

Zarządzenie Nr 68/2019
Wójta Gminy Zakrzew
z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie: przedłożenia projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2020 rok
oraz projektu Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na lata 2020 – 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz.506) oraz art. 230 ust. 2, art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869) 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 2020 rok wraz z objaśnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2026 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu, celem wydania opinii.

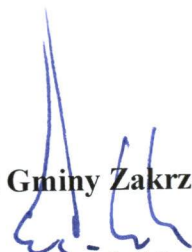
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie zwyczajowo przyjętym.

Wójt Gminy Zakrzew:



Leszek Margas

Uchwała Budżetowa na rok 2020
Rady Gminy w Zakrzewie
Nr z dnia grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 lit d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 poz.869.).

Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Ustala się dochody w łącznej kwocie **64.051.757 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **61.126.757 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **2.925.000 zł.**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie **66.251.757 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **53.731.757 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **12.520.000 zł.**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3) Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2020 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **2.200.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.390.573 zł.** z następujących tytułów:
 - a) planowanych kredytów w wysokości **4.574.000 zł,**
 - b) planowanych pożyczek w wysokości **816.573 zł.**
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.190.573 zł** przeznaczone na:
 - a) spłatę rat kredytów w wysokości **2.374.000 zł**
 - b) spłatę rat pożyczek w wysokości **816.573 zł**
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3.000.000 zł.**
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego określonego w §2 pkt.1
 - b) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 3a i b.

§ 3.

- 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **165.000 zł.**
- 2) Ustala się rezerwę celową w wysokości **172.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

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

§ 5.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, pkt. 4 niniejszej uchwały.
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 2 lit. a i b 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 rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w zakresie tych zadań, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
 - c) w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskanie płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) Udzielenia w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych z budżetu Gminy Zakrzew do kwoty 300.000 zł,
- 5) 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.

§ 6.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Gminy:

Janusz Stawczyk

TABELA NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR Z DNIA GRUDNIA 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 925 000,00	0	2 925 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 925 000,00	0	2 925 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 925 000,00	0	2 925 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 613,00	96 613,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 613,00	96 613,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 466,00	27 466,00	0,00
		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	69 047,00	69 047,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	188 573,00	188 573,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 473,00	68 473,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 473,00	68 473,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 100,00	120 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 559,00	2 559,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	2 559,00	2 559,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 559,00	2 559,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	15 398 121,00	15 398 121,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	10 100,00	10 100,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 248 632,00	1 248 632,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 187 863,00	1 187 863,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 064,00	3 064,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 582,00	4 582,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 123,00	49 123,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	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	3 614 876,00	3 614 876,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 841 652,00	1 841 652,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	845 697,00	845 697,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 401,00	31 401,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	441 126,00	441 126,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	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	359 050,00	359 050,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	116 550,00	116 550,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	10 165 463,00	10 165 463,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 075 463,00	1 075 463,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	20 485 109,00	20 485 109,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 340 438,00	13 340 438,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 340 438,00	13 340 438,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 144 671,00	7 144 671,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 144 671,00	7 144 671,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	823 204,00	823 204,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 422,00	176 422,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 789,00	9 789,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 633,00	156 633,00	0,00
80104		Przedszkola	552 244,00	552 244,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 712,00	55 712,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 620,00	170 620,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 008,00	50 008,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 904,00	275 904,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 538,00	94 538,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	94 538,00	94 538,00	0,00
852		Pomoc społeczna	497 578,00	497 578,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	23 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	249 000,00	249 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00	249 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 700,00	126 700,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 700,00	126 700,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	8 500,00	8 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	4 100,00	4 100,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 378,00	62 378,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 378,00	62 378,00	0,00
855		Rodzina	22 256 200,00	22 256 200,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 576 000,00	15 576 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 559 000,00	15 559 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 037 200,00	6 037 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 027 000,00	6 027 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	618 000,00	618 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618 000,00	618 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 800,00	1 375 800,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 364 800,00	1 364 800,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 800,00	1 360 800,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem:			64 051 757,00	61 126 757,00	2 925 000,00

TABELA NR 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR Z DNIA GRUDNIA 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 331 976,00	81 976,00	2 250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 315 000,00	65 000,00	2 250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 976,00	16 976,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	16 976,00	16 976,00	0,00
600			Transport i łączność	6 950 636,00	1 110 636,00	5 840 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 636,00	360 636,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 636,00	360 636,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 490 000,00	750 000,00	5 740 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 740 000,00	0,00	5 740 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 434 135,00	4 434 135,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 473,00	68 473,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 675,00	51 675,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 795,00	9 795,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 403,00	1 403,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 600,00	206 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 600,00	201 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 739 818,00	3 739 818,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 607,00	2 032 607,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 485,00	198 485,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 322,00	332 322,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 614,00	47 614,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 900,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	0,00
4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	401 963,00	401 963,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 327,00	43 327,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	219 244,00	219 244,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 894,00	1 894,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 870,00	21 870,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 134,00	3 134,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	33 490,00	33 490,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 559,00	2 559,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	2 559,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	21,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 559,00	1 559,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 482,00	374 482,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 482,00	374 482,00	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 051,00	18 051,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148,00	1 148,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	3 284,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	471,00	471,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 892,00	77 892,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	636,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
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	337 000,00	337 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 000,00	337 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	337 000,00	337 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 659 521,00	18 609 521,00	4 050 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 659 661,00	12 959 661,00	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 243,00	430 243,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 234 553,00	8 234 553,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 250,00	663 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 149,00	1 546 149,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 717,00	220 717,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 000,00	515 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	371 595,00	371 595,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	28 000,00	28 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 254,00	387 254,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	606 143,00	606 143,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 386,00	31 386,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 061,00	394 061,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 801,00	29 801,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 233,00	78 233,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 125,00	11 125,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00
	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	29 537,00	29 537,00	0,00
80104		Przedszkola	5 940 695,00	2 590 695,00	3 350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 135,00	296 135,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 469,00	78 469,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 637,00	1 193 637,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 657,00	90 657,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 314,00	229 314,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 855,00	32 855,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	146 300,00	146 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 320,00	69 320,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 145,00	280 145,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 763,00	62 763,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 199 848,00	1 199 848,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 867,00	168 867,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 093,00	10 093,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 802,00	29 802,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 270,00	4 270,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	859 630,00	859 630,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,00	5 086,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 990,00	65 990,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 090,00	53 090,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 753,00	341 753,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 446,00	189 446,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 724,00	10 724,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 973,00	27 973,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 987,00	3 987,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	94 538,00	94 538,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	0,00
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	75 468,00	75 468,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 436,00	5 436,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 344,00	54 344,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 224,00	10 224,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 464,00	1 464,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690 927,00	690 927,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 456,00	51 456,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 668,00	514 668,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 933,00	96 933,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 870,00	13 870,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	79 036,00	79 036,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 036,00	79 036,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	116 550,00	116 550,00	0,00
	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	114 550,00	114 550,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	25 000,00	25 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 308,00	43 308,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,00	3 495,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,00	8 003,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 147,00	1 147,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	694,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,00	953,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 538 170,00	1 538 170,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	253 300,00	253 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 300,00	253 300,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 500,00	49 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	98 000,00	98 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	253 392,00	253 392,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 392,00	253 392,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	616 566,00	616 566,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 022,00	457 022,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 102,00	24 102,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 449,00	57 449,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 175,00	8 175,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 518,00	6 518,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 034,00	135 034,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 404,00	105 404,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 744,00	4 744,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 422,00	14 422,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 052,00	2 052,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 378,00	102 378,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 378,00	102 378,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 063,00	377 063,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	377 063,00	377 063,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 372,00	21 372,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 292,00	260 292,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 304,00	20 304,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 632,00	51 632,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 379,00	7 379,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 084,00	16 084,00	0,00
855		Rodzina	22 369 018,00	22 369 018,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 574 000,00	15 574 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	15 000,00	15 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 426 749,00	15 426 749,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 110,00	94 110,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 508,00	9 508,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 405,00	22 405,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 187,00	3 187,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 037 000,00	6 037 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 533 590,00	5 533 590,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 186,00	133 186,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 221,00	10 221,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 653,00	336 653,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 423,00	3 423,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483,00	483,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	672 418,00	672 418,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	597 400,00	597 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 103,00	44 103,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 535,00	5 535,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 329,00	13 329,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 897,00	1 897,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	4 960,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	60 600,00	60 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	60 600,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	2 834 185,00	2 684 185,00	150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	190 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 673 185,00	1 673 185,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 149,00	37 149,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,00	3 155,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,00	6 852,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	988,00	988,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 623 670,00	1 623 670,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	750 000,00	150 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 662,00	967 662,00	30 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 395,00	350 395,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 802,00	142 802,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 638,00	8 638,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 897,00	25 897,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 711,00	3 711,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 797,00	75 797,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	0,00
92116		Biblioteki	465 000,00	465 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	465 000,00	0,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	167 267,00	137 267,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 090,00	67 090,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 532,00	4 532,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 248,00	12 248,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 755,00	1 755,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	308 800,00	208 800,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	191 800,00	91 800,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	17 000,00	17 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
Wydatki razem:			66 251 757,00	53 731 757,00	12 520 000,00

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej nr
z dniagrudnia 2019 roku.

Wydatki inwestycyjne na 2020 r. według źródeł pochodzenia środków

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	2020 r.	Planowane wydatki /w zł./				z tego źródła finansowania			Jednostka org. real. program lub koord. wykonanie programu
							8	9	10	11	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	śr. poch.z innych źródeł, wymienione w art..5, ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11		12	13	14
1	O10	O1010	6050	Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Milejowice	1 600 000	1 600 000				0		1 600 000	A. B. C.	U.Gminy
2	O10	O1010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew VIII etap	300 000	300 000				0		300 000	A. B. C.	U.Gminy
3	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap	300 000	300 000				0		300 000	A. B. C.	U.Gminy
4	O10	O1010	6059	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap	50 000	50 000				50 000			A. B. C.	U.Gminy
RAZEM rozdz. 01010					2 250 000	2 250 000				50 000		2 200 000	A. B. C.	
RAZEM dział: 010					2 250 000	2 250 000				50 000		2 200 000	A. B. C.	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zakrzew - Taczów	3 300 000	3 300 000				825 000			A.2.475.000 B. C.	U.Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Alei Kasztanowej w miejscowości Milejowice	590 000	590 000				200 000			A.390.000 B. C.	U.Gminy

7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew	740 000	740 000			370 699		A. 369.301 B. C.	U. Gminy
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Cerekiew - ul. Akacjowa	600 000	600 000			150 000		A. 450.000 B. C.	U. Gminy
9	600	60016	6050	Zakup terenu pod budowę pętli autobusowej lini 8 w miejscowości Gołędzin	40 000	40 000			40 000		A. B. C.	U. Gminy
10	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Sosnowica	200 000	200 000			200 000		A. B. C.	U. Gminy
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewska Wola (290mb) II etap - prace projektowe	20 000	20 000			20 000		A. B. C. ...	U. Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa/Traktorzystów w m. Wacyn - prace projektowe	60 000	60 000			60 000		A. B. C. ...	U. Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew - prace projektowe	90 000	90 000			90 000		A. B. C.	U. Gminy
14	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa/Traktorzystów w m.	50 000	50 000			50 000		A. B. C. ...	U. Gminy
15	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew	50 000	50 000			50 000		A. B. C. ...	U. Gminy
RAZEM rozdz. 60016					5 740 000	5 740 000			2 055 699		A.: 3.684.301 B. C.	
RAZEM dział: 600					5 740 000	5 740 000			2 055 699		A.: 3.684.301 B. C.	

16	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Taczów	100 000	100 000			100 000		A. B. C.	U.Gminy
RAZEM rozdz. 75412					100 000	100 000			100 000		A. B. C. ...	
RAZEM dział: 754					100 000	100 000			100 000		A. B. C.	
17	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe	500 000	500 000			500 000		A. B. C. ...	U.Gminy
18	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - etap II	200 000	200 000			200 000		A. B. C.	U.Gminy
RAZEM rozdz. 80101					700 000	700 000			700 000		A. B. C. ...	
19	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie	50 000	50 000			50 000		A. B. C.	U.Gminy
20	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha	3 000 000	3 000 000			3 000 000		A. B. C.	U.Gminy
21	801	80104	6050	Wypożyczenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha	300 000	300 000			300 000		A. B. C. ...	U.Gminy
RAZEM rozdz. 80104					3 350 000	3 350 000			3 350 000		A. B. C. ...	
RAZEM dział: 801					4 050 000	4 050 000			4 050 000		A. B. C.	
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Piaski/Dąbrówka Podłęzna	50 000	50 000			50 000		A. B. C.	U.Gminy

23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dabrowka Nagórna	50 000	50 000			50 000	A. B. C.		U.Gminy
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gulin	50 000	50 000			50 000	A. B. C.		U.Gminy
RAZEM rozdz: 90015					150 000	150 000			150 000	A. B. C. ...		
RAZEM dział: 900					150 000	150 000			150 000	A. B. C.		
25	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Piaski	30 000	30 000			30 000	A. B. C.		U.Gminy
RAZEM rozdz: 92195					30 000	30 000			30 000	A. B. C. ...		
RAZEM dział: 921					30 000	30 000			30 000	A. B. C.		
26	926	92601	6 050	Rozbudowa budynku przy boisku piłkarskim w Taczowie	100 000	100 000			100 000	A. B. C.		U.Gminy
Razem rozdz. 92601					100 000	100 000			100 000	A. B. C. ...		
RAZEM dział: 926					100 000	100 000			100 000	A. B. C.		
					12 420 000	12 420 000			6 535 699	A. 3.684.301 B. C.	2 200 000	

Tabela nr 3

do Uchwały Budżetowej nr

z dnia

Wydatki inwestycyjne na 2020 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	
						2020 r.	9	10	11	12	z tego źródła finansowania		13		
											dochody własne jst	kredyty i pożyczki			śr.poch.z innych źródeł, wymienione w art..5, ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	600	60013	6300	Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 740 Zakrzew - Zakrzewska Wola - prace projektowe	100 000	100 000				100 000			13	14	U.Gminy
				RAZEM	100 000	100 000									

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej nr
z dnia grudnia 2019 r.

**Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Samorząd Województwa Mazowieckiego			100.000
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie	465.000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Przedszkole Hania	296.135	-	-
851	85154	2820	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Organizacja kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew	-	-	5.000
851	85154	2830	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Realizacja przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mającym na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich	-	-	25.000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu masowego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej z dziećmi i młodzieżą.	-	-	100.000
Ogółem:				761.135	-	230.000

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA 2020 ROK

Do budżetu na rok 2020 przyjęto dochody w wysokości:

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4750/31/2019 kwotę subwencji ogólnej w wysokości **20.485.109 zł** w tym:

- subwencję oświatową w kwocie – **13.340.438 zł**,
- subwencję wyrównawczą w kwocie – **7.144.671 zł**,

Ponadto do budżetu przyjęto dochody w kwocie **22.760.651 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.24.15.2019.

Dział	Rozdział	§	kwota
750	75011	2010	68.473
852	85213	2030	28.000
	85214	2030	23.000
	85216	2030	249.000
	85219	2030	126.700
	85228	2010	4.100
	85230	2030	62.378
855	85501	2060	15.559.000
	85502	2010	6.027.000
	85504	2010	618.000
	85513	2010	25.000

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu pismem nr DRD-3112/20/19 przyznano dla Gminy dotację celową przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2.559 zł**.

751	75101	2010	2.559 zł
-----	-------	------	----------

Wydatki z budżetu państwa na wsparcie gmin w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2020.

801	80103	2030	156 633
801	80104	2030	275 904
OGÓŁEM			432 537

W dziale 600 rozdział 60016 § 6350 przyjęto do pozyskania środki z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Mazowieckiego w kwocie **2.925.000 zł** w tym:

- **2.475.000 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi Zakrzew – Taczów”.
- **450.000 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Cerekiew ul. Akacjowa”.

Przyjęto do pozyskania dochody w 2020 roku:

W działach:

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

750 rozdział 75023 § 0640 – kwotę **15 000 zł** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

750 rozdział 75023 § 0920 – kwotę **5 000 zł** wpływy z pozostałych odsetek.

750 rozdział 75023 § 0940 – kwotę **100 000 zł** wpływy z rozliczeń (zwrot z lat ubiegłych),

852 rozdział 85228 § 0830 – kwotę **4 400 zł** wpływy z usług,

855 rozdział 85501 § 0920 – kwotę **2 000 zł** wpływy z pozostałych odsetek,

855 rozdział 85501 § 2910 – kwotę **15 000 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 **200 zł** wpływy z pozostałych odsetek.

855 rozdział 85502 § 2910 – kwotę **10 000 zł** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

756 rozdział 75621 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przyjęto wskaźniki wg pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.201 podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **10.075.463 zł**, podatek od osób prawnych w kwocie **90.000 zł**.

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU ROLNYM NA 2020 ROK

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU ROLNYM Z DZIAŁEK O POWIERZCHNI POWYŻEJ 1 HA FIZYCZNEGO NA 2020 ROK

Przyjęto do projektu budżetu na 2020 średnią cenę żyta będącą podstawą ustalenia podatku rolnego wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie **58,46 zł** za 1q.

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

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

$$58,46 \text{ zł/q} \times 2,5 = 146,15 \text{ zł}$$

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

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

DOCHODY W PODATKU ROLNYM W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WYNOSZĄ:

$$5\,292,3624 \text{ ha} \times 125,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{661\,545,30 \text{ zł}}.$$

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

$$21,2403 \text{ ha} \times 125,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{2\,655,04 \text{ zł}}$$

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU ROLNYM Z DZIAŁEK O POWIERZCHNI DO 1 HA FIZYCZNEGO NA 2020 ROK

Średnia cena żyta będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na 2020 rok wynosi **58,46 zł** za 1q żyta.

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

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

$$58,46 \text{ zł/q} \times 5 = 292,30 \text{ zł}$$

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

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

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

$$736,6054 \text{ ha} \times 250,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{184\ 151,35 \text{ zł.}}$$

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

$$1,6335 \text{ ha} \times 250,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{408,38 \text{ zł}}$$

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU LEŚNYM NA 2020 ROK

Podatek leśny z 1 ha fizycznego stanowi równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna, po cenie 194,24 zł za 1 m³ sprzedaży przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku i wynosi 42,74 zł.

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

$$734,6889 \text{ ha} \times 42,74 \text{ zł} = 31\ 400,61 \text{ zł}$$

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

$$175,3354 \text{ ha} \times 21,37 \text{ zł} = 3\ 746,92 \text{ zł}$$

$$19,5316 \text{ ha} \times 42,74 \text{ zł} = 834,78 \text{ zł}$$

Razem: 4 581,70 zł

Planowane dochody w podatku od nieruchomości w 2020 r. od osób prawnych i fizycznych przedstawiają załączone tabele.

Planowane dochody w podatku od nieruchomości w 2019 roku.

K1 – osoby fizyczne

Przy założeniu wzrostu wysokości stawek o 0,00% w stosunku do roku 2019, przy przyjęciu stanu na dzień 15.10.2018 roku.

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Stawki ustawowe 2019	Pow. w m2 w 2018r.	Stawka przyjęta w 2019r.	Kwota podatku przy przyjęciu stawek z 2018.	Pow. w m2 w 2019r.	Stawki ustawowe 2020	Kwota podatku przy przyjęciu stawek maksymalnych na 2020 r.	Stawka proponowana na 2020r	Kwota podatku przy przyjęciu stawek proponowanych na 2020r.
1.	Budynki mieszkalne	0,79	327961	0,50	163981	340315	0,81	275655	0,60	204189
2.	Budynki pozostałe	7,9	47710	5,00	238549	49122	8,05	395436	5,00	245612
3.	Budynki związane z działalnością gosp.	23,47	33804	21,00	709882	33980	23,9	812113	21,43	728183
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gosp. W zakresie obrotu materiałem siewnym	10,98	0	10,98	0	0	11,18	0	11,18	–
5.	Budynki związane ze świadczeniem usług zdrowotnych	4,78	150	4,78	717	150	4,87	731	4,87	731
6.	Budowle - 2% wartości	2%	617 032	2%	12341	617 032	2%	12341	2%	12341
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,93	125671	0,70	87970	125906	0,95	119610	0,72	90652
8.	Grunty pozostałe	0,49	1990696	0,25	497674	2153597	0,5	1076798	0,26	90652
9	Grunty pod wodami	4,71	2	4,71	8	2	4,8	9	4,80	9
Razem:					1711120			2692693		1 841 652
									Różnica:	130 531

Planowane dochody w podatku od nieruchomości w 2020 roku.

K2 – osoby prawne
Przy założeniu wzrostu wysokości stawek o 3,00% w stosunku do roku 2019, przy przyjęciu stanu na dzień 15.10.2019 roku

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Stawki ustawowe 2019	Pow. w m2 w 2018r.	Stawka przyjęta w 2019 r.	Kwota podatku przy przyjęciu stawek z 2019 r.	Pow. w m2 w 2019 r.	Stawki ustawowe 2020 rok	Kwota podatku przy przyjęciu stawek maksymalnych na 2020 rok	Stawka proponowana na 2020 r.	Kwota podatku przy przyjęciu stawek proponowanych na 2020 r.
1.	Budynki mieszkalne	0,79	2008	0,50	1004	2008	0,81	1626	0,60	1205
2.	Budynki pozostałe	7,9	2564	5,00	12821	2564	8,05	20642	5,00	12821
3.	Budynki związane z działalnością gosp.	23,47	18117	21,00	380466	18144	23,90	433652	21,43	388835
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gosp. W zakresie obrotu materiałem siewnym	10,98	–	10,98	–	–	11,18	0	11,18	–
5.	Budynki związane ze świadczeniem usług zdrowotnych	4,78	308	4,78	1472	308	4,87	1500	4,87	1500
6.	Budowle - 2% wartości	2%	31766350	2%	635327	34730319	2%	694606	2%	694606
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,93	89647	0,70	62753	89618	0,95	85137	0,72	64525
8.	Grunty pozostałe	0,49	92090	0,25	23023	93733	0,50	46867	0,26	24371
Razem:					1116866			1284031		1 187 863
									Różnica:	70 997

Do projektu budżetu przyjęto następujące stawki podatku od środków transportowych:

✓ **Osoby fizyczne**

SAMOCCHODY CIĘŻAROWE

- 3,5 – 5,5 TONY WŁĄCZNIE – $3 \times 788,00 = 2.364,00 \text{ zł}$,
 - POWYŻEJ 5,5 TONY – 9 TON WŁĄCZNIE – $12 \times 1316,00 = 15.792,00 \text{ zł}$,
 - POWYŻEJ 9 TON I MNIEJ NIŻ 12 TON – $12 \times 1578,00 = 18.936,00 \text{ zł}$,
- RAZEM : 37.092,00 zł

SAMOCCHODY 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: $2 \times 2107,00 = 4.214,00 \text{ zł}$

2. 15 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne: $19 \times 2.372,00 = 45.068,00 \text{ zł}$

- TRZY OSI

3. 12 -25 TON

Zawieszenie pneumatyczne: $1 \times 2.633,00 = 2.633,00 \text{ zł}$

Zawieszenie inne : $1 \times 2.765,00 = 2.765,00 \text{ zł}$

4. 25 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne : $14 \times 2.633,00 = 36.862,00 \text{ zł}$

Zawieszenie inne : $4 \times 2.765,00 = 11.060,00 \text{ zł}$

- CZTERY OSI

5. 31 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne : $6 \times 2.828,00 = 16.968,00 \text{ zł}$

RAZEM: 119.570 zł

PODSUMOWANIE: 37.092 + 119 570 = 156 662 zł

CIĄGNIKI SIODŁOWE

- 31 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne: $70 \times 1.908,00 = 137.376 \text{ zł}$.

PRZYCZEPY I NACZEPY

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

- DWIE OSI

12-28 TON - 1 X 1 447,00 = 1 447,00 zł,
33-36 ton - 1 x 1 753,00 = 1 753,00 zł,
38 TON I WIĘCEJ – 15 X 1 908,00 = 28 620 zł,

- TRZY OSIE

12 – 38 TON – 2 X 1 908,00 = 3 816,00 zł,
38 TON I WIĘCEJ – 58 X 1 908,00 = 110.664,00 zł

RAZEM : 147.088 zł.

PODSUMOWANIE:

Samochody ciężarowe – 156.662 zł,

Ciągniki siodłowe – 137.376 zł,

Przyczepy i naczepy – 147.088 zł,

RAZEM: 441.126 zł

✓ **Osoby prawne**

SAMOCCHODY CIĘŻAROWE

- POWYŻEJ 5,5 TONY – 9 TON WŁĄCZNIE : 2 x 1.316,00 = 2.632,00 zł
- POWYŻEJ 9 TON I MNIEJ NIŻ 12 TON : 3 x 1.578,00 = 4.734,00 zł,
Razem: 7.366,00 zł.

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

- DWIE OSIE
15 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne: 2 X 2.372,00 = 4.744,00 zł

- TRZY OSIE
25 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne: 1 x 2.633,00 = 2.633,00 zł.

RAZEM 7.377zł.

PODSUMOWANIE: 7.366 + 7.377 = 14.743 zł

CIĄGNIKI SIODŁOWE

- DWIE OSIE
- 36 TON

Zawieszenie pneumatyczne: 9 x 1.908,00 = 17.172,00 zł

Razem: 17.172,00 zł.

PRZYCZEPY I NACZEPY

- DWIE OSIE
38 TON I WIĘCEJ – 1 X 1.944,00,00 = 1.944 zł,
- TRZY OSIE
12 – 38 TON – 1 X 1.908,00 = 1.908,00 zł,

38 TON I WIĘCEJ – 7 X 1.908,00 = 13.356 zł,
RAZEM : 17.208 zł

PODSUMOWANIE :

SAMOCZODY CIĘŻAROWE- 14.743 zł,

CIĄGNIKI SIODŁOWE - 17.172 zł,

PRZYCZEPY I NACZEPY – 17.208 zł,

RAZEM: 49.123 zł

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Zakrzew zaplanowała do pozyskania dochody za odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w 2020 roku w kwocie **1.360.800 zł**. Dochody z poszczególnych miejscowości przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Miejscowość	Ilość osób 10 zł/ os.	Kwota przewidywanych dochodów
1	Bielicha	979	117 480
2.	Cerekiew	783	93 960
3.	Dąbrówka Nagórna	491	58 920
4.	Dąbrówka Podlężna	387	46 440
5.	Golędzin	302	36 240
6.	Gulin	347	41 640
7.	Gulinek	356	42 720
8.	Janiszew	918	110 160
9.	Jaszowice	167	20 040
10.	Legęzów	119	14 280
11.	Milejowice	1003	120 360
12.	Mleczków	715	85 800
13.	Natalin	302	36 240
14.	Nieczatów	275	33 000
15.	Kolonia Piaski	162	19 440
16.	Podlesie Mleczkowskie	209	25 080
17.	Taczów	274	32 880
18.	Wacyn	911	109 320

19.	Zakrzew	323	38 760
20.	Zakrzew Kolonia	367	44 040
21.	Zakrzewska Wola	303	36 360
22.	Zatoplice	413	49 560
23.	Marianowice	235	28 200
24.	Kozia Wola	71	8 520
25.	Jaszowice Kolonia	114	13 680
26.	Gózek	71	8 520
27.	Sosnowica	38	4 560
28.	Wola Taczowska	154	18 480
29.	Gustawów	513	25 560
30.	Zdziechów	197	23 640
31.	Kozinki	141	16 920
	RAZEM	11 340	1 360 800

**PLANOWANE DO BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK DOCHODY Z TYTUŁU
KOSZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW AKLOHOLOWYCH**

L.p.	Rodzaj zezwolenia.	Ilość zezwoleń	Wysokość opłaty rocznej podstawowej.	Kwota uzyskanych dochodów wg wpłat zgodnie z oświadczeniami
1.	A	39	525	20.475
2.	B	39	525	20.475
3.	C	36	2.100	75.600
4.	RAZEM			116.550

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 2020 z tytułu wynajmu lokalu na działalność gospodarczą i lokale mieszkalne (czynsze) przedstawia poniższa kalkulacja.

Kalkulacje do działu 700 rozdział 70005

§ 0750 – czynsze (działalność gospodarcza)

53.166,41 netto + 15.880,47 Vat = 69.047,28 zł ~ 69.047 zł,

§ 0550 Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego

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

295,20 zł – roczny czynsz za wynajem placu w Cerekwi.

Przychody do budżetu na 2020 rok zaplanowano w kwocie następujących tytułów:

a/ kredyty i pożyczki w kwocie – **5.390.573 zł w tym:**

- kredyty **-4.574.000 zł**
- pożyczki – **816.573 zł**

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA 2020 ROK

W projekcie budżetu na 2020 rok przyjęto następujące założenia:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 4210, 4270, 4300 – zakup materiałów oraz bieżące utrzymanie ujęcia wody w Zakrzewie wg założeń w umowie w kwocie **60.000 zł.**

§ 4430 – Wykonanie okresowych badań wody – **5.000 zł.**

§ 6050 – wykonanie zadań inwestycyjnych:

„Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Milejowice” – **1.600.000 zł.**

„Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew – VIII etap – **300.000 zł.**

„Budowa kanalizacji na terenie gminy Zakrzew – VIII etap – **300.000 zł.**

§ 6059 - „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Zakrzew w aglomeracji Radom”.kwota **50.000 zł,**

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

§ 2850 – zaplanowano wydatki dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów od podatku rolnego kwotę **16.976 zł** z tytułu wpływu podatku rolnego w 2020 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4300 – dopłata do biletów w zakresie dojazdu zbiorowego mieszkańców z terenu gminy Zakrzew – **360.636 zł** – linie 6,8,26.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6300 kwotę **100.000 zł** w na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 740 Zakrzew – Zakrzewska Wola – prace projektowe”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę **160.000 zł** w tym:

- Zakup kruszywa - **70.000 zł.,**
- Zakup żwiru i piasku z transportem - **70.000 zł.**
- Tablice informacyjne z nazwami ulic – **20.000 zł,**

§ 4270 – remonty dróg gminnych – remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie całej gminy kwotę **180.000 zł** w tym:

- remont emulsją i grysami – **50.000 zł.**
- remont mieszanką mineralno- asfaltową- **50.000 zł.**
- likwidacja przełomów na drogach gminy Zakrzew – **80.000 zł,**

§ 4300 – na utrzymanie dróg kwotę **380.000 zł** w tym:

- oznakowanie pionowe dróg- wymiana znaków zniszczonych, uszkodzonych, skradzionych – **20.000 zł**
- równanie dróg gminnych równiarką. Drogi gminne posiadają ogólną długość 93,219 km, w tym o nawierzchni asfaltowej 63.000,00 km. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych posiadają długość 292,00 km – **100.000 zł**
- koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej – **40.000 zł**
- odmulanie rowów przydrożnych – renowacja wzdłuż rowów przydrożnych o długości 385,00 km, wraz z wymianą istniejących przepustów, karczowanie pni i krzaków, odwodnienie terenów wzdłuż dróg gminnych - **70.000 zł.**
- utrzymanie zimowe dróg – obejmuje drogi we wszystkich sołectwach Gminy Zakrzew. Nawierzchnie utrzymywane w standardzie V – jezdnie odśnieżone, w miejscach zasp odśnieżony, co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Posypanie piaskiem w miejscach wyznaczonych – **80.000 zł.**
- aktualizacja dróg gminnych – **20.000 zł.**
- usługi geodezyjne – **50.000 zł.**

§ 4430 kwotę **30.000 zł** – opłaty za zajęcie pasa drogowego,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne w kwocie **5.740.000 zł** w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Zakrzew – Taczów- **3.300.000 zł.**
- Przebudowa drogi gminnej Alei Kasztanowej w miejscowości Milejowice – **590.000 zł.**
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew – **740.000 zł.**
- Budowa drogi gminnej Cerekiew ul. Akacyjowa – **600.000 zł.**
- Zakup terenu pod budowę pętli autobusowej w miejscowości Gołędzin – **40.000 zł.**
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sosnowica – **200.000 zł.**
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewska Wola (290 mb) II etap – prace projektowe – **20.000 zł.**
- Przebudowa drogi gminnej nr 351319W Szafirowa/Traktorzystów w m. Wacyn – prace projektowe – **60.000 zł.**
- Przebudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków – Cerekiew – prace projektowe – **90.000 zł.**
- Regulacja stanu prawnego drogi gminnej nr 351318W Mleczków – Cerekiew – **50.000 zł,**
- Regulacja stanu prawnego drogi gminnej nr 351319W Szafirowa/Traktorzystów w m. Wacyn – **50.000 zł,**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210, 4260, 4270, 4300, 4430 – bieżące utrzymanie oraz przegląd budynków komunalnych
– kwota **19.800 zł.**

§ 4610 – **200 zł** – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – pokrycie części płac i pochodnych w kwocie **68.473 zł**

Rozdział 75022 Rady Gminy

§ 3030 – kwota **201.600 zł** w tym:

- pokrycie zryczałtowanej diety dla radnych Gminy Zakrzew w kwocie **148.800 zł**,
- dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Gminy – **1.300 zł**,
- wiceprzewodniczącego Rady Gminy - **850 zł**.
- dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Gminy – 850 zł,
- dla pozostałych radnych – **750 zł**.

8 radnych x 750 zł x 12 m-cy = **72.000 zł**

6 radnych x 850 x 12 m-cy = **61.200 zł**,

1 radny x 1.300 x 12 m-cy = **15.600 zł**

- diety dla sołtysów

22 x 200 zł x 12 m-cy = **52.800 zł**.

§ 4210 – kwota **2.000 zł**.

§ 4300 transmisja sesji kwota **3.000 zł**

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 3020 – **3.000 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie ekwiwalentów za ubranie robocze i pranie

§ 4010 kwotę **2.032.607 zł** w tym:

26 etatów pracowników umysłowych, 1 osoba ½ etatu, 1 osoba ¼ etatu

119.503 zł x 12 m-cy = 1.434.036,80 zł + 22.833,81 wysługa = 1.456.869,81 zł,

Podwyżka płac pracowników = 48.150,00 + 9.671,20 wysługa = 57.821,20 zł

Nagroda 1,5% 22.720,37 zł.

Jubileusz 88.253,00 zł

Odprawy emerytalne 192.418,80 zł

1.818.083,18 zł

5 etatów pracownicy fizyczni (obsługa)

13.597,00 zł x 12 m-cy = 163.164,00 zł + 32.632,80 zł wysługa = 195.796,80 zł,	
Podwyżka płac pracowników = 7.200,00 zł + 1.440,00 zł wysługa = 8.640,00 zł	
Nagroda 1,5%	3.066,55 zł
Jubileusz	<u>7.020,00 zł</u>
	214.523,35 zł

§ 4040 – **198.485 zł**,

§ 4100 – **110.000 zł** – prowizja sołtysów za zebrane podatki - 9% ,

§ 4110 – $1.537.412 + 207.504 + 198.485 = 1.943.731 \times 17,10 \% =$ **332.322 zł**.

§ 4120 – $1.943.401 \times 2,45\% =$ **47.614 zł**.

§ 4140 – **4.900 zł** składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

§ 4170 – **33.600 zł** (umowy zlecenia w miarę potrzeb).

§ 4210 – **400.000 zł** przeznaczono na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w tym:

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

§ 4260 – **60.000 zł** przeznaczono na zakup energii, wody

§ 4280 – **2.000 zł** przeznaczono na zakup usług zdrowotnych

§ 4300 – **401.963 zł** w tym:

zakup usług pocztowych, zatrudnienie radcy prawnego, monitoring, serwisy komputerowe, konserwacje sprzętu ksero, opłaty komornicze, konserwacja kotłowni, naprawy bieżące itp. w tym **40.000 zł**. opłata za projekty decyzji o warunkach zabudowy.

§ 4360 - na zakup usług telekomunikacyjnych przeznaczono **20.000 zł**.

§ 4410 – **20.000 zł** przeznaczono na ryczałty $250,74 \times 4 \text{ osoby} \times 12 \text{ m-cy} =$ **12.036 zł**.

oraz delegacje pracowników

§ 4430 – **8.000 zł** przeznaczono na różne opłaty i składki m.in. opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów, różne ubezpieczenia rzeczowe.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS **43.327 zł**.

§ 4610 - kwota **2.000 zł** koszty postępowania prokuratorskiego,

§ 4700 – **20.000 zł** przeznaczono na szkolenia pracowników,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4170,4210,4300,4430 kwota w wysokości - **200.000 zł** – przeznaczona na promocję Gminy Zakrzew

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 2900 – **25.000 zł** – składka członkowska - Związek Gmin Radomka

§ 3020 – **1.000 zł** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

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

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ta pensja) – **1.894 zł**,

§ 4110 – $126.000 + 1.894 = 127.894 \times 17,10\% =$ **21.870 zł**,

§ 4120 – $127.894 \times 2,45\% =$ **3.134 zł**,

§ 4140 – **100 zł**, - składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

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

§ 4440 – $1.271,20 \times 5 \text{ os} =$ **6.356 zł** Odpis na ZFŚS

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

§ 4430 – **33.490 zł** w tym:

- roczna składka na stowarzyszenie „Sieć odnowy wsi” – **8.341 zł**.

- roczna składka na stowarzyszenie „Razem dla Radomki” – **12.000 zł**.

- roczna składka na stowarzyszenie „Radomski Obszar Funkcjonalny” - **11.848,56 zł**.

- roczna składka na „Związek Polskich Samorządów” kwota **1.300 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

§ 4010, 4110, 4120 – **1.000 zł**,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – **1.559 zł**,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie gotowości bojowej OSP z terenu gminy w ilości 7 jednostek przeznaczono kwotę **474.482 zł**. Zatrudniamy 1 kierowcę konserwatora na ½ etatu. Komendant na umowę - zlecenie 1 etat, 7-u kierowców konserwatorów na umowę zlecenie w tym:

§ 3030 – zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach pożarniczych – **80.000 zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 1 osoba ½ etatu $1.300 \times 12 \text{ m-cy} =$ **15.600,00 zł**.

Wysługa	2.184,00 zł
Nagroda	<u>266,76 zł</u>
	18.050,76 zł

§ 4040 – **1.148 zł** – 13-ta pensja (dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – $18.051 + 1.148 = 19.199 \times 17,10\% = \mathbf{3.284 \text{ zł.}}$

§ 4120 – $18.051 + 1.148 = 19.199 \times 2,45\% = \mathbf{471 \text{ zł,}}$

§ 4140 – **100 zł** składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

§ 4170 – **77.892 zł.**

§ 4210, 4260, 4280, 4300, 4430, 4410, 4700 - utrzymanie gotowości bojowej OSP w kwocie **192.900 zł.**

§ 4440 – **636 zł** – Odpis na ZFŚS

§ 6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **100.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Taczów”

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 i pożyczek w kwocie **500.000 zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy w kwocie **337.000 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z przeznaczeniem na utrzymanie kwota ogółem **22.659.521 zł** w tym:

Bieżące – **18.609.521 zł.**

Majątkowe – **4.050.000 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 13.659.661 zł - bieżące 12.959.661 zł w tym:

Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę **8.234.553 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **663.250 zł.**

Na pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120 – kwotę **1.766.866 zł.**

W szkołach zatrudnionych jest 164 osób (144,76 etatów) w tym:

PSP Zakrzew – 51 osób – 49,30 etatu (nauczyciele -37, obsługa – 14)

PSP Cerekiew – 24 osób – 17,99 etatu (nauczyciele -20, obsługa – 4)

PSP Dąbrówka Podłężna – 23 osób – 19,50 etatu (nauczyciele -19, obsługa – 4)

PSP Mleczków Filia Mleczków – 4 osoby – 2,97 etatu (nauczyciele -3, obsługa – 1)

PSP Wola Taczowska – 22 osób – 16,90 etatu (nauczyciele – 19, obsługa – 3)

PSP Bielicha – 40 osób – 38,10 etatu (nauczyciele – 31, obsługa 9).

Gmina zaplanowała w 2020 roku w § 4270 kwotę **150.000 zł** z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w PSP w Zakrzewie.

majątkowe - 700.000 zł w tym:

§ 6050– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **700.000 zł** w tym z przeznaczeniem za zadania inwestycyjne:

„Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe”
kwota **500.000 zł**,

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie – etap II” kwotę **200.000 zł**.

„Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota **606.143 zł**.

Zatrudnionych jest 12 osób, wynagrodzenie osobowe **394.061 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **29.801 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń **89.358 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na utrzymanie Przedszkola w formie jednostki budżetowej przeznaczono kwotę **5.940.695 zł**
Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Przedszkola kwota **1.193.637 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **90.657 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120 kwota **262.169 zł**,

W przedszkolu zatrudnionych jest 18 nauczycieli – 15,68 etatu, oraz 12,5 etatów obsługi.

Przeznaczono dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „HANIA” § 2540 w kwocie **296.135 zł**.

§ 6050 kwotę **3.350.000 zł** w tym:

– „Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha” kwotę **3.000.000 zł**,

– „Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha” kwotę **300.000 zł**,

– „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie” kwotę **50.000 zł**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – kwota 1.199.848 zł.

§ 4010 kwotę **168.867 zł**

4 osoby – $11.121 \times 12 \text{ m-cy} + 23.988,40 \text{ zł wysługa} = 157.440,40 \text{ zł}$.

Podwyżka $3.600,00 + 720,00 \text{ wysługa} = 4.320 \text{ zł}$

Jubileusz = 4.680 zł

Nagroda = 2.426,41 zł

168.866,41 zł

§ 4040 – **10.093** (dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – $164.187 + 10.093 = 174.280 \times 17,10\% = \mathbf{29.802 \text{ zł}}$.

§ 4120 – $164.187 + 10.093 = 174.280 \times 2,45\% = \mathbf{4.270 \text{ zł}}$.

- § 4140 – **100 zł** składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
§ 4210 – **80.000 zł** - zakup paliwa do autokaru własnego, części oraz innych akcesoriów samochodowych.
§ 4270 – usługi remontowe – **30.000 zł**.
§ 4300 – **859.630 zł** – dowóz uczniów autobusami oraz transportem rodziców,
§ 4430 – **12.000 zł**.
§ 4440 – 4 etaty x 1.271,20 = **5.086 zł** – Odpis na ZFŚS

Rozdział 80146 Doksztalcanie, doskonalenie nauczycieli kwota **65.990 zł**,

Rozdział 80148 stołówki szkolne kwota **341.753 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej oraz pokrycie płac i pochodnych dla zatrudnionych pracowników, w tym kwota **232.130 zł** przeznaczona na zakup środków żywności to wkład uczniów za obiady.

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 **75.468 zł**,

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, kwotę **690.927 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwotę **79.036 zł**.

Na utrzymanie oświaty w gminie Zakrzew w 2020 roku przeznaczono subwencję oświatową w kwocie **13.340.438 zł** oraz dotację w kwocie **432.537 zł**. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **4.859.591 zł** pokryto ze środków własnych.

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 **114.550 zł**

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

§ 2820 – dotacje dla instytucji na finansowanie zadań (organizacja letniego wypoczynku dla dzieci), wspieranie zadań wynikających z GPRPA a realizowanych przez inne instytucje i stowarzyszenia - kwota **5.000 zł**.

§ 2830– dotacje dla instytucji na finansowanie zadań wynikających z GPRPA - kwota **25.000 zł**.

4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – zatrudnienie pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota **57.006 zł**.

§ 4010 kwotę **43.308 zł**,

1 osoba 3.115,00 x 12 m-cy = 37.380 + 3.800,30 wysługa = 41.180,30 zł.

Podwyżka – 1.350,00 zł + 137,26 zł (wysługa) = 1.487,26 zł,

Nagroda – 640,01 zł

Razem: 43.307,57

§ 4040 – **3.495 zł.**(13- ta pensja - dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – 43.308 zł + 3.495 zł = 46.803 zł x 17,10% = **8.004 zł**,

§ 4120 – 43.308 zł + 3.495 zł = 46.803 zł x 2,45% = **1.147 zł**,

§ 4140 – **100 zł** składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

§ 4440 – **953 zł** – Odpis na ZFŚS

§ 4170 – koszty realizacji zajęć w szkołach i świetlicach, koszty działalności Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenie członków GKRPA – kwota **15.800 zł**

§ 4210 – doposażenie świetlic, w których realizowane są programy profilaktyczne –kwota **694 zł**,

§ 4300 – usługi w zakresie programów profilaktycznych realizowanych na terenie szkół i świetlic, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych – **10.000 zł**,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **750 zł**,

§ 4700 – szkolenia **300 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie **1.538.170 zł**.

Z kwoty **1.538.170 zł** zaplanowano wydatki z dotacji na zadania zlecone, kwotę **4.100 zł**,

z dotacji na zadania własne kwotę **489.078 zł**, środki własne w kwocie **1.044.992 zł**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej kwotę **253.300 zł**,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę **49.500 zł**.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwotę **30.000 zł**, w tym: środki własne **2.000 zł**, dotacja celowa **28.000 zł**.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – kwotę **98.000 zł** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: środki własne **75.000 zł**, dotacja celowa **23.000 zł**.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe kwotę **253.392 zł** w tym: środki własne **4.392 zł**, dotacja celowa **249.000 zł**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwotę **616.566 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie w tym: środki własne **489.866 zł**, dotacja celowa **126.700 zł**.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwotę **135.034 zł**, środki własne – **130.934 zł**, dotacja celowa **4.100 zł**, .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - kwotę **102.378 zł** w tym: środki własne **40.000 zł**, dotacja celowa **62.378 zł**.

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Utrzymanie świetlic szkolnych - 5,30 etatu. Planowane wydatki wynoszą **377.063 zł**.

Dział 855 Rodzina

Przeznaczono kwotę **22.369.018 zł** w tym: z dotacji na zadania zlecone kwotę **22.229.000 zł**, środki własne w kwocie **140.018 zł** w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze kwotę **15.574.000 zł**,

Na zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wg art. 184 zaplanowano kwotę **15.000 zł**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z ubezpieczenia społecznego kwotę **6.037.000 zł**,

Na zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wg art. 184 zaplanowano kwotę **10.000 zł**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny kwotę **672.418 zł**,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze kwotę **60.600 zł**.

- W dziale zatrudnionych jest 6 osób.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwotę **25.000 zł**.

Szczegółowe dane dotyczące działu 855 ujęte są w planach finansowych jednostki przedłożonym w Urzędzie Gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przeznaczono kwotę **2.823.185 zł** w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwotę **190.000 zł** w tym:

§ 4210 - materiały eksploatacyjne (oleje, filtry, wkłady) – **20.000 zł**.

§ 4260 - Zakup energii elektrycznej – **100.000 zł**,

§ 4270 – Remont oczyszczalni ścieków przy Publicznej szkole Podstawowej w Zakrzewie
kwotę **30.000 zł**,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę **30.000 zł**,

§ 4430 - Ubezpieczenie budynków przepompowni – **10.000 zł**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – kwotę **1.673.185 zł** przeznaczona na realizację
zadania w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów, w tym:

§ 4010 kwotę **37.149 zł**

1 osoba 2.900,00 x 12 m-cy = **34.800 zł**,

Podwyżki – 1.800,00 zł.

Nagroda – 549,00 zł

Razem: **37.149 zł**

§ 4040 – **3.155 zł**. (13-ta pensja - dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – 37.149 zł + 3.155 zł = 40.304 zł. x 17,10% = **6.852 zł**.

§ 4120 – 37.149 zł + 3.155 zł = 40.304 zł. x 2,45% = **988 zł**.

§ 4140 – **100 zł**

§ 4440 – 1 x 1.230 zł = **1.271 zł** – Odpis na ZFŚS

§ 4300 – **1.623.670 zł** w tym:

1. Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych (bytowych) wytworzonych w gospodarstwach domowych - 131.139,21 x 12 = **1.573.670 zł**.
2. Odbiór, transport i przekazanie do recyklingu wyselekcjonowanych odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych,
3. Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych **50.000 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę **900.000 zł**

§ 4260 – wydatki związane z pokryciem kosztów oświetlenia ulic terenu gminy Zakrzew w
kwocie **600.000 zł**,

§ 4270 – zakup usług remontowych kwotę **40.000 zł**,

§ 4300 - wydatki związane z bieżącą konserwacją lamp - **90.000 zł**.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – **20.000 zł**,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **150.000 zł** w tym:

- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Piaski/ Dąbrówka Podległa”-
50.000 zł.

- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka Nagórna ”- **50.000 zł**.

- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gulin”- **50.000 zł.**

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

§ 4210, 4300 – **9.000 zł** opieka nad drzewami.

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **2.000 zł.**

Rozdział 90095 Pozostała działalność – kwotę 60.000 zł w tym:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia kwotę **10.000 zł,**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych kwotę **50.000 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 świetlicy w Marianowicach oraz działającego Zespołu Ludowego przy tej świetlicy, świetlicy w Gulinku i Zatopolicach, oraz Domu Ludowego w Cerekwi, Dąbrówce Nagórnej, Jaszowicach, Milejowicach w kwocie **350.395 zł.**

W świetlicach zatrudnieni są pracownicy na ½ etatu w godzinach popołudniowych.

§ 4010 kwotę **142.802 zł**

7 osób -1/2 etatu – $9.687 \times 12 \text{ m-cy} + 8.662,20 \text{ wysługa} = 124.906,20 \text{ zł}$

Podwyżka $5.400,00 \text{ zł} + 468,00 \text{ wysługa} = 5.868,00 \text{ zł}$

Nagroda = $1.961,61 \text{ zł}$

Odprawa emerytalna $10.065,60 \text{ zł},$

$142.801,41 \text{ zł}$

§ 4040 – **8.638 zł.** (13-ta pensja -dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – $142.802 + 8.638 = 125.540 \times 17,10\% = \mathbf{25.897 \text{ zł.}}$

§ 4120 – $142.802 + 8.638 = 135.736 \times 2,45\% = \mathbf{3.711 \text{ zł.}}$

§ 4140 –**100 zł** - składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

§ 4170 ,4210, 4260, 4300, 4430, 4360 kwotę **164.797 zł.** bieżące utrzymanie świetlic i Domów Ludowych,

§ 4440 – **4.450 zł** – Odpis na ZFŚS

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 Dotacja podmiotowa dla biblioteki z budżetu gminy – **465.000 zł** z której finansowana jest biblioteka w Zakrzewie oraz 3 filie które działają w formie instytucji kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 15.000 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4010 kwotę **67.090 zł**

2 osoby x 5.200,00 zł x 12 m-cy + 1.898,00 wysługa = 64.298,00 zł,

Podwyżka = 1.800,00 zł,

Nagroda = 991,47 zł,

67.089,47 zł

§ 4040 – **4.532 zł** (13-ta pensja -dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – 67.090 zł. + 4.532 zł.= 71.622 zł x 17,10% = **12.248 zł.**

§ 4120 – 67.090 zł. + 4.532 zł.= 71.622 zł. x 2,45 = **1.755 zł,**

§ 4140 –**100 zł** składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

§ 4210, 4260, 4300, 4360, 4430 – **49.000 zł.** bieżące utrzymanie obiektu Taczów, Muzeum Dąbrówka Podlężna

§ 4440 – 2 x 1.271,20 = **2.542 zł** – Odpis na ZFŚS

§ 6050 kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Piaski.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe przeznaczono kwotę **191.800 zł** w tym:

§ 4170 – wynagrodzenia dla dwóch animatorów „ORLIK 2012” w kwocie **10.800 zł.**

§ 4210, 4260, 4270, 4300, 4430 – środki na utrzymanie boiska „ORLIK”, oraz innych obiektów sportowych, w kwocie **81.000 zł.**

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2820 kwota przeznaczona jest na wykonanie zadania publicznego upowszechniania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Utrzymanie, prowadzenie i szkolenie sekcji w piłce nożnej **100.000 zł.**

Rozdział 92695 Pozostała działalność przeznaczono kwotę **17.000 zł** w tym:

§ 4170 (zatrudnienie sędziego na zawody sołeckie), - kwota **4.000 zł.**

4210, 4300, 4430 – kwota **13.000 zł.** przeznaczona na realizację zadań w zakresie sportu masowego w tym zakup nagród, opłata za energię, utrzymanie boisk trawiastych.

Założenia do szczególnych zasad wykonywania budżetu na 2020 rok

Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Dochody ze sprzedaży alkoholu	116.550
756 75618 0480	
Wydutki w tym:	2.000
851 85153 Przeciwdziałanie narkomani	
4210	1.000
4300	1.000
851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114.550
2820	5.000
2830	25.000
4010	43.308
4040	3.495
4110	8.003
4120	1.147
4140	100
4170	15.800
4210	694
4300	10.000
4440	953
4610	750
4700	30
Ogółem:	116.550

Dochody zaplanowane ze sprzedaży alkoholu pokrywają wydatki:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody z	1.360.800
900 90002 0490	
Wydutki	1.673.600
900 90002	
4010	37.100
4040	3.100
4110	6.800
4120	900
4140	100
4300	1.673.600
4440	1.200

Zaplanowane dochody nie pokrywają zaplanowanych wydatków. Gmina jest też w trakcie weryfikacji mieszkańców, którzy nie złożyli dotąd deklaracji dotyczących wywozu odpadów komunalnych, co wpływa sukcesywnie na wzrost dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne.

Ochrona środowiska

Dochody z 900 90019 0690	9,000,000
Wydatki 900 90019	9,000,000
4210	3,000,000
4300	6,000,000

Zaplanowane dochody pokrywają zaplanowane wydatki.

Oplata produktowa

Dochody z 900 90020 0400	2,600,000
Wydatki 900 90020 4300	2,600,000

Dochody uzyskane z opłaty produktowej będą wydatkowane na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w dziale 900 90002.

Rozchody do budżetu na 2020 rok zaplanowano w kwocie 3.190.573 zł z następujących tytułów:

Kredyty i pożyczki w kwocie 3.190.573 zł.

**Uchwała Nr/...../2019
Rady Gminy w Zakrzewie
z dniagrudnia 2019 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzew na lata
2020-2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz.869).

Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakrzew na lata 2020-2026 zgodnie z:

- 1) załącznikiem nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzew na lata 2020 -2026,
- 2) załącznikiem nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2022.

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 2020.

- 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 2020.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Traci moc Uchwała Nr IV/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. wraz ze zmianami.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy:

Janusz Stawczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2020 – 2026

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 wykonanie 2017, – 2026, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przy opracowaniu WPF oparto się na przyjętym planie budżetu 2019 roku wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz przewidywanym wykonanie budżetu za 2019 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

II. Prognozowane dochody

W uchwale budżetowej na 2020 rok przyjęto:

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 2019 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów - pismem nr.ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. przyjmując w stosunku do roku 2019 wzrost, a kwota subwencji wynosi **20.485.109 zł**. W kolejnych latach zaplanowano wzrost.

2021 – 20.800.000 zł

2022 – 20.830.000 zł,

2023 – 21.200.000 zł,

2024 – 21.400.000 zł.

2025 – 21.500.000 zł.

2026 – 21.565.000 zł

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr.ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w kwocie **10.075.463 zł**, (jest to kwota informacyjno-szacunkowa).

Podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w kwocie **90.000 zł**.

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano na bazie ustalonych skalkulowanych stawek w 2019 roku:

- ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku,
- obniżenie średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 r. i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym
- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwały będą podjęte w miesiącu listopadzie 2019 roku.

Na rok 2020 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano kwotę **23.225.747 zł** w tym:

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010, § 2060) przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego pismem nr FIN-I.3111.24.15.2019. z dnia 23 października 2019 r. kwotę **22.301.573 zł**,

Na zadanie własne (§ 2030) na rok 2020 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego pismem nr FIN-I.3111.24.15.2019 z 23 października 2019 r. kwotę **489.078 zł**. Dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu pismo nr DRD-3112/20/19 dotację celową przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2.559 zł**.

Dotację dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie **156.633 zł** oraz dla przedszkola w kwocie **275.904 zł**.

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 60016 § 6350 kwotę **2.925.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej Zakrzew - Taczów kwotę **2.475.000 zł**,
- Budowa drogi gminnej Cerekiew ul. Akacyjowa kwotę **450.00 zł**.

Ogółem dochody zaplanowano w kwocie **64.051.757 zł**.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została na wykonaniu za 3 kwartały oraz za 2019 rok.

W roku 2020 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **66.251.757 zł** w tym:

Bieżące – 53.731.757 zł,

Majątkowe – 12.520.000 zł,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2019 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników fizycznych, biurowych i innych jednostek zaplanowano wzrost płac. Zaplanowano nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne.

Wydatki na zakup towarów i usług (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) założono na podstawie wykonania 2019 roku oraz nieznacznego wzrostu cen.

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów i 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

Treść	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dochody	64.051.757	64.317.120	64.409.291	64.410.313	64.614.500	64.970.000	65.200.000
Wydatki	66.251.757	60.375.306,28	59.884.399,47	60.483.269,23	60.202.077	62.770.000	64.221.850
Wynik budżetu	-2.200.000	3.941.813,72	4.524.891,53	3.927.043,77	4.412.423	2.200.000	978.150
Przychody	5.390.573	-	-	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki	5.390.573	-	-	-	-		
Wolne środki	-	-	-	-	-		
Rozchody	3.190.573	3.941.813,72	4.524.891,53	3.927.043,77	4.412.423	2.200.000	978.150
Kredyty i Pożyczki	3.190.573	3.941.813,72	4.524.891,53	3.927.043,77	4.412.423	2.200.000	978.150

W roku 2020 planuje się w budżecie deficyt w wysokości **2.200.000 zł**, w kolejnych latach będą spłacone zaciągnięte zobowiązania czyli kredyty i pożyczki.

Przychody w budżecie gminy zaplanowano w 2020 r. w kwocie **5.390.573 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 oraz pożyczki w kwocie **5.390.573 zł**.

W 2020 roku zaplanowano przedsięwzięcia majątkowe, na które przeznaczono w WPF kwotę **5.030.000 zł.**

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

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań poczynwszy od 2020 roku do końca realizacji zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2020-2026 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
Planowane wykonanie 2019	17.784.322,42
2020	19.984.322,42
2021	16.042.508,30
2022	11.517.616,77
2023	7.590.573,00
2024	3.180.150,00
2025	978.150,00
2026	0,00

W latach 2021 -2026 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, dlatego w planowanych kwotach zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględnia się spłaty rat kredytów wynikające z zawartych umów.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR Z DNIAGRUDNIA 2019 ROKU

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
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			
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	2 634 794,63			
Plan 3 kw. 2019	57 517 513,00	55 630 546,00	9 766 181,00	90 000,00	18 286 830,00	19 006 732,00	8 480 803,00	2 652 574,00	1 886 967,00	0,00	1 886 967,00			
Wykonanie 2019	57 517 513,00	55 630 546,00	9 766 181,00	90 000,00	18 286 830,00	19 006 732,00	8 480 803,00	2 652 574,00	1 886 967,00	0,00	1 886 967,00			
2020	64 051 757,00	61 126 757,00	10 075 463,00	90 000,00	20 485 109,00	23 225 747,00	7 250 438,00	3 029 515,00	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00			
2021	64 317 120,00	60 090 000,00	10 095 000,00	95 000,00	20 800 000,00	23 200 000,00	5 900 000,00	2 710 006,00	4 227 120,00	0,00	4 227 120,00			
2022	64 409 291,00	60 139 900,00	10 100 000,00	100 000,00	20 830 900,00	23 200 000,00	5 909 000,00	3 216 166,00	4 269 391,00	0,00	4 269 391,00			
2023	64 410 313,00	60 098 229,00	10 295 229,00	103 500,00	21 200 000,00	22 400 000,00	6 099 500,00	3 402 650,00	4 312 084,00	0,00	4 312 084,00			
2024	64 614 500,00	60 282 300,00	10 300 000,00	110 000,00	21 400 000,00	21 000 000,00	5 972 300,00	3 594 729,00	4 332 200,00	0,00	4 332 200,00			
2025	64 970 000,00	59 970 000,00	10 350 000,00	120 000,00	21 500 000,00	21 000 000,00	6 000 000,00	3 674 729,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2026	65 200 000,00	60 200 000,00	10 400 000,00	125 000,00	21 565 000,00	21 050 000,00	6 060 000,00	3 775 729,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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, 1622 i 1649), 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 wykarczających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		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 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
Plan 3 kw. 2019	-5 267 886,00	0,00	8 877 737,00	8 571 519,00	4 961 668,00	0,00	0,00	306 218,00				306 218,00
Wykonanie 2019	-5 267 886,00	0,00	8 877 737,00	8 571 519,00	4 961 668,00	0,00	0,00	306 218,00				306 218,00
2020	-2 200 000,00	0,00	5 390 573,00	5 390 573,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	3 941 813,72	3 941 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	4 524 891,53	4 524 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	3 927 043,77	3 927 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	4 412 423,00	4 412 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	978 150,00	978 150,00	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 ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				w tym:					
				w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 476,00	2 806 476,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 440,48	2 885 440,48	1 366 704,00	0,00	1 366 704,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 633,40	3 303 633,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 633,40	3 303 633,40	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 573,00	3 190 573,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 813,72	3 941 813,72	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 891,53	4 524 891,53	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 043,77	3 927 043,77	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 423,00	4 412 423,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	978 150,00	978 150,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć 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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
	z tego:								
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	14 969 352,33	0,00	7 875 345,60	11 386 254,04
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 760 911,65	0,00	7 748 722,27	9 684 019,79
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	21 722 579,65	0,00	4 777 226,00	5 083 444,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 784 322,02	0,00	4 777 226,00	5 083 444,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 984 322,02	0,00	7 395 000,00	7 395 000,00
2021	x	x	x	x	0,00	16 042 508,30	0,00	7 172 063,00	7 172 063,00
2022	x	x	x	x	0,00	11 517 616,77	0,00	8 022 990,00	8 022 990,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 590 573,00	0,00	7 485 116,15	7 485 116,15
2024	x	x	x	x	0,00	3 178 150,00	0,00	7 883 222,00	7 883 222,00
2025	x	x	x	x	0,00	978 150,00	0,00	6 110 156,32	6 110 156,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,85%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,97%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,51%	13,14%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,51%	13,14%	x	x	x
2020	9,74%	20,83%	19,51%	20,32%	20,32%	TAK
2021	11,88%	20,63%	19,44%	18,54%	18,54%	TAK
2022	13,36%	22,83%	21,72%	17,36%	17,36%	TAK
2023	11,43%	20,86%	19,86%	20,22%	20,22%	TAK
2024	12,07%	20,91%	20,07%	20,34%	20,34%	TAK
2025	6,11%	16,14%	x	20,55%	20,55%	TAK
2026	2,70%	12,98%	x	19,53%	19,53%	TAK

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 756 967,00	1 756 967,00	1 756 967,00	36 176,00	36 176,00	36 176,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 756 967,00	1 756 967,00	1 756 967,00	36 176,00	36 176,00	36 176,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 i 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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 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	
Plan 3 kw. 2019	2 048 848,00	2 048 848,00	676 936,00	7 644 181,00	0,00	7 644 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 048 848,00	2 048 848,00	676 936,00	7 644 181,00	0,00	7 644 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	50 000,00	50 000,00	0,00	5 030 000,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 401 217,55	0,00	3 401 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:			dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017		2 806 476,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018		2 885 440,48	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019		3 303 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019		3 303 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020		3 190 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		3 941 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022		4 524 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023		3 927 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR .../.../2019 Z DNIA..... GRUDNIA 2019 ROKU

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 123 609,75	5 030 000,00	3 250 000,00	3 401 217,55	0,00	11 780 117,55
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 123 609,75	5 030 000,00	3 250 000,00	3 401 217,55	0,00	11 780 117,55
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:				6 689 323,20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 689 323,20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap -	Urząd Gminy	2016	2020	6 689 323,20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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				15 434 286,55	4 980 000,00	3 250 000,00	3 401 217,55	0,00	11 730 117,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 434 286,55	4 980 000,00	3 250 000,00	3 401 217,55	0,00	11 730 117,55
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha -	Urząd Gminy	2018	2020	6 704 169,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew - prace projektowe -	Urząd Gminy	2019	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Alei Kasztanowej w m. Milejowice -	Urząd Gminy	2019	2020	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa, ul. Traktorzystów w m. Wacyn - prace projektowe -	Urząd Gminy	2019	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe -	Urząd Gminy	2018	2022	7 250 117,55	500 000,00	3 250 000,00	3 401 217,55	0,00	7 250 117,55
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew -	Urząd Gminy	2019	2020	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00