

Zarządzenie Nr 104/2022
Wójta Gminy Zakrzew
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie: przedłożenia projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2023 rok oraz projektu
Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na lata 2023 – 2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r., poz.559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 230 ust. 2, art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz § 2 uchwały nr III/9/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 09 marca 2015 roku

Wójt Gminy Zakrzew zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy w Zakrzewie projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z objaśnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2029.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2029 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu, celem wydania opinii.

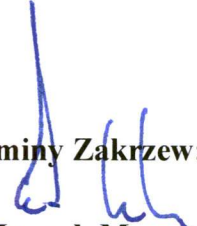
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie zwyczajowo przyjętym.

Wójt Gminy Zakrzew:


Leszek Margas

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR .../.../2022
RADY GMINY W ZAKRZEWIE
z dnia2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. di lit i), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964).

Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie **78 092 201 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **54 820 827 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **23 271 374 zł**.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
- 2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie **81 092 201 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **49 034 840 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **32 057 361 zł**.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.
- 3) Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2023 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

§ 2.

- 1) Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **3 000 000 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **7 007 044 zł** z następujących tytułów:
 - a) kredytów w kwocie **7 007 044 zł**,zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały,
- 3) Ustala się **rozchody** budżetu w kwocie **4 007 044 zł** przeznaczone na:
 - a) spłatę rat kredytów w kwocie 3 780 000 zł,
 - b) spłatę rat pożyczek w kwocie 227 044 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 **82 000 zł**.

Ustala się rezerwę celową w wysokości **120 000 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 2023 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 2023 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 pogorsza 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 2023 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Gminy:

Janusz Stawczyk

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA 2023 ROK

Do projektu budżetu na rok 2023 przyjęto dochody w wysokości **78 092 201 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”.

Przyjęto do pozyskania dochody w 2023 roku:

W działach:

010 rozdział 01095 § 0470 – kwotę **4 500 zł** wpływy z opłat za trwały 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,

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:

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

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

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

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**

SAMOCZODY 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

SAMOCZODY 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

SAMOCODY CIĘŻAROWE

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

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

RAZEM: 20 990 zł

PODSUMOWANIE :

SAMOCODY 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.	Goleździn	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.	Gulinec	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 zezwoleń	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 projekcie budżetu na 2023 rok przyjęto następujące założenia:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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 – **300 000 zł**,

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

„Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy Zakrzew – XI etap” – **300 000 zł**,

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4300 - dopłata do biletów w zakresie dojazdu zbiorowego mieszkańców z terenu gminy Zakrzew – **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 **450 000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Powiatu Radomskiego w tym:

- kwota **300 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podlężna polegająca na budowie chodnika w Dąbrówce Nagórnej”,
- kwota **150 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Waclawów - 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 – jezdnia 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 $250,74 \times 3 \text{ osoby} \times 12 \text{ m-cy} = \mathbf{9\ 028\ zł}$.

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**,

$6 \text{ osób} \times 3\ 490 \text{ zł} \times 4 \text{ m-cy} = 83\ 760 \text{ zł}$

$6 \text{ osób} \times 3\ 600 \text{ zł} \times 5 \text{ m-cy} = 108\ 000 \text{ zł}$

- § 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 **202 000 zł w tym:**

- rezerwa ogólna w kwocie **82 000 zł**,
- rezerwa celowa na realizację własnych zadań z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie **120 000 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie przeznaczono kwotę ogółem **26 778 620 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 – **162 000 zł**.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 15 599 023 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 – $170\,160,00 \times 12 \text{ m-cy} + 30\,312,50 \text{ zł}$ 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 – $230\,128,13 \text{ zł} + 15\,293 \text{ zł} = 245\,421,13 \text{ zł} \times 17,19\% = \mathbf{42\,187,89 \text{ zł} \sim 42\,190 \text{ zł}},$

§ 4120 – $230\,128,13 \text{ zł} + 15\,293 \text{ zł} = 245\,421,13 \text{ zł} \times 2,45\% = \mathbf{6\,012,82 \text{ zł} \sim 6\,013 \text{ zł}},$

§ 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 – $4 \text{ etaty} \times 1\,662,97 = \mathbf{6\,652 \text{ zł}}$ – 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 **1 676 965 zł**.

Z kwoty **1 676 965 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 **1 152 142 zł**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej kwotę 280 000 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 zasadanania 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 Dąbrowce 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 - $3\,490 \times 6 \text{ m-cy} = 20\,940 \text{ zł}$

$3\,600 \times 6 \text{ m-cy} = 21\,600 \text{ zł}$,

Razem = $42\,540 \text{ zł} + \text{wysługa } 8\,508 \text{ zł} = 51\,048 \text{ zł}$

Podwyżka - $7\,920 \text{ zł}$

Nagroda 5% - $2\,948,40 \text{ zł}$,

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 x 6 m-cy = 62 820 zł

1 800 x 6 m-cy = 64 800 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 x 17,19% = **27 720,89 zł ~ 27 721 zł,**

§ 4120 – 156 334,55 + 4 927,17 = 161 261,72 x 2,45% = **3 950,91 zł ~ 3 951 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 Podlężnej.

§ 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
Wydutki 900 90019	2000
4210	1 000
4300	1 000

Zaplanowane dochody pokrywają zaplanowane wydatki.

Oплата produktowa

Dochody z 900 90020 0400	500
Wydutki 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.


WÓJT GMINY
Leszek Margas

TABELA NR 1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR Z DNIA GRUDNIA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	4 500,00	0,00
600			Transport i łączność	11 616 861,00	0,00	11 616 861,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 440 875,00	0,00	8 440 875,00
		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	8 440 875,00	0,00	8 440 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 175 986,00	0,00	3 175 986,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 175 986,00	0,00	3 175 986,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 054 950,00	87 950,00	967 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 054 950,00	87 950,00	967 000,00
		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	87 750,00	87 750,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	967 000,00	0,00	967 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
750			Administracja publiczna	112 352,00	112 352,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 352,00	84 352,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 352,00	84 352,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	28 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 720,00	2 720,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 720,00	2 720,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720,00	2 720,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 854 036,00	16 854 036,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 584 304,00	1 584 304,000	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 483 683,0	1 483 683,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 8390,00	3 8390,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 848,00	13 848,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 434,00	65 434,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 554 998,00	4 554 998,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 282 863,00	2 282 863,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	944 212,00	944 212,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 700,00	54 700,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	508 223,00	508 223,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 125,00	445 125,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 925,00	92 925,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	42 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 227 609,00	10 227 609,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 076 414,00	10 076 414,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 195,00	151 195,00	0,00
758		Różne rozliczenia	36 311 142,00	25 623 629,00	10 687 513,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 192 390,00	18 192 390,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 192 390,00	18 192 390,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 431 239,00	7 431 239,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 431 239,00	7 431 239,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	10 687 513,00	0,00	10 687 513,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 687 513,00	0,00	10 687 513,00
801		Oświata i wychowanie	2 264 309,00	2 264 309,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 570,00	187 570,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 152,00	22 152,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 336,00	19 336,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 082,00	145 082,00	0,00
80104		Przedszkola	772 332,00	772 332,00	0,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 510,00	109 510,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 758,00	144 758,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 064,00	518 064,00	0,00
80106		Inne formy wychowywania przedszkolnego	34 532,00	34 532,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 930,00	8 930,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 269 875,00	1 269 875,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	581 752,00	581 752,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	688 123,00	688 123,00	0,00
852		Pomoc społeczna	544 823,00	544 823,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	21 800,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	21 800,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 300,00	41 300,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 300,00	41 300,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	289 000,00	289 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00	289 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 600,00	130 600,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 600,00	130 600,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	33 209,00	33 209,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 209,00	13 209,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 914,00	28 914,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 914,00	28 914,00	0,00
855		Rodzina	6 769 576,00	6 769 576,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00	33 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
	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	30 000,00	30 000,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 685 000,00	6 685 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 652 000,00	6 652 000,00	0,00
	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	30 000,00	30 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	576,00	576,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00	576,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	51 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 556 932,00	2 556 932,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 554 432,00	2 554 432,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 554 432,00	2 554 432,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
Razem:			78 092 201,00	54 820 827,00	23 271 374,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Razem	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 674 000,00	74 000,00	5 600 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 335 000,00	35 000,00	5 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	24 939 672,00	1 332 311,00	23 607 361,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 314 407,00	528 311,00	12 786 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 311,00	528 311,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 786 096,00	0,00	12 786 096,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00	0,00	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,0	0,00	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 169 013,00	804 000,00	10 365 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 275 013,00	0,00	6 275 013,00
	60095		Pozosostała działalność	6 252,00	0,00	6 252,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 252,00	0,00	6 252,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00	44 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 000,00	44 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 994 954,00	5 994 954,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 352,00	84 352,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 905,00	64 905,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	12 120,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,00	1 727,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 140,00	374 140,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 140,00	367 140,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 042 024,00	5 042 024,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 057,00	2 992 057,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 279,00	196 279,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 499,00	516 499,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 614,00	73 614,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	450 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 677,00	19 677,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 028,00	12 028,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 470,00	63 470,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	314 439,00	314 439,00	0,00
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	0,00
	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	25 000,00	25 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 760,00	191 760,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789,00	10 789,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 819,00	34 819,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 963,00	4 963,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 400,00	30 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 720,00	2 720,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 720,00	2 720,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	2 720,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 060 009,00	360 009,00	1 700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 060 069,00	360 009,00	1 700 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 631,00	16 631,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 378,00	108 378,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	202 000,00	202 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 000,00	202 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	202 000,00	202 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 778 620,00	26 616 620,00	162 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 599 023,00	15 599 023,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 464,00	407 464,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 581,00	1 973 581,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 202,00	109 202,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 516,00	1 864 516,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 653,00	266 653,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 000,00	770 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	408 000,00	408 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 065,00	464 065,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 228,00	96 228,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 058 737,00	8 058 737,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	673 177,00	673 177,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	813 085,00	813 085,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 021,00	42 021,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 831,00	108 831,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 513,00	15 513,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33496,00	33496,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 008,00	10 008,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 377,00	546 377,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 839,00	34 839,00	0,00
80104		Przedszkola	4 316 959,00	4 154 959,00	162 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 923,00	147 923,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 332,00	618 332,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 341,00	32 341,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 426,00	415 426,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 379,00	59 379,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 835,00	130 835,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 232,00	18 232,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 508 025,00	1 508 025,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 766,00	120 766,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	222 746,00	222 746,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 845,00	6 845,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	53 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 419,00	23 419,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 355,00	3 355,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 023,00	7 023,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 007,00	72 007,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 697,00	1 697,00	0,00
80107		Swietlice szkolne	476 941,00	476 941,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 799,00	22 799,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 222,00	61 222,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 758,00	8 758,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 743,00	15 743,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 870,00	6 870,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 613,00	343 613,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 936,00	16 936,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	871 618,00	871 618,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,0	1 600,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 870,00	254 870,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 293,00	15 293,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 190,00	42 190,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 013,00	6 013,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 289,00	95 289,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 789,00	70 789,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 268 190,00	2 268 190,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 251,00	727 251,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 941,00	47 941,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 910,00	131 910,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 832,00	18 832,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	778 272,00	778 272,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 603,00	505 603,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,00	23 281,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	485 915,00	485 915,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 610,00	30 610,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 339,00	52 339,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 499,00	7 499,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 467,00	269 467,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 506 062,00	1 506 062,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 907,00	126 907,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 423,00	215 423,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 864,00	30 864,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 868,00	1 112 868,00	0,00
80195		Pozostała działalność	122 792,00	122 792,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 792,00	122 792,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	112 926,00	92 926,00	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 926,00	90 926,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 607,00	32 607,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296,00	2 296,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,00	856,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,00	1 684,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	750,00	750,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 676 965,00	1 676 965,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	280 00,00	280 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 100,00	52 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 300,00	86 300,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	86 300,00	86 300,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	299 000,00	299 000,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	299 000,00	299 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	756 552,00	756 552,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 627,00	504 627,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 050,00	26 050,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 656,00	88 656,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 641,00	11 641,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	130 599,00	130 599,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	53 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	16 550,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 209,00	52 209,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 940,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 914,00	43 914,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	43 914,00	43 914,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 161,00	46 161,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 161,00	46 161,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 161,00	46 161,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00
855		Rodzina	7 019 718,00	7 019 718,00	0,00
	85501	Swiadczenie wychowawcze	33 000,00	33 000,00	0,00

	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 774 963,00	6 774 963,00	0,00
	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 972 440,00	5 972 440,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 872,00	210 872,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 476,00	15 476,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 969,00	518 969,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 537,00	5 537,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 780,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	576,00	576,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	276,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	70 179,00	70 179,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 620,00	50 620,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 534,00	2 534,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 152,00	9 152,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,00	1 302,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 508,00	2 508,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 563 932,00	3 763 932,00	800 000,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 344 432,00	2 544 432,00	800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 917,00	61 917,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 685,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 277,00	11 277,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,00	1 608,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 464 282,00	2 464 282,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 524,00	1 062 524,00	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 524,00	324 524,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 335,00	156 335,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 928,00	4 928,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 721,00	27 721,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 951,00	3 951,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00
	92116	Biblioteki	674 000,00	674 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	674 000,00	674 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	82 000,00	64 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	171 000,00	171 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	64 000,00	64 000,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem:			81 092 201,00	49 034 840,00	32 057 361,00

Wydatki inwestycyjne na 2023 r. według źródeł pochodzenia środków

w złotych											
		Planowane wydatki /w zł./									
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe lata	2023	2024	z tego źródła finansowania			Jednostka org. real. program lub koord. wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	śr.poch.z innych źródeł, wzmienione w art..5, ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14
1	O10	O1043	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew XI etap	<u>300 000</u>	300 000	0	300 000		A. B. C.	U.Gminy
2	O10	O1043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej	<u>9 764 900</u>	5 000 000	4 512 500	487 500		A. B.4 512 500 C.	U.Gminy
				RAZEM rozdz. 01043	<u>10 064 900</u>	5 300 000	4 512 500	787 500		A. B. 4 512 500 C.	
3	O10	O1044	6050	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew XI etap	<u>300 000</u>	300 000		300 000		A. B. C.	U.Gminy
				RAZEM rozdz. 01044	<u>300 000</u>	300 000	0	300 000	0	A. B. C.	
				RAZEM dział: 010	<u>10 364 900</u>	5 600 000	0	1 087 500	0	A. B. 4 512 500 C.	
4	600	60004	6050	Zakup autobusów elektrycznych wraz z punktami ładowania w Gminie Zakrzew (P)	<u>12 791 096</u>	12 786 096		1 345 221	3 000 000	A. 8 440 875 NFOŚiGW B.	U.Gminy
				RAZEM rozdz. 60004	<u>12 791 096</u>	12 786 096	0	1 345 221	3 000 000	A: 8 440 875 B. C.	
5	600	60016	6370	Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew (P)	<u>13 887 500</u>	6 275 013	0	100 000		A. B. 6 175 013 C.	U.Gminy
6	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 351338W w miejscowości Dąbrówka Nagórna	<u>4 000 000</u>	4 000 000		824 014		A. 3 175 986 B. C.	U.Gminy

w złotych

7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wacyn, ul. Ogrodowa - prace projektowe (P)	50 000	45 000			45 000	A. B. C.		U.Gminy
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi 351336W w miejscowości Zakrzew	50 000	45 000			45 000	A. B. C.		U.Gminy
RAZEM rozdz. 60016					<u>17 987 500</u>	<u>10 365 013</u>	0	0	1 014 014	A: 3 175 986 B: 6 175 013 C.	0	
RAZEM dział: 600					<u>30 778 596</u>	<u>23 151 109</u>	0	0	2 359 235	A: 11 616 861 B: 6 175 013 C.	3 000 000	
9	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wacyn pod zajezdnię autobusową	30 000	30 000			30 000	A. B. C.		U.Gminy
10	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku gospodarczego Urzędu Gminy	120 000	120 000			120 000	A. B. C.		U.Gminy
RAZEM rozdz. 70005					<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	0	0	150 000	A: B. C.		
RAZEM dział: 700					<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	0	0	150 000	A: B. C.		
11	754	75412	6050	Budowa budynku reminy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszowicach Kolonii (P)	2 000 000	1 700 000		0	1 700 000	A. B. C.		U.Gminy
RAZEM rozdz. 75412					<u>2 000 000</u>	<u>1 700 000</u>	0	0	1 700 000	A: B. C.		
RAZEM dział: 754					<u>2 000 000</u>	<u>1 700 000</u>	0	0	1 700 000	A: B. C.		
12	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Janiszew + prace projektowe (P)	262 000	162 000		0	162 000	A. B. C. ...		U.Gminy
RAZEM rozdz. 80104					<u>262 000</u>	<u>162 000</u>	0	0	162 000	A. B. C.		

RAZEM dział: 801				262 000	162 000	0	162 000	0	A. B. C.	
13	900	90002	6050	Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych + prace projektowe	1 000 000	0	800 000	0	A. B. C. ...	U.Gminy
RAZEM rozdz. 90002				1 000 000	800 000	0	800 000		A. B. C.	
RAZEM dział: 900				1 000 000	800 000	0	800 000		A. B. C.	
14	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Mleczków	18 000		18 000		A. B. C.	U.Gminy
Razem rozdz. 92195				18 000	18 000	0	18 000		A. B. C.	
RAZEM dział: 921				18 000	18 000	0	18 000		A. B.	
OGÓŁEM				44 573 496	31 581 109	0	6 276 735	3 000 000	A. 11 616 861 B. 10 687 513 C. POLSKI ŁĄD ...	

Wydatki inwestycyjne na 2023 r. według źródeł pochodzenia środków

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	
						2023 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		
												8
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom - Dąbrówka Podlężna polegającej na budowie chodnika w Dąbrówce Nagórnej	300 000	300 000			300 000		A. B. C. ...	U.Gminy
2	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno	150 000	150 000			150 000		A. B. C. ...	U.Gminy
3	600	60095	6610	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”.	6 252	6 252			6 252		A. B. C. ...	U.Gminy
4	851	85195	6300	Hospicjum stacjonarne - Gościńiec Królowej Apostołów	20 000	20 000			20 000		A. B. C. ...	U.Gminy
				RAZEM	476 252	476 252			476 252		A. B. C.	

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR
PLAN PRZYCHODÓW NA 2023 ROK

Z DNIA GRUDNIA 2022 ROKU

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 007 044,00

Razem: 7007044,0000

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR
PLAN ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Z DNIA GRUDNIA 2022 ROKU

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 007 044,00

Razem: 4007044,0000

TABELA NR 6 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR Z DNIA GRUDNIA 2022 ROKU

**Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

1.	Dochody ze sprzedaży alkoholu 756 75618		92 925
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 925
2.	Wydatki w tym:		92 925
	851 85153 Przeciwdziałanie narkomani		2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 925
	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	19 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 607
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	855
	4140	Wpłaty na PFRON	600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300

TABELA NR 7 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR Z DNIA GRUDNIA 2022 ROKU

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
na rok 2023**

1.	Dochody 900 90002		2 554 432
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 554 432
2.	Wydatki 900 90002		2 554 432
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 917
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 277
	4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 608
	4300	Zakup usług pozostałych	2 464 282
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663

TABELA NR 8 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR..... Z DNIA GRUDNIA 2022 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 2023**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
1.	DOCHODY:		2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
2.	WYDATKI:		2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
1.	DOCHODY:		500
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500
2.	WYDATKI:		500
	4300	Zakup usług pozostałych	500

**Dotacje udzielane w 2023 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	60014	6300	Powiat Radomski			300 000
600	60014	6300	Powiat Radomski			150 000
600	60016	6610	Miasto Radom			6 252
750	75095	2339	Samorząd Województwa Mazowieckiego			2 850
851	85195	6300	Powiat Radomski Hospicjum stacjonarne – Gościniec Królowej apostołów			20 000
853	85311	2710	Powiat Radomski – dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej			46 161
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie	674 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Zakrzew			20 000
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu Niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000		
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			19 000
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:				1 194 00		669 263

UCHWAŁA NR .../.../2022
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia ... grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2023 – 2029

Na podstawie art. 228, 230 ust 1, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964).

Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakrzew na lata 2023-2029 zgodnie z:

- 1) załącznikiem nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzew na lata 2023-2029,
- 2) załącznikiem nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć WPF ujętych w Załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do kredytów i pożyczek,
- c) do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Traci moc Uchwała Nr XXXV/330/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. wraz ze zmianami.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy:

Janusz Stawczyk

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-323 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016 – 2029, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Opracowanie WPF oparto na przyjętym planie budżetu 2022 roku wg stanu na dzień 30.09.2022 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2023 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

II. Prognozowane dochody

W uchwale budżetowej na 2023 rok przyjęto:

1. Podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowaną na 2023 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów - pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. przyjmując w stosunku do roku 2022 wzrost, a kwota subwencji wynosi **25 623 629 zł**. W kolejnych latach zaplanowano wzrost.

2024 – 26 020 000 zł,

2025 – 26 180 000 zł,

2026 – 26 280 000 zł,

2027 – 26 410 000 zł,

2028 – 25 500 000 zł,

2029 – 26 600 000 zł,

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr.ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w kwocie **10 076 414 zł**, (jest to kwota informacyjno-szacunkowa).

Podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w kwocie **151 195 zł**.

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano na bazie ustalonych stawek w 2022 roku:

- ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku,
- obniżenie średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023 r. i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym
- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwały zostaną podjęte w miesiącu listopadzie 2022 roku.

Na rok 2023 przyjęto dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **8 005 219 zł** w tym:

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2022 r. nr FIN-I.3110.5.2022. Na rok 2023 przyjęto do budżetu dochody w § 2010 w kwocie **6 801 137 zł**.

Dotacje na zadanie własne § 2030 na rok 2023 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego pismem nr FIN-I.3110.5.2022 z 24 października 2022 r. kwotę **511 614 zł**.

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

Dotację dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie **146 082 zł** dla przedszkola w kwocie **518 064 zł** oraz innych form wychowania przedszkolnego w kwocie **25 602 zł**.

2. Dochody majątkowe

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowane na podstawie zawartych przez Gminę umów o dofinansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków unijnych i innych źródeł. W ramach środków będą realizowane zadania:

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** z przeznaczeniem 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 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 do pozyskania środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **10 687 513 zł** w tym:

- **6 175 013 zł** – druga transza na realizację zadania “Poprawa standard i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew”
- **4 512 500 zł** – pierwsza transza na realizację zadania “Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej”. W roku 2024 zaplanowano w dochodach majątkowych drugą transzę.

W dziale 801 rozdział 80101 § 6300 przyjęto do pozyskania środki w kwocie **172 380 zł** - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Cerekwi”.

W roku 2023 ogółem dochody zaplanowano w kwocie **80 514 581 zł**.

W kolejnych latach prognozy uwzględniono zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z decyzją, iż świadczenie wychowawcze 500+ od maja 2022 roku realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Porównując planowane dochody w roku 2023 do przewidywanego wykonania roku 2022 nastąpiło znaczne zmniejszenie w związku z nieplanowaniem w roku 2023 zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz nie ujmowanie w planie dodatków osłonowych i energetycznych. Środki na realizację tych zadań zleconych gminom znacznie zwiększyły budżet gminy w roku 2022

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została na wykonaniu za 3 kwartały oraz przewidywanemu wykonaniu za 2022 rok.

W roku 2023 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **83 514 581 zł** w tym:

- Bieżące – 51 284 840 zł,
- Majątkowe – 32 229 741 zł,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2022 r. Zaplanowano nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki na zakup towarów i usług (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) założono na podstawie wykonania 2022 roku.

W kolejnych latach prognozy uwzględniono, że Gmina nie realizuje wydatków związanych z wypłatą świadczenia 500+. Nie ujęto w planie wydatków w roku 2023 zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dodatków osłonowych i energetycznych. Powyższe zmiany wpłynęły na istotne zmniejszenie planu wydatków w 2023 w stosunku do roku 2022,

Zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych kredytów i pożyczek oraz WIBORU i marży danych banków. Obsługa długu wynosi 500 000 zł.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przyjęto następujące wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy

L.p.	Treść	Jm zł	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody	zł	80 514 581	68 512 500	64 245 000	64 740 000	65 012 000	65 015 000	64 569 512,30
2	Wydatki	zł	83 514 581	64 600 077	61 245 000	61 740 000	62 112 000	62 515 000	62 200 000
3	Wynik budżetu	zł	- 3 000 000	3 912 423	3 000 000	3 000 000	2 900 000	2 500 000	2 369 512,30
4	Przychody	zł	7 007 044	-	-	-	-	-	-
	Kredyty i pożyczki	zł	7 007 044	-	-	-	-	-	-
6	Rozchody	zł	4 007 044	3 912 423	3 000 000	3 000 000	2 900 000	2 500 000	2 369 512,30
	Kredyty i Pożyczki	zł	4 007 044	3 912 423	3 000 000	3 000 000	2 900 000	2 500 000	2 369 512,30

W roku 2023 planuje się w budżecie deficyt w wysokości **3 000 000 zł**, w kolejnych latach będą spłacone zaciągnięte zobowiązania czyli kredyty i pożyczki.

Przychody w budżecie gminy zaplanowano w 2023 r. w kwocie **7 007 044 zł**, zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie **7 007 044 zł**.

W 2023 roku zaplanowano przedsięwzięcia majątkowe, na które przeznaczono w WPF kwotę **26 813 109 zł** oraz przedsięwzięcia bieżące na kwotę **2 850 zł**.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2023 roku do końca realizacji zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2024 wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

PROGNOZA DŁUGU

Kwota długu w poszczególnych latach na dzień 31.12 przedstawia poniższa tabela:

Rok	Kwota długu
2022	14 751 935,30
2023	17 751 935,30
2024	13 839 512,30
2025	10 839 512,30
2026	7 839 512,30
2027	4 939 512,30
2028	2 439 512,30
2029	0,00

W latach 2023 -2028 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, dlatego w planowanych kwotach zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględnia się spłaty rat kredytów wynikające z zawartych umów.


WÓJT GMINY
Leszek Margas

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR Z DNIA GRUDNIA 2022 ROKU

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:									
								1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
Lp																	
Wykonanie 2016	48 557 115,42	45 941 006,56	6 361 411,00	75 504,56	16 319 995,00	17 021 975,50	6 162 120,50	2 188 142,81		2 616 108,86	0,00		2 616 108,86		0,00		2 616 108,86
Wykonanie 2017	55 669 033,50	51 871 289,09	7 888 436,00	87 788,28	16 916 667,00	20 174 438,23	6 803 959,58	2 488 426,52		3 797 744,41	0,00		3 797 744,41		0,00		3 797 744,41
Wykonanie 2018	56 880 014,19	54 219 966,56	8 397 356,00	79 078,75	17 980 256,00	20 466 080,46	7 297 195,35	2 425 036,53		2 660 047,63	25 253,00		2 660 047,63		25 253,00		2 634 794,63
Wykonanie 2019	63 609 055,59	61 109 753,27	9 858 587,00	58 488,70	19 029 090,00	23 549 533,21	8 614 054,36	2 725 526,28		2 499 302,32	7 500,00		2 499 302,32		7 500,00		2 491 802,32
Wykonanie 2020	72 762 383,59	65 483 958,63	9 784 936,00	63 466,39	20 774 934,00	26 914 039,49	7 946 582,75	2 937 438,83		7 278 424,96	34 200,00		7 278 424,96		34 200,00		7 244 224,96
Wykonanie 2021	78 521 254,27	71 704 675,51	11 323 048,00	81 517,22	24 000 166,00	27 031 219,77	9 268 724,52	3 095 563,32		6 816 578,76	11 040,00		6 816 578,76		11 040,00		6 805 538,76
Plan 3 kw. 2022	80 643 123,00	68 049 138,00	10 121 330,00	90 095,00	22 919 552,00	24 618 492,00	10 299 669,00	3 388 684,00		12 593 985,00	40 100,00		12 593 985,00		40 100,00		12 553 885,00
Wykonanie 2022	83 974 087,00	71 077 102,00	13 009 749,00	90 095,00	22 919 552,00	24 758 037,00	10 299 669,00	3 388 684,00		12 896 985,00	340 100,00		12 896 985,00		340 100,00		12 553 885,00
2023	78 092 201,00	54 820 827,00	10 076 414,00	151 195,00	25 623 629,00	8 005 219,00	10 964 370,00	3 766 546,00		23 271 374,00	967 000,00		23 271 374,00		967 000,00		22 304 374,00
2024	68 512 500,00	55 700 000,00	10 360 000,00	160 000,00	26 020 000,00	8 100 000,00	11 060 000,00	3 900 000,00		12 812 500,00	0,00		12 812 500,00		0,00		12 812 500,00
2025	64 245 000,00	56 345 000,00	10 410 000,00	185 000,00	26 180 000,00	8 170 000,00	11 400 000,00	4 174 729,00		7 900 000,00	0,00		7 900 000,00		0,00		7 900 000,00
2026	64 740 000,00	57 040 000,00	10 760 000,00	200 000,00	26 280 000,00	8 200 000,00	11 600 000,00	4 300 000,00		7 700 000,00	0,00		7 700 000,00		0,00		7 700 000,00
2027	65 012 000,00	57 712 000,00	10 847 000,00	215 000,00	26 410 000,00	8 400 000,00	11 840 000,00	4 056 037,00		7 300 000,00	0,00		7 300 000,00		0,00		7 300 000,00
2028	65 015 000,00	58 115 000,00	10 950 000,00	230 000,00	26 500 000,00	8 500 000,00	11 935 000,00	4 100 597,00		6 900 000,00	0,00		6 900 000,00		0,00		6 900 000,00
2029	64 569 512,30	58 369 512,30	11 000 000,00	240 000,00	26 600 000,00	8 550 000,00	11 979 512,30	4 220 000,00		6 200 000,00	0,00		6 200 000,00		0,00		6 200 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:				w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	49 282 530,11	39 767 265,53	14 526 692,42	0,00	0,00	259 035,95	0,00	0,00	0,00	9 515 264,58	9 515 264,58	700 000,00	
Wykonanie 2017	57 216 604,90	43 995 943,49	15 242 730,99	0,00	0,00	286 041,52	0,00	0,00	0,00	13 220 661,41	13 220 661,41	38 170,00	
Wykonanie 2018	60 300 652,30	46 471 244,29	16 238 290,96	0,00	0,00	289 539,20	0,00	0,00	0,00	13 829 408,01	13 829 408,01	15 000,00	
Wykonanie 2019	62 784 612,56	53 958 325,45	18 641 639,59	0,00	0,00	333 039,52	0,00	0,00	0,00	8 826 287,11	8 776 287,11	186 883,90	
Wykonanie 2020	67 044 849,59	54 759 563,31	18 721 576,30	0,00	0,00	193 511,63	0,00	0,00	0,00	12 285 286,28	12 035 286,28	274 770,00	
Wykonanie 2021	74 068 428,58	58 745 142,00	20 156 945,37	0,00	0,00	123 040,43	0,00	0,00	0,00	15 323 286,58	15 323 286,58	755 900,00	
Plan 3 kw. 2022	90 038 221,00	61 589 081,00	22 868 053,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 449 140,00	28 449 140,00	757 933,00	
Wykonanie 2022	93 366 185,00	64 467 045,00	22 790 423,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	28 899 140,00	28 899 140,00	757 933,00	
2023	81 092 201,00	49 034 840,00	26 425 417,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 057 361,00	32 057 361,00	0,00	
2024	64 600 077,00	50 587 577,00	26 550 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 012 500,00	14 012 500,00	0,00	
2025	61 245 000,00	50 945 000,00	26 680 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	
2026	61 740 000,00	51 580 000,00	26 730 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 160 000,00	10 160 000,00	0,00	
2027	62 112 000,00	52 112 000,00	26 815 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	62 515 000,00	52 315 000,00	26 950 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	
2029	62 130 000,00	52 200 000,00	27 010 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 930 000,00	9 930 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	-725 414,69	0,00	7 091 052,13	5 267 638,85	725 414,69	0,00	0,00	1 823 413,28	0,00	
Wykonanie 2017	-1 547 571,40	0,00	6 289 344,92	2 778 436,48	1 547 571,40	0,00	0,00	3 510 908,44	0,00	
Wykonanie 2018	-3 420 638,11	0,00	6 612 297,32	4 676 999,80	1 485 340,59	0,00	0,00	1 935 297,52	1 935 297,52	
Wykonanie 2019	824 443,03	0,00	4 633 262,50	4 327 043,77	0,00	0,00	0,00	306 218,73	0,00	
Wykonanie 2020	5 717 534,00	0,00	3 754 072,13	1 600 000,00	0,00	732 068,11	0,00	1 422 004,02	0,00	
Wykonanie 2021	4 452 825,69	0,00	6 384 087,50	0,00	0,00	4 674 489,51	4 674 489,51	1 709 597,99	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-9 395 098,00	0,00	13 939 990,00	7 044 892,00	2 500 000,00	105 642,00	105 642,00	6 789 456,00	6 789 456,00	
Wykonanie 2022	-9 392 098,00	0,00	13 939 989,53	7 044 891,53	2 500 000,00	105 642,00	105 642,00	6 789 456,00	6 789 456,00	
2023	-3 000 000,00	0,00	7 007 044,00	7 007 044,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 912 423,00	3 912 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 439 512,30	2 439 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			w tym:			
	4.4	4.4.1						4.4	4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00		2 854 729,00	2 854 729,00	2 854 729,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00		2 806 476,00	2 806 476,00	2 806 476,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00		2 885 440,48	2 885 440,48	2 885 440,48	1 366 704,00	1 366 704,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00		3 303 633,40	3 303 633,40	3 303 633,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00		3 190 573,00	3 190 573,00	3 190 573,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00		3 941 813,72	3 941 813,72	3 941 813,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00		4 544 892,00	4 544 892,00	4 544 892,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00		4 544 891,53	4 544 891,53	4 544 891,53	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		4 007 044,00	4 007 044,00	4 007 044,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		3 912 423,00	3 912 423,00	3 912 423,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		2 439 512,30	2 439 512,30	2 439 512,30	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	14 997 391,85	0,00	6 173 741,03	7 997 154,31		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 969 352,33	0,00	7 875 345,60	11 386 254,04		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 760 911,65	0,00	7 748 722,27	9 684 019,79		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 784 322,02	0,00	7 151 427,82	7 457 646,55		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 193 749,02	0,00	10 724 395,32	12 878 467,45		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 251 935,30	0,00	12 959 533,51	19 343 621,01		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 751 935,30	0,00	6 460 057,00	13 355 155,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 751 935,30	0,00	6 610 057,00	13 505 155,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751 935,30	0,00	5 785 987,00	5 785 987,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 839 512,30	0,00	5 112 423,00	5 112 423,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 839 512,30	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 839 512,30	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 939 512,30	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 439 512,30	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 512,30	6 169 512,30		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,24%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,75%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,82%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,04%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	28,37%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,53%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	15,80%	15,89%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,44%	16,18%	x	x	x
2023	9,63%	13,43%	15,50%	23,66%	23,70%	TAK
2024	9,06%	11,58%	11,58%	22,70%	22,74%	TAK
2025	6,95%	11,94%	x	20,68%	20,72%	TAK
2026	6,65%	11,69%	x	18,65%	18,60%	TAK
2027	6,27%	11,74%	x	17,46%	17,41%	TAK
2028	5,34%	11,99%	x	15,10%	15,05%	TAK
2029	5,14%	12,62%	x	12,60%	12,54%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	3 385,44	0,00	0,00	1 336 949,27	1 336 949,27	1 336 949,27	3 385,44	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 530,19	0,00	0,00	2 866 181,79	2 866 181,79	2 866 181,79	5 530,19	0,00	0,00
Wykonanie 2018	59 136,00	59 136,00	59 136,00	2 459 794,63	2 459 794,63	2 459 794,63	36 960,00	36 960,00	36 960,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 643 026,32	1 643 026,32	1 435 626,32	35 854,77	35 854,77	35 854,77
Wykonanie 2020	191 954,95	188 640,42	188 640,42	0,00	0,00	0,00	181 357,93	178 043,40	174 999,69
Wykonanie 2021	256 235,30	242 549,83	242 549,83	0,00	0,00	0,00	356 763,30	343 077,83	242 549,83
Plan 3 kw. 2022	259 836,00	259 836,00	259 836,00	139 404,00	139 404,00	139 404,00	262 336,00	262 336,00	259 836,00
Wykonanie 2022	259 836,00	259 836,00	259 836,00	139 404,00	139 404,00	139 404,00	262 336,00	262 336,00	259 836,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	71 955,00	71 955,00	0,00	5 653 347,28	0,00	5 653 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 757 394,50	4 757 394,50	2 524 053,19	7 502 680,45	0,00	7 502 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 835 200,78	5 835 200,78	3 576 095,64	8 506 918,84	0,00	8 506 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 350 168,67	1 350 168,67	355 807,31	7 644 181,00	0,00	7 644 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	32 966,76	32 966,76	0,00	4 606 186,46	0,00	4 606 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	302 759,14	302 759,14	0,00	5 869 537,19	528,00	5 869 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	153 227,00	153 227,00	139 404,00	17 486 513,00	2 500,00	17 484 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	153 227,00	153 227,00	139 404,00	17 496 513,00	2 500,00	17 494 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	26 815 959,00	2 850,00	26 813 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 512 500,00	0,00	4 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
Wykonanie 2016		2 854 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		2 806 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		2 885 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		3 303 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		3 190 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		3 941 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		4 544 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		4 544 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		4 007 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR Z DNIA
GRUDNIA 2022 ROKU

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 912 346,00	26 815 959,00	4 512 500,00	0,00	0,00	12 107 850,00
1.a	- wydatki bieżące				6 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 905 496,00	26 813 109,00	4 512 500,00	0,00	0,00	12 102 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				6 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "Projekt EA" - realizacja strategii gminy	Urząd Gminy	2021	2023	6 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				39 905 496,00	26 813 109,00	4 512 500,00	0,00	0,00	12 102 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 905 496,00	26 813 109,00	4 512 500,00	0,00	0,00	12 102 500,00
1.3.2.29	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	9 764 900,00	5 000 000,00	4 512 500,00	0,00	0,00	9 512 500,00
1.3.2.42	Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych + prace projektowe - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.43	Budowa budynku reminy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszowicach Kolonii - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.44	Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	13 987 500,00	6 275 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Janiszew + prace projektowe - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	262 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zakup autobusów elektrycznych wraz z punktami ładowania w Gminie Zakrzew - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	12 791 096,00	12 786 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi gminnej nr 351336W w miejscowości Zakrzew - prace projektowe - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.48	Budowa drogi gminnej Wacyn, ul. Ogrodowa - prace projektowe - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00