**,
- utrzymanie zimowe dróg – obejmuje drogi o łącznej długości 100 km ze wszystkich sołectw gminy Zakrzew. Nawierzchnie utrzymywane w standardzie V – jezdnie odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony, co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Posypanie piaskiem w miejscach wyznaczonych – **75 000 zł**,
- wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg i mostów – **15 000 zł**,
- usługi geodezyjne – **70 000 zł**,
- ujawnienie podziałów w Księgach wieczystych za przejęte grunty pod drogi gminne – **20 000 zł**,

§ 4430 kwotę **4 000 zł** – ubezpieczenie zarządcy dróg,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne w kwocie **4 090 000 zł** w tym:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 351338W w miejscowości Dąbrówka Nagórna – **4 000 000 zł** (złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- Budowa drogi gminnej Wacyn ul. Ogrodowa – prace projektowe – **45 000 zł**,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 351336W w miejscowości Zakrzew – prace projektowe – **45 000 zł**,

§ 6370 – „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew” – **6 275 013 zł**,

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 6610 – dotacja dla Gminy Miasta Radomia w kwocie **6 252 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210, 4260, 4270, 4300, 4430 – bieżące utrzymanie oraz przegląd budynków komunalnych kwota **44 000 zł**.

§ 6050 – **150 000 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- **120 000 zł** - „Termomodernizacja budynku gospodarczego Urzędu Gminy”
- **30 000 zł** – „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wacyn pod zajezdnię autobusową”

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 60 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 4010 – 64 905 zł.

§ 4040 – 5 600 zł,

§ 4110 – 12 120 zł.

§ 4120 – 1 727 zł.

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Wydziału Spraw Obywatelskich w kwocie **84 352 zł**,

Rozdział 75022 Rady Gminy

§ 3030 – kwota **367 140 zł** w tym:

- pokrycie zryczałtowanej diety dla radnych Gminy Zakrzew w kwocie **274 740 zł**,
- dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Gminy – **2 000 zł**,
- dla Wiceprzewodniczącej Rady Gminy – **1 500 zł**.
- dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Gminy – **1 495 zł**,
- dla pozostałych radnych – **1 490 zł**.

8 radnych x 1 490 zł x 12 m-cy = **143 040 zł**

5 radnych x 1 495 x 12 m-cy = **89 700 zł**,

1 radny x 1 500 x 12 m-cy = **18 000 zł**,

1 radny x 2 000 x 12 m-cy = **24 000 zł**,

- diety dla sołtysów za udział w sesji

22 x 350 zł x 12 m-cy = **92 400 zł**.

§ 4210 – kwota **2 000 zł**.

§ 4300 transmisje i tłumaczenie sesji kwota **5 000 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 3020 – **5 000 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie ekwiwalentów za ubranie robocze i pranie,

§ 4010 kwotę **2 992 057 zł w tym:**

28 etatów pracowników umysłowych na 1 etat, 1 osoby ½ etatu,

153 701 zł x 12 m-cy = 1 844 412 + 286 517,70 wysługa = 2 130 929,70 zł

Podwyżka - 225 206,40 zł,

Nagrody 5% - 117 806,79 zł,

Dodatek przedemerytalny – 6 000 zł,

Nagrody jubileuszowe – 86 850 zł,

Odprawy emerytalne - 92 520 zł,

2 659 312,89 zł

6 etatów pracownicy fizyczni (obsługa)

20 685 zł x 12 m-cy = 248 220 zł + 41 596,80 zł wysługa = **289 816,80 zł**,

Podwyżka - 22 968 zł

Nagroda 5% - 15 639,24 zł

Nagroda jubileuszowa – 4 320 zł,

332 744,04 zł

§ 4040 – **196 279 zł**,

§ 4100 – **100 000 zł** – prowizja sołtysów za zebrane podatki- 9%

§ 4110 – 2 479 942,89 + 328 424,04 + 196 279 = 3 004 645,93 x 17,19 % = **516 498,64 zł ~**

516 499 zł,

§ 4120 – 3 004 645,93 zł x 2,45% = **73 613,82 zł ~ 73 614 zł.**

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

§ 4210 – **450 000 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 samochodów służbowych oraz ciągnika.

§ 4260 – **75 000 zł** przeznaczono na zakup energii, wody.

§ 4270 – **40 000 zł** bieżące remonty w budynku UG

§ 4280 – **4 000 zł** przeznaczono na zakup usług zdrowotnych

§ 4300 – **430 000 zł** w tym: zakup usług pocztowych, zatrudnienie radcy prawnego, monitoringu, serwisy komputerowe, konserwacje sprzętu ksero, opłaty komornicze, konserwacja kotłowni, naprawy bieżące itp. w tym **60 000 zł.** opłata za projekty decyzji o warunkach zabudowy.

§ 4360 - na zakup usług telekomunikacyjnych przeznaczono **19 677 zł,**

§ 4410 – **12 028 zł** przeznaczono na ryczałty 250,74 x 3 osoby x 12 –m-cy = **9 028 zł.**

oraz delegacje pracowników

§ 4430 – **16 000 zł** przeznaczono na różne opłaty i składki m.in. opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów, różne ubezpieczenia rzeczowe.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS **63 470 zł.**

§ 4610 – **1 400 zł** koszty postępowania prokuratorskiego,

§ 4700 – **15 000 zł** przeznaczono na szkolenia pracowników,

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4110, 4170, 4210, 4300, 4430 kwota w wysokości – **180 000 zł** – przeznaczona na promocję Gminy Zakrzew

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 2339 – **2 850 zł** – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA),

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

§ 3020 – **2 400 zł** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota **191 760 zł**,

6 osób x 3 490 zł x 4 m-cy = 83 760 zł

6 osób x 3 600 zł x 5 m-cy = 108 000 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ta pensja) - **10 789 zł**,

§ 4110 – $191\,760 + 10\,789 = 202\,549 \times 17,19\% = \mathbf{34\,818,17\,zł} \sim \mathbf{34\,819\,zł}$

§ 4120 - $191\,760 + 10\,789 = 202\,549 \times 2,45\% = \mathbf{4\,962,45\,zł} \sim \mathbf{4\,963\,zł}$

§ 4210 – **1 000 zł**,

§ 4280 – **480 zł** - zakup usług zdrowotnych,

§ 4440 – **9 978 zł** Odpis na ZFŚS

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

§ 4430 – **30 400 zł** w tym:

- roczna składka na stowarzyszenie „Razem dla Radomki” – **15 000 zł**,

- roczna składka na stowarzyszenie „Radomski Obszar Funkcjonalny”- **14 000 zł**,

- roczna składka na „Związek Samorządów Polskich” kwota **1 400 zł**,

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

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – **2 720 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na bieżące utrzymanie gotowości bojowej OSP z terenu gminy w ilości 8 jednostek przeznaczono kwotę **360 009 zł** w tym:

§ 3030 – zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach pożarniczych – **50 000 zł**

§ 4170 – **108 378 zł** – wynagrodzenie komendanta oraz kierowców – konserwatorów.

§ 4110 – $108\,378 \times 17,19\% = 16\,630,18\,zł \sim \mathbf{16\,631\,zł}$,

§ 4210, 4260, 4280, 4300, 4430, - utrzymanie gotowości bojowej OSP w kwocie **185 000 zł**.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **1 700 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszowicach Kolonii”.

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 **500 000 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy w kwocie **206 000 zł w tym:**

- rezerwa ogólna w kwocie **84 000 zł**,
- rezerwa celowa na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **122 000 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie przeznaczono kwotę ogółem **27 151 000 zł** w tym:

Bieżące – **26 616 620 zł** – pokryte z subwencji oświatowej w kwocie **18 192 390 zł** oraz dotacji w kwocie **689 748 zł**, pozostałe wydatki w kwocie **7 734 482 zł** pokryto ze środków własnych.

Majątkowe – **534 380 zł**.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 15 971 403 zł w tym:

Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę **10 032 318 zł** w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **1 973 581 zł**,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – **8 058 737 zł**,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne **782 379 zł** w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie osobowe pracowników – **109 202 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **673 177 zł**,

Na pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120 – kwotę **2 131 169 zł**.

W szkołach zatrudnionych jest 174 osób (121,41 etatów) w tym:

PSP Zakrzew – 50 osób – 37,72 etatu (nauczyciele -40, obsługa – 10)

PSP Cerekiew – 26 osób – 16,06 etatu (nauczyciele -20, obsługa – 6)

PSP Dąbrówka Podłęzna – 24 osób – 15,82 etatu (nauczyciele -20, obsługa – 4)

PSP Mleczków Filia Mleczków – 5 osób – 3,60 etatu (nauczyciele - 4, obsługa – 1)

PSP Wola Taczowska – 23 osób – 15,50 etatu (nauczyciele – 19, obsługa – 4)

PSP Bielicha – 46 osób – 32,71 etatu (nauczyciele – 3, obsługa 11).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 813 085 zł.

Zatrudnionych jest 9 osób, wynagrodzenie osobowe **546 377 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **34 839 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń **124 344 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na bieżące utrzymanie dwóch Przedszkoli w formie jednostek budżetowych przeznaczono kwotę **4 154 959 zł**

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Przedszkola kwota **2 126 357 zł** w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **618 332 zł**,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – **1 508 025 zł**,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne **153 107 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie osobowe pracowników – **32 341 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **120 766 zł**,

oraz pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120 kwota **431 282 zł**,

§ **6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **162 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Janiszew + prace projektowe”.

W Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie zatrudnionych jest 21 nauczycieli – 19,80 etatu, oraz 10,5 etatów obsługi.

Do przedszkola uczęszcza 188 dzieci.

W Przedszkolu Samorządowym w Bieliszce zatrudnionych jest 16 nauczycieli – 13,50 etatu, oraz 9,33 etatów obsługi.

Do przedszkola uczęszcza 150 dzieci.

Przeznaczono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty § 2540 w kwocie **400 000 zł**.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota 222 746 zł

Na utrzymanie punktu przedszkolnego w Gulinie

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Przedszkola kwota **125 607 zł** w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **53 600 zł**,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – **72 007 zł**,

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – kwota 476 941 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – kwota 871 618 zł.

§ 3020 kwotę **1 600 zł**,

§ 4010 kwotę **254 870 zł**

4 osoby – 170 160,00 x 12 m-cy + 30 312,50 zł wysługa = **200 472,50 zł**.

Podwyżka - 15 840 zł,

Nagroda 5% - 10 815,63 zł,

Dodatek przedemerytalny – 3 000,00 zł,

Nagroda jubileuszowa – 3 141 zł,

Odprawa emerytalna – 21 600 zł

254 869,13 zł

§ 4040 – **15 293 zł** (dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – 230 128,13 zł + 15 293 zł = 245 421,13 zł x 17,19% = **42 187,89 zł ~ 42 190 zł**,

§ 4120 – 230 128,13 zł + 15 293 zł = 245 421,13 zł x 2,45% = **6 012,82 zł ~ 6 013 zł**,

§ 4140 – **4 800 zł**,

§ 4210 – **100 000 zł** - zakup paliwa do autokaru własnego, części oraz innych akcesoriów samochodowych.

§ 4270 – usługi remontowe – **20 000 zł**.

§ 4300 – **400 000 zł**. – dowóz uczniów autobusami oraz transportem rodziców,

§ 4430 – **20 000 zł**.

§ 4440 – 4 etaty x 1 662,97= **6 652 zł** – Odpis na ZFŚS,

Rozdział 80146 Doksztalcanie, doskonalenie nauczycieli kwota 95 289 zł,

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne kwota 2 268 190 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych 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 **485 915 zł**, w tym przeznaczono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty § 2540 w kwocie **120 000 zł**.

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, kwotę **1 506 062 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwotę **122 792 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 90 925 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 **19 000 zł**.
4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440, – zatrudnienie pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota **43 190 zł**.

§ 4010 kwotę **32 607 zł**,

$\frac{1}{2}$ etatu 1 940,00 zł x 12 m-cy = 23 280 zł + 3 918,80 zł wysługa = 27 198,80 zł.

Podwyżka - 3 855,50 zł,

Nagroda 5 % – 1 552,72 zł

Razem: 32 607,02 zł

§ 4040 – **2 296 zł** (13- ta pensja - dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – 32 607 zł + 2 296 zł = 34 903 zł x 17,19% = **5 999,83 zł ~ 6 000 zł**,

§ 4120 – 32 607 zł + 2 296 zł = 34 903 zł x 2,45% = **855,12 zł ~ 856 zł**

§ 4140 – **600 zł**,

§ 4170 – koszty realizacji zajęć w szkołach i świetlicach, koszty działalności Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenie członków GKRPA – kwota **18 000 zł**

§ 4210 – doposażenie świetlic, w których realizowane są programy profilaktyczne – **1 684 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**,

§ 4440 – **832 zł** – Odpis na ZFŚS

§ 4700 – szkolenia **300 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 6300 – 20 000 zł - dotacja dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Hospicjum stacjonarne – Gościniec Królowej Apostołów”.

Dział 852 Pomoc społeczna

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie **1 672 965 zł**.

Z kwoty **1 672 965 zł** zaplanowano wydatki z dotacji na zadania zlecone kwotę **13 209 zł**, z dotacji na zadania własne kwotę **511 614 zł**, oraz środki własne kwotę **1 148 142 zł**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej kwotę **276 000 zł**,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę **52 100 zł**.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwotę **26 000 zł**, w tym: środki własne **4 200 zł**, dotacja celowa **21 800 zł**.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – kwotę **86 300 zł** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: środki własne **45 000 zł**, dotacja celowa **41 300 zł**.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe kwotę **299 000 zł** w tym: środki własne **10 000 zł**, dotacja celowa **289 000 zł**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwotę **756 552 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie w tym: środki własne **625 952 zł**, dotacja celowa **130 600 zł**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwotę **130 599 zł**, środki własne – **117 390 zł**, dotacja celowa **13 209 zł**,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - kwotę **43 914 zł** w tym: środki własne **15 000 zł**, dotacja celowa **28 914 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota **2 500 zł**.

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **46 161 zł** – pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 Rodzina

Przeznaczono kwotę **7 019 718 zł** w tym: z dotacji na zadania zlecone kwotę **6 652 000 zł**, środki własne w kwocie **367 718 zł**, w tym:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **6 652 000 zł**,

Ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wg art. 184 zaplanowano kwotę **30 000 zł**

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny kwotę **576 zł**,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze kwotę **90 000 zł**,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwotę **51 000 zł**.

W dziale zatrudnionych jest 3 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 **4 563 932 zł** w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwotę **15 000 zł** w tym:

1. Badanie próbek ścieków - kwotę **5 000 zł**,
2. Różne opłaty i składki – Wody Polskie – **10 000 zł**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – kwotę **3 344 432 zł** w tym:

- **2 544 432 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów, w tym:

§ 4010 kwotę **61 917 zł**

1 etat - 3 490 x 6 m-cy = 20 940 zł

3 600 x 6 m-cy = 21 600 zł,

Razem = 42 540 zł + wysługa 8 508 zł = 51 048 zł

Podwyżka - 7 920 zł

Nagroda 5% - 2 948,40 zł,

Razem 61 916,40 zł ~ 61 917 zł

§ 4040 – **3 684,25 zł ~ 3 685 zł** (13-ta pensja - dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – 61 916,40 zł + 3 6384,24 zł = 65 600,64 zł x 17,19% = **11 276,75 zł ~ 11 277 zł**,

§ 4120 – 61 916,40 zł + 3 6384,24 zł = 65 600,64 zł x 2,45% = **1 607,22 zł ~ 1 608 zł**,

§ 4440 – **1 663 zł** (odpis na ZFŚS),

§ 4300 – **2 464 282 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.
- § 6050 – **800 000 zł** z przeznaczeniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę 1 092 000 zł

§ 4260 – wydatki związane z pokryciem kosztów oświetlenia ulic terenu gminy Zakrzew w kwocie **1 000 000 zł**,

§ 4270 – zakup usług remontowych kwotę **30 000 zł**,

§ 4300 - wydatki związane z bieżącą konserwacją lamp – **62 000 zł**.

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

§ 4210, 4300 – **2 000 zł** opieka nad drzewami.

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **500 zł**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – kwotę 110 000 zł w tym:

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych kwotę **100 000 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, Jaszowicach oraz Milejowicach w kwocie **324 524 zł**. W świetlicach zatrudnieni są pracownicy na ½ etatu w godzinach popołudniowych.

§ 4010 kwotę **156 335 zł**

6 osób -1/2 etatu – $1\,745 \times 6 \text{ m-cy} = 62\,820 \text{ zł}$

$1\,800 \times 6 \text{ m-cy} = 64\,800 \text{ zł}$

Wysługa – 21 270,052 zł

Nagroda 5% - 7 444,50 zł,

Razem – 156 334,55 zł ~ 156 335 zł,

§ 4040 – **4 927,17 ~ 4 928 zł** (13-ta pensja -dodatkowa nagroda roczna),

§ 4110 – $156\,334,55 + 4\,927,17 = 161\,261,72 \times 17,19\% = \mathbf{27\,720,89 \text{ zł} \sim 27\,721 \text{ zł}}$,

§ 4120 – $156\,334,55 + 4\,927,17 = 161\,261,72 \times 2,45\% = \mathbf{3\,950,91 \text{ zł} \sim 3\,951 \text{ zł}}$

§ 4170 – **3 900 zł,**

§ 4210, 4260, 4280, 4300, 4430, 4360 kwotę **122 100 zł** - bieżące utrzymanie obiektów,

§ 4440 – **4 989 zł** – Odpis na ZFŚS

§ 4170 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **600 zł,**

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 Dotacja podmiotowa dla biblioteki z budżetu gminy – **674 000 zł** z której finansowana jest biblioteka w Zakrzewie oraz 3 filie które działają w formie instytucji kultury.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4210, 4260, 4300, 4360, 4430 – **82 000 zł** bieżące utrzymanie obiektów: Muzeum Rycerstwa w Taczowie oraz Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podlęznej.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **18 000 zł** w tym:

- Budowa placu zabaw w miejscowości Mleczków kwota **18 000 zł,**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe przeznaczono kwotę **64 000 zł** w tym:

§ 4170 – wynagrodzenia dla dwóch animatorów „ORLIK 2012” w kwocie **11 000 zł.**

§ 4210, 4260, 4270, 4300, 4430 – środki na utrzymanie boiska „ORLIK”, oraz innych obiektów sportowych, w kwocie **53 000 zł.**

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:

§ 4210, 4300, 4430 – kwota **7 000 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 2023 rok

Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani

Dochody ze sprzedaży alkoholu 756 75618 0480	92 925
Wydatki ogółem w tym:	92 925
851 85153 Przeciwdziałanie narkomani	2 000
4210	1 000
4300	1 000
851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 925
2820	5 000
2830	19 000
4010	32 607
4040	2 296
4110	6 000
4120	855
4140	600
4170	18 000
4210	1 685
4300	3 000
4440	832
4610	750
4700	300

Dochody zaplanowane ze sprzedaży alkoholu pokrywają wydatki:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody z 900 90002 0490	2 554 432
Wydatki 900 90002	2 554 432
4010	61 917
4040	3 685
4110	11 277
4120	1 608
4300	2 464 282
4440	1 663

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bilansują się z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej.

Ochrona środowiska

Dochody z 900 90019 0690	2 000
Wydatki 900 90019	2000
4210	1 000
4300	1 000

Zaplanowane dochody pokrywają zaplanowane wydatki.

Oplata produktowa

Dochody z 900 90020 0400	500
Wydatki 900 90020 4300	500

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

Rozchody budżetu na 2023 rok zaplanowano w kwocie 4 007 044 zł z następujących tytułów:

Kredyty i pożyczki w kwocie 4 007 044 zł.