

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA 2022 ROK

Do budżetu na rok 2022 przyjęto dochody w wysokości:

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021 kwotę subwencji ogólnej w wysokości **22 199 700 zł** w tym:

- subwencję oświatową w kwocie – **14 806 815 zł**
- subwencję wyrównawczą w kwocie – **7 392 885 zł**

Ponadto do budżetu przyjęto dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **15 075 645 zł** w tym:

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów pismem Nr FIN-I.3112.24.42.2021 w kwocie **14 506 742 zł**.

Dział	Rozdział	§	kwota
750	75011	2010	73 941
852	85213	2030	22 000
	85214	2030	28 000
	85216	2030	244 000
	85219	2030	126 700
	85228	2010	8 343
	85230	2030	31 758
855	85501	2060	7 384 000
	85502	2010	6 534 000
	85513	2010	54 000

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu pismem nr DRD-3112/20/21 przyznano Gminie dotację celową przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2 647 zł**.

751	75101	2010	2 647 zł
-----	-------	------	----------

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

801	80103	2030	108 432
801	80104	2030	457 824
OGÓŁEM			566 256

W dziale 600 rozdział 60016 § 6350 przyjęto do pozyskania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **3 062 752 zł** - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa/ Traktorzystów w m. Wacyn”.

W dziale 758 rozdział 75816 § 2180 przyjęto kwotę **2 055 000 zł** oraz w § 6090 kwotę **4 120 000 zł**. Gmina Zakrzew otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych środki na zadanie realizowane w latach 2022 – 2023 w kwocie 12 350 000 zł. W roku 2022 zaplanowano 50% dochodów, drugie 50% dochodów zostaną zaplanowane na 2023 r.

W dziale 801 rozdział 80101 § 6300 przyjęto środki w kwocie **2 359 721 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 2022 roku:

W działach:

010 rozdział 01095 § 0470 – kwotę **4 000 zł** wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.

750 rozdział 75023 § 0640 – kwotę **15 000 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 **10 000 zł** wpływy z usług,

855 rozdział 85501 § 0920 – kwotę **1 000 zł** wpływy z pozostałych odsetek,

855 rozdział 85501 § 2910 – kwotę **10 000 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,

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 ST3.4750.31.2021 podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **10 121 330 zł**, podatek od osób prawnych w kwocie **90 095 zł**.

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU ROLNYM NA 2022 ROK

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU ROLNYM W DZIAŁKACH O POWIERZCHNI POWYŻEJ 1 HA FIZYCZNEGO NA 2022 ROK

Przyjęto do projektu budżetu na 2022 średnią cenę żyta będącą podstawą ustalenia podatku rolnego wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie **61,48 zł** za 1q.

Do wymiaru podatku rolnego w działkach o powierzchni ponad 1 ha fizycznego planuje się przyjęcie ceny żyta w wysokości **51,00 zł**.

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

$$61,48 \text{ zł/q} \times 2,5 = 153,70 \text{ zł}$$

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

$$51,00 \text{ zł/q} \times 2,5 = 127,50 \text{ zł}.$$

DOCHODY W PODATKU ROLNYM W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WYNOSZĄ:

$$5\,239,5561 \text{ ha} \times 127,50 \text{ zł/ha} = \mathbf{668\,043,40 \text{ zł} \sim 668\,043 \text{ zł}}$$

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

$$20,6070 \text{ ha} \times 127,50 \text{ zł/ha} = \mathbf{2\,627,39 \text{ zł} \sim 2\,627 \text{ zł}}$$

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU ROLNYM W DZIAŁKACH O POWIERZCHNI DO 1 HA FIZYCZNEGO NA 2022 ROK

Średnia cena żyta będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na 2022 rok wynosi 61,48 zł za 1q żyta.

Do wymiaru podatku rolnego w działkach o powierzchni do 1 ha fizycznego planuje się przyjęcie ceny żyta w wysokości 51,00 zł.

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

$$61,48 \text{ zł/q} \times 5 = 307,40 \text{ zł}$$

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:

$$51,00 \text{ zł/q} \times 5 = 255 \text{ zł}.$$

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

$$754,6928 \text{ ha} \times 255,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{192\ 446,66 \text{ zł} \sim 192\ 447 \text{ zł}},$$

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

$$2,2071 \text{ ha} \times 255,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{562,81 \text{ zł} \sim 563 \text{ zł}}$$

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU LEŚNYM NA 2022 ROK

Podatek leśny z 1 ha fizycznego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, po cenie 212,26 zł za 1 m³ sprzedaży przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku i wynosi 46,69 zł.

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

$$752,7811 \text{ ha} \times 46,69 \text{ zł} = \mathbf{35\ 147,34 \text{ zł} \sim 35\ 147 \text{ zł}}$$

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

$$194,7629 \text{ ha} \times 46,69 \text{ zł} = 9\ 093,47 \text{ zł}$$

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

$$\text{Razem:} \quad 9\ 093,47 \text{ zł} \sim 9\ 093 \text{ zł}$$

Planowane dochody w podatku od nieruchomości w 2022 r. od osób prawnych i fizycznych przedstawiają załączone tabele.

Planowane dochody w podatku od nieruchomości w 2022 roku K1 – osoby fizyczne

Przy założeniu wzrostu wysokości stawek o 0,00% w stosunku do roku 2021, przy przyjęciu stanu na dzień 12.10.2021 roku.

L p.	Rodzaj nieruchomości	Pow. w m2 w 2021 r.	Stawki ustawowe 2022	Kwota podatku przy przyjęciu stawek maksymalnych na 2022 r.	Stawka proponowana na 2022r	Kwota podatku przy przejęciu stawek proponowanych na 2022r.
1.	Budynki mieszkalne	367 847,77	0,89	327 384,52	0,60	220 708,66
2.	Budynki pozostałe	48 569,11	8,68	421 579,87	5,00	242 845,55
3.	Budynki związane z działalnością gospodarczą	34 329,18	25,74	883 633,09	21,43	735 674,33
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	80	12,04	963,20	11,18	894,40
5.	Budynki związane ze świadczeniem usług zdrowotnych	150	5,25	787,50	4,87	730,50
6.	Budowle - 2% wartości	617 032,48	2%	12 340,65	2%	12 340,65
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	132 571,10	1,03	136 548,23	0,75	99 428,33
8.	Grunty pozostałe	2 476 696,44	0,54	1 337 416,08	0,28	693 475,00
9	Grunty pod wodami	4,99	5,17	18,35	4,80	23,95
Razem:				3 120 671,49		2 006 121,37

Planowane dochody w podatku od nieruchomości w 2022 roku

K1 – osoby prawne

Przy założeniu wzrostu wysokości stawek o 0,00% w stosunku do roku 2021, przy przyjęciu stanu na dzień 12.10.2021 roku.

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Pow. w m2 w 2021 r.	Stawki ustawowe 2022 rok	Kwota podatku przy przyjęciu stawek maksymalnych na 2022 rok	Stawka proponowana na 2022 r.	Kwota podatku przy przyjęciu stawek proponowanych na 2022 r.
1.	Budynki mieszkalne	614	0,89	546,46	0,60	368,40
2.	Budynki pozostałe	2 295,44	8,68	19 924,42	5,00	11 477,20
3.	Budynki związane z działalnością gospodarczą	20 840,49	25,74	536 434,21	21,43	446 611,70
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	-	12,04	-	11,18	-
5.	Budynki związane ze świadczeniem usług zdrowotnych	308	5,25	1 617,00	4,87	1 499,96
6.	Budowle - 2% wartości	41 534 521,83	2%	830 690,44	2%	830 690,44
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	93 366,00	1,03	96 166,98	0,75	70 024,50
8.	Grunty pozostałe	78 182,00	0,54	42 218,28	0,28	21 890,96
Razem:				1 527 597,79		1 382 563,16

Do budżetu przyjęto następujące stawki podatku od środków transportowych:

✓ **Osoby fizyczne**

SAMOCCHODY CIĘŻAROWE

- 3,5 – 5,5 TONY WŁĄCZNIE – $2 \times 788,00 = 1\,576,00$ zł,
- POWYŻEJ 5,5 TONY – 9 TON WŁĄCZNIE – $11 \times 1316,00 = 14\,476,00$ zł,
- POWYŻEJ 9 TON I MNIEJ NIŻ 12 TON – $12 \times 1578,00 = 18\,936$ zł,

RAZEM : 34 988 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: $15 \times 2\,372,00 = 35\,580$ zł

Zawieszenie inne: $1 \times 2\,633,00 = 2\,633,00$ 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 : $17 \times 2\,633,00 = 44\,761$ zł

Zawieszenie inne : $6 \times 2\,765,00 = 16\,590$ zł

- CZTERY OSIE

5. 31 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne : $4 \times 2\,828,00 = 11\,312$ zł

Zawieszenie inne: $1 \times 3\,130,00$ zł = $3\,130,00$ zł

RAZEM: 124 144 zł

PODSUMOWANIE: 34 988 + 124 144 = 159 132 zł

CIĄGNIKI SIODŁOWE

- 31 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne: $73 \times 1\,908,00 = 139\,284,00 \text{ zł}$,

$1 \times 2\,765,00 = 2\,765,00 \text{ zł}$.

Razem: 142 049 zł

PRZYCZEPY I NACZEPY

7 – 12 TON - $1 \times 788,00 = 788,00 \text{ zł}$

- DWIE OSIE

12 -28 TON - $2 \times 1\,447,00 = 2\,894,00 \text{ zł}$,

33-36 ton - $1 \times 1\,753,00 = 1\,753,00 \text{ zł}$,

38 TON I WIĘCEJ – $19 \times 1\,908,00 = 36\,252,00 \text{ zł}$,

- TRZY OSIE

12 – 38 TON – $3 \times 1\,908,00 = 5\,724,00 \text{ zł}$,

38 TON I WIĘCEJ – $80 \times 1\,908,00 = 152\,640,00 \text{ zł}$

RAZEM : 200 051 zł.

PODSUMOWANIE:

Samochody ciężarowe – 159 132 zł,

Ciągniki siodłowe – 142 049 zł,

Przyczepy i naczepy – 200 051 zł,

RAZEM: 501 232 zł

✓ **Osoby prawne**

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

- POWYŻEJ 9 TON I MNIEJ NIŻ 12 TON : $3 \times 1\,578,00 = 4\,734,00 \text{ zł}$,

SAMOCHODY 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:

$2 \times 2\,372,00 = 4\,744,00 \text{ zł}$

- TRZY OSIE

25 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne: $1 \times 2\,633,00 = 2\,633,00 \text{ zł.}$

RAZEM 7 377zł.

PODSUMOWANIE: $4\,734 + 7\,377 = 12\,111 \text{ zł}$

CIĄGNIKI SIODŁOWE

- DWIE OSIE

- 36 TON

Zawieszenie pneumatyczne: $9 \times 1\,908,00 = 17\,172 \text{ zł,}$

PRZYCZEPY I NACZEPY

- DWIE OSIE

12 -28 TON – $1 \times 1\,578,00,00 = 1\,578 \text{ zł,}$

- TRZY OSIE

12 – 38 TON – $1 \times 1\,908,00 = 1\,908,00 \text{ zł,}$

38 TON I WIĘCEJ – $8 \times 1\,908,00 = 15\,264 \text{ zł,}$

RAZEM: 18 750 zł

PODSUMOWANIE :

SAMOCZODY CIĘŻAROWE- 12 111zł,

CIĄGNIKI SIODŁOWE - 17 172 zł,

PRZYCZEPY I NACZEPY – 18 750 zł,

RAZEM: 48 033 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 2022 roku w kwocie **2 562 400 zł.**

Liczba mieszkańców $11\,902 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} \times 18 \text{ zł} = 2\,570\,832 \text{ zł,}$

Ulga z tytułu zgłoszonego kompostownika – 8 432 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	1050	226 800,00	53	848,00	225 528,00
2.	Cerekiew	819	176 904,00	33	528,00	176 112,00
3.	Dąbrówka Nagórna	530	114 480,00	27	432,00	113 832,00
4.	Dąbrówka Podłęzna	401	86 616,00	9	144,00	86 400,00
5.	Gołędzin	315	68 040,00	9	144,00	67 824,00
6.	Gózddek	76	16 416,00	3	48,00	16 344,00
7.	Gulin	374	80 784,00	35	560,00	79 944,00
8.	Gulinek	363	78 408,00	15	240,00	78 048,00
9.	Janiszew	935	201 960,00	24	384,00	201 384,00
10.	Jaszowice	177	38 232,00	12	192,00	37 944,00
11.	Jaszowice Kolonia	118	25 488,00	9	144,00	25 272,00
12.	Legęzów	135	29 160,00	18	288,00	28 728,00
13.	Milejowice	1049	226 584,00	64	1024,00	225 048,00
14.	Mleczków	769	166 104,00	21	336,00	165 600,00
15.	Natalin	310	66 960,00	6	96,00	66 816,00
16.	Nieczatów	286	61 776,00	15	240,00	61 416,00
17.	Kolonia Piaski	180	38 880,00	15	240,00	38 520,00
18.	Podlesie Mleckowskie	230	49 680,00	9	144,00	49 464,00
19.	Taczów	282	60 912,00	18	288,00	60 480,00
20.	Wacyn	931	201 096,00	21	336,00	200 592,00
21.	Zakrzew	344	74 304,00	12	192,00	74 016,00
22.	Zakrzew Kolonia	350	75 600,00	12	192,00	75 312,00
23.	Zakrzewska Wola	317	68 472,00	9	144,00	68 256,00
24.	Zatoplice	413	89 208,00	18	288,00	88 776,00
25.	Marianowice	251	54 216,00	6	96,00	54 072,00
26.	Kozia Wola	76	16 416,00	3	48,00	16 344,00
27.	Sosnowica	43	9 288,00	6	96,00	9 144,00
28.	Wola Taczowska	179	38 664,00	15	240,00	38 304,00
29.	Gustawów	218	47 088,00	9	144,00	46 872,00
30.	Zdziechów	215	46 440,00	18	288,00	46 008,00
31.	Kozinki	166	35 856,00	3	48,00	35 784,00
	RAZEM	11902	2 570 832,00	527	8 432,00	2 562 400,00

**PLANOWANE DO BUDŻETU GMINY NA 2022 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	34	525	17 850
2.	B	33	525	17 325
3.	C	32	2.100	67 200
4.	RAZEM			102 375

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 2022 z tytułu wynajmu lokalu na działalność gospodarczą i lokale mieszkalne (czynsze) przedstawia poniższa kalkulacja.

Kalkulacje do działu 700 rozdział 70005

§ 0750 – czynsze (działalność gospodarcza)

76 398 netto + 17 571,54 Vat = 93 969,54 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 2022 rok zaplanowano w kwocie następujących tytułów:

a/ kredyty i pożyczki w kwocie – **7 044 892 zł w tym:**

– kredyty -**7 044 892 zł**

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA 2022 ROK

W budżecie na 2022 rok przyjęto następujące założenia:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

§ 2850 – zaplanowano wydatki dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów od podatku rolnego w roku 2022 - kwotę **23 000 zł**.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

§ 4210, 4270, 4300 – zakup materiałów oraz bieżące utrzymanie ujęć wody w Zakrzewie i Dąbrówce Nagórnej wg zawartych założeń w umowie gwarancyjnej w kwocie **60 000 zł**,

§ 4430 – Wykonanie okresowych badań wody – **10 000 zł**,

§ 6050 – wykonanie zadań inwestycyjnych:

„Zakup działki pod budowę studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna” – **40 000 zł**,

„ Budowa studni głębinowej w miejscowości Jaszowice + prace projektowe ” – **410 295 zł**,

„Rozbudowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew – X etap – **500 000 zł**,

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

„Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy Zakrzew – X etap – **500 000 zł**,

„Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Milejowice” kwota **460 000 zł**,

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4300 – dopłata do biletów w zakresie dojazdu zbiorowego mieszkańców z terenu gminy Zakrzew – **568 589 zł** – linie 6,8,26.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6300 kwotę **200 000 zł** w na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drodze nr 740 Zakrzew – Zakrzewska Wola – prace projektowe”.

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,

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

§ 4270 – remonty dróg gminnych kwotę **2 260 500 zł** z czego kwota **2 055 000 zł** są to środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na poprawę standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew.

§ 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 – jezdnie odśnieżone, w miejscach zasp odśnieżony, co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Posypanie piaskiem w miejscach wyznaczonych,
- aktualizacja dróg gminnych,
- usługi geodezyjne.

§ 4430 kwotę **10 000 zł** – ubezpieczenie zarządcy dróg,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne w kwocie **8 463 441 zł** w tym na zadanie inwestycyjne:

- Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew kwota **4 352 000 zł** w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. Powyższe zadanie inwestycyjne będzie obejmowało następujące projekty:

- Przebudowa drogi gminnej nr 351334W w m. Zakrzewska Wola I i II etap,
- Budowa drogi gminnej w obrębie ew. Gulin,
- Przebudowa ulicy Granicznej w miejscowości Cerekiew etap I i II,
- Budowa drogi gminnej nr 351311W Mleczków – Cerekiew,
- Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w obrębie ew. Wacyn,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Milejowice ul. Polna,

- Przebudowa dojścia i dojazdu do działek nr 66/5, 66/7, 86/157, 86/152, 86/162, 86/158, 86/160, 86/127 w miejscowości Cerekiew.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa/ Traktorzystów w m. Wacyn – **3 828 441 zł** (złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- Modernizacja drogi Gulin – Jankowice – prace projektowe kwota **9 000 zł**,
- Modernizacja drogi gminnej nr 351315W w m. Gulin - prace projektowe kwota **9 000 zł**,
- Budowa drogi gminnej w m. Bielicha ul. Liliowa – prace projektowe kwota **65 000 zł**,
- Budowa parkingu przy zbiorniku wodnym w Mleczkowie – **20 000 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210, 4260, 4270, 4300, 4430 – bieżące utrzymanie oraz przegląd budynków komunalnych kwota **65 000 zł**.

§ 6050 –**150 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku gospodarczego Urzędu Gminy”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 4010 – 56 250 zł.

§ 4040 – 5 600 zł.

§ 4110 – 10 576 zł.

§ 4120 – 1 515 zł.

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Wydziału Spraw Obywatelskich w kwocie **73 941 zł**,

Rozdział 75022 Rady Gminy

§ 3030 – kwota **201 600 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 – **5 000 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie ekwiwalentów za ubranie robocze i pranie,

§ 4010 kwotę **2 621 638 zł** w tym:

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

144 148,00 zł x 12 m-cy = 1 729 776 + 288 072,33 wysługa = 2 017 848,33 zł

Podwyżka 3,5% - 70 624,69 zł,

Nagrody 1,5% - 30 267,72 zł,

Dodatek przedemerytalny – 9 399,98 zł,

Nagrody jubileuszowe – 77 300,24 zł,

Odprawy emerytalne - 187 432,50 zł,

2 392 873,46 zł

5 etatów pracownicy fizyczni (obsługa)

15 361 zł x 12 m-cy = 184 332 zł + 33 428,70 zł wysługa = **217 760,70 zł,**

Podwyżka – 3,5% - 7 621,62 zł

Nagroda 1,5% - 3 380,73 zł

228 763,05 zł

§ 4040 – **176 049 zł,**

§ 4100 – **110 000 zł** – prowizja sołtysów za zebrane podatki- 9%

§ 4110 – 2 128 140,72 + 228 763,05 + 176 049,00 = 2 532 952,77 x 17,10 % = **433 134,92 zł**
~ **433 135 zł,**

§ 4120 – 2 532 952,77 zł x 2,45% = **62 057,34 zł ~ 62 057 zł.**

§ 4140 – **9 599 zł** – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

§ 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 samochodów służbowych oraz ciągnika.

§ 4260 – **70 000 zł** przeznaczono na zakup energii, wody.

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

§ 4280 – **2 500 zł** przeznaczono na zakup usług zdrowotnych

§ 4300 – **500 000 zł** w tym: zakup usług pocztowych, zatrudnienie radcy prawnego, monitoringu, serwisy komputerowe, konserwacje sprzętu ksero, opłaty komornicze, konserwacja kotłowni, naprawy bieżące itp. w tym **50 000 zł**. opłata za projekty decyzji o warunkach zabudowy.

§ 4360 - na zakup usług telekomunikacyjnych przeznaczono **18 000 zł**.

§ 4410 – **18 000 zł** przeznaczono na ryczałty $250,74 \times 3 \text{ osoby} \times 12 \text{ m-cy} = \mathbf{9\,027\,zł}$.

oraz delegacje pracowników

§ 4430 – **10 000 zł** przeznaczono na różne opłaty i składki m.in. opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów, różne ubezpieczenia rzeczowe.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS **60 146 zł**.

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

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

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **10 000 zł**,

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup ciągnika rolniczego” – kwota **240 000 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 – **2 500 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 **162 540 zł**,

$6 \text{ osób} \times 3\,010 \text{ zł} \times 9 \text{ m-cy} = 162\,540 \text{ zł}$

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ta pensja) – **13 255,51 zł**,

§ 4110 – $162\,540 + 13\,255,51 = 175\,795,51 \times 17,10\% = \mathbf{30\,062\,zł}$,

§ 4120 – $175\,795,51 \times 2,45\% = \mathbf{4\,307\,zł}$,

§ 4210 – **1 000 zł**,

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

§ 4430 – **29 000 zł** w tym:

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

- roczna składka na stowarzyszenie „Radomski Obszar Funkcjonalny”- **12 600 zł**,

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

§ 4440 – **9 978 zł** Odpis na ZFŚS

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

§ 6639 – **10 760 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 – **1 647 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 **354 200 zł** w tym:

§ 3030 – zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach pożarniczych – **80 000 zł**

§ 4170 – **95 743 zł** – wynagrodzenie komendanta oraz kierowców – konserwatorów.

§ 4110 – $95\,742 \times 17,10\% = 16\,371,88 \text{ zł} \sim$ **16 372 zł**,

§ 4120 – $85\,104,00 \times 2,45\% = 2\,085,05 \text{ zł} \sim$ **2 085 zł**,

§ 4210, 4260, 4280, 4300, 4430, - utrzymanie gotowości bojowej OSP w kwocie **160 000 zł**.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **900 000 zł** w tym:

- **600 000 zł** z przeznaczeniem na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na Przedszkole i świetlice oraz rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Gulin”
- **300 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszowicach Kolonii”,

§ 6060 kwota **85 890 zł** z przeznaczeniem zakup samochodu strażackiego dla OSP Cerekiew.

§ 6230 kwota **114 110 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji 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 **400 000 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy w kwocie **232 000 zł** w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie **72 000 zł**,
- rezerwa celowa na realizację własnych zadań z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie **160 000 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie przeznaczono kwotę ogółem **27 455 539 zł** w tym:

Bieżące – **22 105 539 zł** – pokryte z subwencji oświatowej w kwocie **14 806 815 zł** oraz dotacji w kwocie **566 256 zł**, pozostałe wydatki w kwocie **6 732 468 zł** pokryto ze środków własnych.

Majątkowe – **5 350 000 zł**.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 18 486 847 zł - bieżące 13 236 847 zł w tym:

Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę **8 377 095 zł** w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **1 331 142 zł**,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – **7 045 953 zł**,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne **745 688 zł** w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie osobowe pracowników – **89 821 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **655 867 zł**,

Na pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120 – kwotę **1 801 832 zł**.

W szkołach zatrudnionych jest 167 osób (113,63 etatów) w tym:

PSP Zakrzew – 52 osób – 37,72 etatu (nauczyciele -42, obsługa – 10)

PSP Cerekiew – 26 osób – 16,67 etatu (nauczyciele -22, obsługa – 4)

PSP Dąbrówka Podlężna – 23 osób – 13,89 etatu (nauczyciele -19, obsługa – 4)

PSP Mleczków Filia Mleczków– 5 osób – 2,66 etatu (nauczyciele - 4, obsługa – 1)

PSP Wola Taczowska – 31 osób – 14,14 etatu (nauczyciele – 28, obsługa – 3)

PSP Bielicha – 40 osób – 28,55 etatu (nauczyciele – 31, obsługa 9).

majątkowe - 5 250 000 zł w tym:

§ 6050,– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **5 250 000 zł** w tym z przeznaczeniem za zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe” kwota **4 800 000 zł**,
- „Wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi” kwota **250 000 zł**,
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie – etap III” kwota **200 000 zł**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 616 212 zł.

Zatrudnionych jest 6 osób, wynagrodzenie osobowe **394 409 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **31 688 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń **89 174 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na utrzymanie dwóch Przedszkoli w formie jednostek budżetowych przeznaczono kwotę **3 467 813 zł**

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Przedszkola kwota **1 746 620 zł** w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **538 311 zł**,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – **1 208 309 zł**,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne **129 773 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie osobowe pracowników – **36 938 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **92 835 zł**,

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

§ **6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **100 000 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 **500 000 zł.**

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – kwota 327 454 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – kwota 1 004 373 zł.

§ 3020 kwotę 1 600 zł,

§ 4010 kwotę **217 480 zł**

4 osoby – 12 475,00 x 12 m-cy + 29 548,70 zł wysługa = **179 248,70 zł.**

Podwyżka 3,5% - 2 711,10 zł,

Nagroda 1,5% - 2 729,40 zł,

Dodatek przedemerytalny – 3 000,00 zł,

Nagroda jubileuszowa – 8 118,40 zł,

Odprawa emerytalna – 24 672,00 zł

220 479,60 zł

§ 4040 – **12 670 zł** (dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – 187 689,20 zł + 12 669,53 zł = 200 358,73 zł x 17,10% = **34 262 zł.**

§ 4120 – 187 689,20 zł + 12 669,53 zł = 200 358,73 zł x 2,45% = **4 909 zł.**

§ 4140 – **4 800 zł,**

§ 4210 – **80 000 zł** - zakup paliwa do autokaru własnego, części oraz innych akcesoriów samochodowych.

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

§ 4300 – **600 000 zł.** – dowóz uczniów autobusami oraz transportem rodziców,

§ 4430 – **12 000 zł.**

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie, doskonalenie nauczycieli kwota 79 330 zł,

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne kwota 1 357 015 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 **323 208 zł**, w tym przeznaczono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty § 2540 w kwocie **20 000 zł.**

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, kwotę **1 095 908 zł.**

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwotę **97 379 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 100 375 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 **37 000 zł**.
4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440, – zatrudnienie pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota **34 350 zł**.

§ 4010 kwotę **26 631 zł**,

$\frac{1}{2}$ etatu 1 756,00 zł x 12 m-cy = 21 441,76 zł + 3 441,76 zł wysługa = 24 513,76 zł.

Podwyżka 3,5% - 737,52 zł,

Nagroda 1,5 % – 378,77

Razem: 25 630,05 zł

§ 4040 – **1 903 zł** (13- ta pensja - dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – 25 630,05 zł + 1 902,96 zł = 27 533,01 zł x 17,10% = **4 709 zł**,

§ 4120 – 25 630,05 zł + 1 902,96 zł = 27 533,01 zł x 2,45% = **675 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 – **1 975 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**.

Dział 852 Pomoc społeczna

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie **1 524 062 zł**.

Z kwoty **1 524 062 zł** zaplanowano wydatki z dotacji na zadania zlecone kwotę **8 343 zł**,

z dotacji na zadania własne kwotę **452 458 zł**, oraz środki własne kwotę **1 063 261 zł**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej kwotę **335 299 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 **26 000 zł**, w tym: środki własne **4 000 zł**, dotacja celowa **22 000 zł**.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – kwotę **88 000 zł** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: środki własne **60 000 zł**, dotacja celowa **28 000 zł**.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe kwotę **254 000 zł** w tym: środki własne **10 000 zł**, dotacja celowa **244 000 zł**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwotę **611 301 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie w tym: środki własne **484 601 zł**, dotacja celowa **126 700 zł**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwotę **103 804 zł**, środki własne – **95 461 zł**, dotacja celowa **8 343 zł**,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - kwotę **59 758 zł** w tym: środki własne **28 000 zł**, dotacja celowa **31 758 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

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

Dział 855 Rodzina

Przeznaczono kwotę **14 217 504 zł** w tym: z dotacji na zadania zlecone kwotę **13 972 000 zł**, środki własne w kwocie **245 504 zł**, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze kwotę **7 414 383 zł**,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **6 609 902 zł**,

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny kwotę **60 836 zł**,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze kwotę **78 383 zł**.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwotę **54 000 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 **4 168 184 zł** w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwotę **55 000 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 – **5 000 zł**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – kwotę **2 762 400 zł** w tym:

- **2 562 400 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów, w tym:

§ 4010 kwotę **58 155 zł**

1 etat x 3 974 x 12 m-cy = 47 688,00 + wysługa 7 669,82 zł = 55 357,82 zł

Podwyżka 3,5% - 1 937,52 zł

Nagroda 1,5% - 859,43 zł,

Razem 58 154,77 zł ~ 58 155 zł

§ 4040 – **3 327 zł** (13-ta pensja - dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – 58 154,77 zł + 3 327,00 zł = 61 481,77 zł x 17,10% = **10 513,38 zł ~ 10 514 zł**

§ 4140 – **1 zł** – Odpis na ZFŚS

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

§ 4300 – **2 485 541 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 – **200 000 zł** z przeznaczeniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę 1 260 000 zł

§ 4260 – wydatki związane z pokryciem kosztów oświetlenia ulic terenu gminy Zakrzew w kwocie **800 000 zł**,

§ 4270 – zakup usług remontowych kwotę **50 000 zł**,

§ 4300 - wydatki związane z bieżącą konserwacją lamp – **60 000 zł**.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **350 000 zł** w tym:

- „Budowa oświetlenia drogi publicznej nr 351316W Zakrzew - Jaszowice”- **100 000 zł**,

- „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi publicznej nr 351336W Zakrzew – Taczów ” - **80 000 zł**,

- „Budowa oświetlenia ulicznego dz. 119/1 i 120 w miejscowości Marianowice Dolne”- **100 000 zł**,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejowice ul. Jaworowa” – **30 000 zł**,

- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejowice ul. Słoneczna” – **40 000 zł**.

Rozdział 90019 Wywały i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystnie 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 **1 000 zł**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – kwotę 90 000 zł w tym:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia kwotę **20 000 zł**,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych kwotę **70 000 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 **283 187 zł**. W świetlicach zatrudnieni są pracownicy na ½ etatu w godzinach popołudniowych.

§ 4010 kwotę **119 355 zł**

6 osób -1/2 etatu – 9 034 x 12 m-cy + 9 182,50 wysługa = **117 590,50 zł**

Nagroda 1,5% - 1 763,86 zł,

Razem – 119 354,36 zł ~ 119 355 zł,

§ 4040 – **6 615 zł** (13-ta pensja -dodatkowa nagroda roczna),

§ 4110 – 119 354,36 + 6 614,47 = 125 968,83 x 17,10% = **21 540,67 zł ~ 21 541 zł,**

§ 4120 – 119 354,36 + 6 614,47 = 125 968,83 x 2,45% = **3 086,24 zł ~ 3 087 zł**

§ 4140 – **3 600 zł,**

§ 4210, 4260, 4300, 4430, 4360 kwotę **122 000 zł.** bieżące utrzymanie świetlic i Domów Ludowych,

§ 4440 – **4 989 zł** – Odpis na ZFŚS

§ 4170 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2 000 zł,**

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 Dotacja podmiotowa dla biblioteki z budżetu gminy – **588 000 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 – **55 000 zł** bieżące utrzymanie obiektów: Muzeum Rycerstwa w Taczowie oraz Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podlęznej.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **15 000 zł** w tym:

- Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzew Pieńki kwota **15 000 zł,**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe przeznaczono kwotę **446 700 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 **75 000 zł.**

§ 6050 kwota **360 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska poprzez rozbudowę zaplecza sanitarno - szatniowego 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 2022 rok

Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Dochody ze sprzedaży alkoholu 756 75618 0480	102 375
Wydatki ogółem w tym:	102 375
851 85153 Przeciwdziałanie narkomani	1 000
4210	1 000
4300	1 000
851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 375
2820	5 000
2830	37 000
4010	25 631
4040	1 903
4110	4 709
4120	675
4140	600
4170	18 000
4210	1 975
4300	3 000
4440	832
4610	750
4700	300

Dochody zaplanowane ze sprzedaży alkoholu pokrywają wydatki:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody z 900 90002 0490	2 562 400
Wydatki 900 90002	2 562 400
4010	58 155
4040	3 327
4110	10 514
4300	2 485 541
4440	1 663
4710	2 000

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	4 000
Wydatki 900 90019	4000
4210	2 000
4300	2 000

Zaplanowane dochody pokrywają zaplanowane wydatki.

Oplata produktowa

Dochody z 900 90020 0400	1 000
Wydatki 900 90020 4300	1 000

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

Rozchody budżetu na 2022 rok zaplanowano w kwocie 4 544 892 zł z następujących tytułów:

Kredyty i pożyczki w kwocie 4 544 892 zł.