

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR LXI/505/2023
RADY GMINY W ZAKRZEWIE**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Uchwała BUDŻETOWA NA 2024 ROK
Rady Gminy w Zakrzewie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy w Zakrzewie uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **82 687 443 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **67 769 355 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **14 918 088 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **86 336 474 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **57 975 756 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **28 360 718 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2024 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**

§ 2. 1. Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **3 649 031 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie **2 000 000 zł**,
- b) pożyczek w kwocie **1 649 031 zł**.

2. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie 6 769 031 zł z następujących tytułów:

- a) kredytów w kwocie **5 120 000 zł**,
- b) pożyczek w kwocie **1 649 031 zł**, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały,

3. Ustala się **rozchody** budżetu w kwocie 3 120 000 zł przeznaczone na:

- a) spłatę rat kredytów w kwocie **2 200 000 zł**,
- b) spłatę rat pożyczek w kwocie **920 000 zł**, zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały,

4. Ustala się **limit zobowiązań** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie:

- a) przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000 zł,
- b) planowanego deficytu budżetowego określonego w §2 pkt 1 lit. a i b,
- c) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 3 lit. a i b.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **87 000 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **133 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały,

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały,

3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i plan na sfinansowanie wydatków z tytułu ochrony środowiska na rok 2024 zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 2** do uchwały budżetowej.

§ 7. 1. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok w kwocie **7 519 585 zł**.

2. Ustala się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok w kwocie **7 519 585 zł**.

§ 8. Określa się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Wójta w roku 2024 do kwoty 300 000 zł

§ 9. 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 lit a niniejszej uchwały,
- b) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie określonej w § 2, pkt. 4 lit. b niniejszej uchwały,
- c) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 4 lit. c niniejszej uchwały,

2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3) Dokonywania zmian:

- a) planu wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych,
- c) planu dochodów i wydatków związanych z:
 - zmianą kwot lub uzyskanie płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - przeniesieniem między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4) Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Stawczyk

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA 2024 ROK

Do projektu budżetu na rok 2024 przyjęto dochody w wysokości **82 687 443 zł**.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023 kwotę subwencji ogólnej w wysokości **31 812 473 zł** w tym:

- subwencję oświatową w kwocie – **21 898 244 zł**
- subwencję wyrównawczą w kwocie – **9 868 203 zł**
- subwencję równoważącą w kwocie – **46 026 zł**

Ponadto do budżetu przyjęto dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **9 642 776 zł** w tym:

- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów pismem Nr FIN-I.3110.9.2023 w kwocie **8 105 978 zł**.

Dział	Rozdział	§	kwota
750	75011	2010	98 972
752	75224	2010	3 300
852	85213	2030	31 000
	85214	2030	50 000
	85216	2030	339 000
	85219	2030	134 555
	85228	2010	19 776
	85230	2030	34 578
	85295	2010	2 499
855	85502	2010	7 318 000
	85503	2010	1 298
	85513	2010	73 000

- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu pismem nr DRD-3112.2.11.2022 przyznano Gminie Zakrzew dotację celową przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2 740 zł**.

751	75101	2010	2 740 zł
-----	-------	------	----------

Wydatki z budżetu państwa na wsparcie gmin w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2024.

801	80103	2030	138 232
801	80104	2030	522 389
801	80106	2030	38 576
OGÓLEM			699 197

Dodatkowo w projekcie przyjęto do pozyskania dochody bieżące:

W dziale 010 rozdział 01095 § 0470 – kwotę **5 000 zł** wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.

W dziale 600 rozdział 60016 § 2700 przyjęto do pozyskania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **799 861 zł** - na dofinansowanie zadania polegającego na remoncie drogi gminnej nr 351341W w miejscowości Janiszew,

W dziale 750 rozdział 75023 § 0640 – kwotę **20 000 zł** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz § 0920 – kwotę **2 000 zł** wpływy z pozostałych odsetek.

W dziale 756 rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa - przyjęto wskaźniki wg pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **14 386 026 zł**,
- podatek od osób prawnych w kwocie **175 748 zł**.

W dziale 852 rozdział 85228 § 0830 – kwotę **17 316 zł** wpływy z usług,

W dziale 855 rozdział 85502 § 0920 – kwotę **4 000 zł** wpływy z pozostałych odsetek oraz § 2910 – kwotę **63 000 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.

W dziale 900 rozdział 90005 § 2460 przyjęto środki do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie **35 000 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”.

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU ROLNYM NA 2024 ROK

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU ROLNYM W DZIAŁKACH O POWIERZCHNI POWYŻEJ 1 HA FIZYCZNEGO NA 2024 ROK

Przyjęto do projektu budżetu na 2024 średnią cenę żyta będącą podstawą ustalenia podatku rolnego wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie **89,63 zł** za 1q.

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

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

$$89,63 \text{ zł/q} \times 2,5 = 224,06 \text{ zł}$$

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

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

DOCHODY W PODATKU ROLNYM W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WYNOSZĄ:

$$6629,2123 \text{ ha} \times 140,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{928\ 103,72 \sim 928\ 104 \text{ zł}}$$

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

$$20,9654 \text{ ha} \times 140,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{2\ 935,16 \text{ zł} \sim 2\ 935 \text{ zł}}$$

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU ROLNYM W DZIAŁKACH O POWIERZCHNI DO 1 HA FIZYCZNEGO NA 2024 ROK

Średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2024 rok wynosi **89,63 zł** za 1q żyta.

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

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

$$89,63 \text{ zł/q} \times 5 = 448,15 \text{ zł}$$

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

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

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

$$776,2385 \text{ ha} \times 280,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{217\ 346,78 \text{ zł}} \sim \mathbf{216\ 347 \text{ zł}},$$

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

$$3,0421 \text{ ha} \times 280,00 \text{ zł/ha} = \mathbf{851,79 \text{ zł}} \sim \mathbf{852 \text{ zł}}$$

PLANOWANE DOCHODY W PODATKU LEŚNYM NA 2024 ROK

Podatek leśny z 1 ha fizycznego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, po cenie 327,43 zł za 1 m³ sprzedaży przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku i wynosi 72,03 zł.

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

$$776,5997 \text{ ha} \times 72,03 \text{ zł} = \mathbf{55\ 942,05 \text{ zł}} \sim \mathbf{55\ 942 \text{ zł}}$$

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

$$194,7629 \text{ ha} \times 72,03 \text{ zł} = 14\ 029,67 \text{ zł}$$

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

$$\text{Razem:} \quad 14\ 029,67 \text{ zł} \sim \mathbf{14\ 030 \text{ zł}}$$

Planowane dochody w podatku od nieruchomości w 2024 roku K1 – osoby fizyczne

Przy założeniu stawek z roku 2023, przy przyjęciu stanu na dzień 22.09.2023 roku.

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Pow. w m2 w 2023 r.	Stawki ustawowe 2024	Kwota podatku przy przyjęciu stawek maksymalnych na 2024 r.	Stawka proponowana na 2024 r	Kwota podatku przy przejściu stawek proponowanych na 2024r.
1.	Budynki mieszkalne	399 114,41	1,15	458 981,57	0,66	263 415,51
2.	Budynki pozostałe	48 421,20	11,17	540 864,80	5,50	266 313,60
3.	Budynki związane z działalnością gospodarczą	34 260,10	33,10	1 134 009,31	23,57	807 510,56
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	80	15,50	1 240,00	12,30	984,00
5.	Budynki związane ze świadczeniem usług zdrowotnych	100,00	6,76	676,00	5,36	536,00
6.	Budowle - 2% wartości	589 660,00	2%	11 793,20	2%	11 793,20
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	133 109,90	1,16	191 767,27	0,82	117 350,12
8.	Grunty pozostałe	2 836 683,00	0,71	2 014 044,93	0,31	879 371,73
9.	Grunty pod wodami	3,37	6,66	22,44	5,28	17,79
Razem:				4 353 399,52		2 347 295,51

Planowane dochody w podatku od nieruchomości w 2024 roku K1 – osoby prawne

Przy założeniu stawek z roku 2023, przy przyjęciu stanu na dzień 22.09.2023 roku.

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Pow. w m2 w 2023 r.	Stawki ustawowe 2024 rok	Kwota podatku przy przyjęciu stawek maksymalnych na 2024 rok	Stawka proponowana na 2024 r.	Kwota podatku przy przyjęciu stawek proponowanych na 2024 r.
1.	Budynki mieszkalne	614	1,05	706,10	0,66	405,24
2.	Budynki pozostałe	2 295,44	11,17	25 640,06	5,50	12 624,92
3.	Budynki związane z działalnością gospodarczą	23 641,02	33,10	782 517,76	23,57	557 218,84
4.	Budynki związane ze świadczeniem usług zdrowotnych	308	6,76	2 082,08	5,36	1 650,88
5.	Budowle - 2% wartości	48 131 605,55	2%	962 632,11	2%	962 632,11
6.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	132 095,00	1,34	177 007,30	0,82	108 317,90
7.	Grunty pozostałe	57 893,00	0,71	41 104,03	0,31	17 946,83
Razem:				1 991 689,44		1 660 796,72

Do projektu budżetu przyjęto następujące stawki podatku od środków transportowych:

✓ Osoby fizyczne

SAMOCCHODY CIĘŻAROWE

- 3,5 – 5,5 TONY WŁĄCZNIE – $2 \times 867,00 = 1\,734 \text{ zł}$,
 - POWYŻEJ 5,5 TONY – 9 TON WŁĄCZNIE – $13 \times 1\,448,00 = 18\,824 \text{ zł}$,
 - POWYŻEJ 9 TON I MNIEJ NIŻ 12 TON – $12 \times 1\,736,00 = 20\,832 \text{ zł}$,
- RAZEM : 41 390 zł

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

- DWIE OSIE

1. 12 – 15 TON

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

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

2. 15 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne: $10 \times 2\,609,00 = 26\,090 \text{ zł}$

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

- TRZY OSIE

3. 12 -25 TON

Zawieszenie pneumatyczne: $3 \times 2\,896,00 = 8\,688 \text{ zł}$

4. 25 TON I WIĘCEJ

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

Zawieszenie inne : $5 \times 3\,042,00 = 15\,210 \text{ zł}$

- CZTERY OSIE

5. 31 TON I WIĘCEJ

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

Zawieszenie inne: $2 \times 3\,443,00 \text{ zł} = 6\,886 \text{ zł}$

RAZEM: 126 082 zł

PODSUMOWANIE: 41 390 + 126 082 = 167 472 zł

CIĄGNIKI SIODŁOWE

- 31 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne: $58 \times 2\,099,00 = 121\,742$ zł,

$1 \times 3\,042,00 = 3\,042$ zł.

Razem: 124 784 zł

PRZYCZEPY I NACZEPY

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

- DWIE OSIE

12 -28 TON - $2 \times 1\,592 = 3\,184$ zł,

33-36 ton - $1 \times 1\,928,00 = 1\,928$ zł,

38 TON I WIĘCEJ – $11 \times 2\,099,00 = 23\,089$ zł,

- TRZY OSIE

12 – 38 TON – $4 \times 2\,099,00 = 8\,396$ zł,

38 TON I WIĘCEJ – $73 \times 2\,099,00 = 153\,227$ zł

RAZEM : 190 691 zł.

AUTOBUSY

- równej lub większej niż 22 miejsca

$1 \times 2\,563$ zł = $2\,563$ zł

PODSUMOWANIE:

Samochody ciężarowe – $167\,472$ zł,

Ciągniki siodłowe – $124\,784$ zł,

Przyczepy i naczepy – $190\,691$ zł,

Autobusy – $2\,563$ zł

RAZEM: 485 510 zł

- ✓ **Osoby prawne**

SAMOCCHODY CIĘŻAROWE

- POWYŻEJ 9 TON I MNIEJ NIŻ 12 TON : $2 \times 1\,736,00 = 3\,472,00$ 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: $2 \times 2\,609,00 = 5\,218,00$ zł

- TRZY OSIE

25 TON I WIĘCEJ

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

RAZEM 8 114 zł.

PODSUMOWANIE: 3 472 + 8 114 = 11 586 zł

CIĄGNIKI SIODŁOWE

- DWIE OSIE
- 36 TON

Zawieszenie pneumatyczne: $10 \times 2\,099,00 = 20\,990$ zł,

PRZYCZEPY I NACZEPY

- DWIE OSIE
38 TON I WIĘCEJ – $1 \times 2\,099,00 = 2\,099,00$ zł,
 - TRZY OSIE
38 TON I WIĘCEJ – $12 \times 2\,099,00 = 25\,188,00$ zł,
- RAZEM: 27 287 zł

AUTOBUSY

- równej lub większej niż 22 miejsca
 $6 \times 2\,563$ zł = 15 378 zł

PODSUMOWANIE :

SAMOCHODY CIĘŻAROWE- 11 586 zł,

CIĄGNIKI SIODŁOWE - 20 990 zł,

PRZYCZEPY I NACZEPY – 27 287 zł,

AUTOBUSY – 15 378 zł.

RAZEM: 75 241 zł

Gmina Zakrzew w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowała do pozyskania dochody z tytułu opłat lokalnych za odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w 2024 roku w kwocie **2 718 708 zł**.

Liczba mieszkańców 12 247 zł x 12 m-cy x 19 zł = 2 792 316 zł,

Ulga z tytułu zgłoszonego kompostownika – 73 608 zł,

Dochody z poszczególnych miejscowości przedstawia tabela:

L.p.	Miejscowość	Ilość osób	Kwota przewidywanych dochodów 19 zł/ os. x 12 m-cy	Ilość osób objętych ulgą posiadających kompostownik (2 zł/os)	Kwota przewidywanej ulgi	Kwota przewidywanych dochodów po uldze
1.	Bielicha	1074	244 872	124	2 976	241 896
2.	Cerekiew	852	194 256	147	3 528	190 728
3.	Dąbrówka Nagórna	564	128 592	154	3 696	124 896
4.	Dąbrówka Podłęzna	436	99 408	124	2 976	96 432
5.	Goleździn	309	70 452	65	1 560	68 892
6.	Gózddek	86	19 608	46	1 104	18 504
7.	Gulin	391	89 148	121	2 904	86 244
8.	Gulinek	360	82 080	116	2 784	79 296
9.	Janiszew	1 026	233 928	196	4 704	229 224
10.	Jaszowice	182	41 496	84	2 016	39 480
11.	Jaszowice Kolonia	131	29 868	33	792	29 076
12.	Legęzów	130	29 640	42	1 008	28 632
13.	Milejowice	1 110	253 080	224	5 376	247 704
14.	Mleczków	762	173 736	257	6 168	167 568
15.	Natalin	307	69 996	75	1 800	68 196
16.	Nieczatów	288	65 664	97	2 328	63 336
17.	Kolonia Piaski	178	40 584	64	1 536	39 048
18.	Podlesie Mleczkowskie	243	55 404	49	1 176	54 228
19.	Taczów	309	70 452	87	2 088	68 364
20.	Wacyń	897	204 516	111	2 664	201 852
21.	Zakrzew	363	82 764	100	2 400	80 364
22.	Zakrzew Kolonia	359	81 852	107	2 568	79 284
23.	Zakrzewska Wola	324	73 872	87	2 088	71 784
24.	Zatopolice	414	94 392	200	4 800	89 592
25.	Marianowice	253	57 684	60	1 440	56 244
26.	Kozia Wola	77	17 556	4	96	17 460
27.	Sosnowica	45	10 260	26	624	9 636
28.	Wola Taczowska	172	39 216	71	1 704	37 512
29.	Gustawów	214	48 792	83	1 992	46 800
30.	Zdziechów	220	50 160	54	1 296	48 864
31.	Kozinki	171	38 988	59	1 416	37 572
	RAZEM	12 247	2 792 316	3 067	73 608	2 718 708

**PLANOWANE DO BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK DOCHODY Z TYTUŁU
KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓWAKLOHOLOWYCH**

L.p.	Rodzaj zezwolenia	Ilość zezwoleń	Wysokość opłaty rocznej podstawowej	Kwota uzyskanych dochodów wg wpłat zgodnie z oświadczeniami
1.	A	31	525	16 275
2.	B	30	525	15 750
3.	C	29	2.100	60 900
4.	RAZEM			92 925

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

W zakresie pozyskania dochodów w roku 2024 z tytułu wynajmu lokalu na działalność gospodarczą i lokale mieszkalne (czynsze) przedstawia poniższa kalkulacja.

Kalkulacje do działu 700 rozdział 70005

§ 0750 – czynsze (działalność gospodarcza)

51 193,62 zł netto + 11 774,53 Vat = 62 968,15 zł.

Przyjęto do pozyskania dochody majątkowe w kwocie 14 918 088 zł w tym:

W dziale 600 rozdział 60016 § 6350 przyjęto do pozyskania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **2 180 237 zł** - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 351336W w miejscowości Zakrzew”.

W dziale 700 rozdział 70005 § 0780 – kwotę **500 000 zł** – wpływy ze sprzedaży składników majątku. Sprzedaż praw własności do działki nr 321/5 w miejscowości Milejowice.

W dziale 758 rozdział 75816 § 6370 przyjęto kwotę **9 138 820 zł** w tym:

- kwota **1 980 000 zł** - promesa w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Podłęskiej im. Orła Białego”.

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

- kwota **2 646 320 zł** - promesa w ramach dziewiątej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew – etap III”,

W dziale 801 rozdział 80101 § 6330 – środki pozyskane zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **2 000 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej”.

W dziale 900 rozdział 90095 § 6280 przyjęto do pozyskania środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **949 031 zł** - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywne Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

Przychody do budżetu na 2024 rok zaplanowano w kwocie następujących tytułów:

a/ kredyty i pożyczki w kwocie – **6 769 031 zł** w tym:

- kredyty - **5 120 000 zł**,
- pożyczki – **1 649 031 zł**.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA 2024 ROK

W projekcie budżetu na 2024 rok przyjęto następujące założenia:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

§ 2850 – zaplanowano wydatki dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów od podatku rolnego w roku 2024 - kwotę **24 000 zł**.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

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

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

§ 6050 – wykonanie zadań inwestycyjnych w ramach środków własnych:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej” – **492 900 zł**,
- „Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew –XII etap” – **900 000 zł**,

§ 6370 – wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej” – **4 512 500 zł**.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

§ 6050 – **700 000 zł**

- „Budowa kanalizacji na terenie gminy Zakrzew XII etap” – **700 000 zł**,

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 2510 – **677 000 zł** - dotacja na bieżące utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego – Publicznej Komunikacji Zakrzew.

§ 4300 - dopłata do biletów w zakresie dojazdu zbiorowego mieszkańców z terenu gminy Zakrzew – **400 000 zł**,

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6300 kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 740 Zakrzew – Zakrzewska Wola – prace projektowe”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 kwotę **193 442 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Powiatu Radomskiego w tym:

- kwota **96 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Waclawów - Sławno”.
- kwota **97 442 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew – Wolanów - Augustów”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

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

§ 4270 – remonty dróg gminnych kwotę **1 599 826 zł**, w tym:

- Remont drogi gminnej nr 351341W w miejscowości Janiszew kwota **999 826 zł** (środki z RFRD – 799 861 zł, środki własne – 199 965 zł),
- bieżące remonty – **600 000 zł**,

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

- oznakowanie pionowe dróg- wymiana znaków zniszczonych, uszkodzonych, skradzionych – **10 000 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych - **200 000 zł**,
- utrzymanie zimowe dróg – obejmuje drogi o łącznej długości 100 km ze wszystkich sołectw gminy Zakrzew. Nawierzchnie utrzymane w standardzie V – jezdnie odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony, co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Posypanie piaskiem w miejscach wyznaczonych – **100 000 zł**,
- wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg i mostów – **15 000 zł**,
- usługi geodezyjne – **65 000 zł**,
- ujawnienie podziałów w Księgach wieczystych za przejęte grunty pod drogi gminne – **10 000 zł**,

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

§ 6050 - wydatki inwestycyjne w kwocie **6 155 284 zł** w tym:

- Budowa drogi gminnej w m. Bielicha ul. Liliowa – **1 000 000 zł**,

- Budowa drogi gminnej nr 351336W w miejscowości Zakrzew – **2 725 284 zł** (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 180 227 zł),
- Przebudowa ulicy Zgodnej w miejscowości Cerekiew – **800 000 zł**,
- Budowa drogi wewnętrznej w Dąbrowce Podługznej – **1 000 000 zł**,
- Budowa drogi w miejscowości Wacyn ul. Ogrodowa + prace projektowe – **600 000 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janiszew ul. Kasztanowa – prace projektowe – **20 000 zł**,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewska Wola – prace projektowe – **5 000 zł**,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowka Nagórna ul. Radosna – prace projektowe – **5 000 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

§ 6050 – **500 000 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- **300 000 zł** - „Termomodernizacja budynku gospodarczego Urzędu Gminy”
- **200 000 zł** – „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wacyn pod zajezdnię autobusową”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 4010 – 69 724 zł,

§ 4040 – 13 000 zł,

§ 4110 – 14 221 zł,

§ 4120 – 2 027 zł.

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Wydziału Spraw Obywatelskich w kwocie **98 972 zł**,

Rozdział 75022 Rady Gminy

§ 3030 – kwota **367 140 zł** w tym:

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

- dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Gminy – **1 495 zł**,

- dla pozostałych radnych – **1 490 zł**.

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

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

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

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

- diety dla sołtysów za udział w sesji

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

§ 4210 – kwota **1 000 zł**.

§ 4300 transmisje i tłumaczenie sesji kwota **8 000 zł**,

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 3020 – **2 601 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie ekwiwalentów za ubranie robocze i pranie,

§ 4010 kwotę **3 572 595 zł w tym:**

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

176 885 zł x 12 m-cy = 2 122 620 + 333 516 wysługa = 2 456 136 zł

Podwyżka – 262 080 zł,

Nagrody 5% - 136 236 zł,

Dodatek przedemerytalny – 6 500 zł,

Nagrody jubileuszowe – 60 800 zł,

Odprawy emerytalne - 154 560 zł,

3 076 312 zł

6 etatów pracownicy fizyczni (obsługa)

24 350 zł x 12 m-cy = 290 200 zł + 54 828 zł wysługa = **347 028 zł**,

Podwyżka – 26 880 zł

Nagroda 5% - 18 695 zł

Nagroda jubileuszowa – 28 680 zł,

Dodatek przedemerytalny – 6 000 zł,

Odprawa emerytalna – 69 000 zł,

496 283 zł

§ 4040 – **230 183 zł**,

§ 4100 – **80 000 zł** – prowizja sołtysów za zebrane podatki- 9%

§ 4110 – 2 860 952 + 398 603 + 230 183 = 3 489 738 x 17,19 % = **599 855,96 zł ~ 599 856**

zł,

§ 4120 – 3 489 738 zł x 2,45% = **85 498,58 zł ~ 85 499 zł**.

§ 4170 – **34 000 zł** (umowy zlecenia w miarę potrzeb)

§ 4210 – **480 000 zł** przeznaczono na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w tym:

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

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

§ 4280 – **5 000 zł** przeznaczono na zakup usług zdrowotnych,

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

§ 4360 - na zakup usług telekomunikacyjnych przeznaczono **20 00 zł**,

§ 4410 – **20 000 zł** przeznaczono na ryczałty 345 x 3 osoby x 12 –m-cy = **12 420 zł**.

oraz delegacje pracowników ,

§ 4430 – **20 000 zł** przeznaczono na różne opłaty i składki m.in. opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów, różne ubezpieczenia rzeczowe,

§ 4440 – Odpis na ZFŚS **66 364 zł**,

§ 4610 – **2 000 zł** koszty postępowania prokuratorskiego,

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

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **4 000 zł**,

§ 6060 – **150 000 zł** w tym:

- Zakup kosiarki do boisk – **50 000 zł**,
- Zakup kosiarki wysięgnikowej wraz z akcesoriami – **100 000 zł**,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4110, 4170, 4210, 4300, 4430 kwota w wysokości – **190 000 zł** – przeznaczona na promocję Gminy Zakrzew.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota **309 600 zł**,

6 osób x 4 300 zł x 12 m-cy = 309 600 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ta pensja) - **10 878 zł**,

§ 4110 – $309\,600 + 10\,878 = 320\,478 \times 17,19\% = 55\,090,16 \text{ zł} \sim 55\,090 \text{ zł}$

§ 4120 - $309\,600 + 10\,878 = 320\,478 \times 2,45\% = 7\,851,71 \text{ zł} \sim 7\,852 \text{ zł}$

§ 4210 – **1 000 zł**,

§ 4280 – **600 zł** - zakup usług zdrowotnych,

§ 4440 – **10 486 zł** Odpis na ZFŚS,

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

§ 4430 – **30 400 zł** w tym:

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

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

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

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

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – **2 740 zł**.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – **3 300 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na bieżące utrzymanie gotowości bojowej OSP z terenu gminy w ilości 8 jednostek przeznaczono kwotę **438 207 zł** w tym:

§ 3030 – zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach pożarniczych – **70 000 zł**,

§ 4110 – $135\,000 \times 17,19\% = 23\,206,50 \text{ zł} \sim 23\,207 \text{ zł}$,

§ 4170 – **135 000 zł** – wynagrodzenie komendanta oraz kierowców – konserwatorów,

§ 4210, 4260, 4280, 4300, 4430, - utrzymanie gotowości bojowej OSP w kwocie **210 000 zł**.

§ 6060 - kwota **250 000 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrówka Podłęzna.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

§ 8110 - Wydatki związane z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie **500 000 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy w kwocie **220 000 zł** w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie **87 000 zł**,
- rezerwa celowa na realizację własnych zadań z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie **133 000 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie przeznaczono kwotę ogółem **39 809 949 zł** w tym:

Bieżące – **30 904 319 zł** – pokryte z subwencji oświatowej w kwocie **21 898 244 zł** oraz dotacji w kwocie **699 197 zł**, pozostałe wydatki w kwocie **8 306 878 zł** pokryto ze środków własnych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 26 172 280 zł w tym:

Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę **14 462 857 zł** w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 237 703 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 8 775 162 zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne **853 114 zł** w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie osobowe pracowników – 140 250 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 712 864 zł,

Na pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120 – kwotę 2 469 598 zł.

W szkołach zatrudnionych jest 193 osób (174,66 etatów) w tym:

PSP Zakrzew – 58 osób – 56,06 etatu (nauczyciele -42, obsługa – 16)

PSP Cerekiew – 29 osób – 24,10 etatu (nauczyciele -22, obsługa – 7)

PSP Dąbrówka Podłęzna – 27 osób – 21,39 etatu (nauczyciele -23, obsługa – 4)

PSP Mleczków Filia Mleczków – 5 osób – 4,28 etatu (nauczyciele - 4, obsługa – 1)

PSP Wola Taczowska – 24 osób – 21,54 etatu (nauczyciele – 20, obsługa – 4)

PSP Bielicha – 49 osób – 47,29 etatu (nauczyciele – 40, obsługa 9).

Majątkowe – **8 905 630 zł** w tym:

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Podlężnej im. Orła Białego – **2 200 000 zł** (środki z Rządowego Funduszu: Polski Ład – 1 980 000 zł, środki własne – 220 000 zł),
- Budowa sali gimnastycznej przy publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej – **6 705 630 zł**.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 1 156 621 zł.

Zatrudnionych jest 9 osób, wynagrodzenie osobowe **802 581 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **47 443 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń **170 638 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na bieżące utrzymanie dwóch Przedszkoli w formie jednostek budżetowych przeznaczono kwotę **5 420 199 zł**,

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Przedszkola kwota **3 580 060 zł** w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **813 752 zł**,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – **1 892 011 zł**,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne **219 841 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenie osobowe pracowników – **32 341 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **155 822 zł**,

oraz pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120 kwota **634 456 zł**,

W Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie zatrudnionych jest 22 nauczycieli – 19,60 etatu, oraz 13,50 etatu 14 osób obsługi.

Do przedszkola uczęszcza 185 dzieci.

W Przedszkolu Samorządowym w Bieliszce zatrudnionych jest 15 nauczycieli – 11,43 etatu, oraz 8,23 etatu - 11 osób obsługi.

Do przedszkola uczęszcza 149 dzieci.

Przeznaczono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty § 2540 w kwocie **800 000 zł**.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota 304 080 zł

Na utrzymanie punktu przedszkolnego w Gulinie

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Przedszkola kwota **234 892 zł** w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – **64 578 zł**,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – **115 356 zł**,

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli – 1,74 etatu, oraz 1 osoba obsługi – 1 etat.

Do punktu przedszkolnego uczęszcza 24 dzieci.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – kwota 478 637 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – kwota 762 144 zł.

§ 3020 kwotę **1 600 zł**,

§ 4010 kwotę **115 404 zł**

2 osoby – 8 600 zł x 12 m-cy = 103 200 zł + 6 708 zł wysługa = **109 908 zł**, nagroda 5% - 5 495 zł

Razem - **115 403 zł**

§ 4040 – **7 227 zł** (dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – 115 403 zł + 7 227 zł = 122 630 zł x 17,19% = **21 080,09 zł ~ 21 080 zł**,

§ 4120 – 115 403 zł + 7 227 zł = 122 630 zł x 2,45% = **3 004,43 zł ~ 3 004 zł**

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

§ 4440 – 2 etaty x 1 914,34 = **3 828,68 zł ~ 3 829 zł** – Odpis na ZFŚS,

Rozdział 80146 Doksztalcanie, doskonalenie nauczycieli kwota 109 212 zł,

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne kwota 2 660 640 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz pokrycie płac i pochodnych dla zatrudnionych pracowników.

Rozdział 80149 realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, kwotę **707 959 zł**, w tym przeznaczono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty § 2540 w kwocie **80 000 zł**.

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, kwotę **1 870 515 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwotę **167 662 zł**.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 zwalczanie narkomani – na kwotę 1 000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 91 925 zł

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

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

§ 2830– dotacje dla instytucji na finansowanie zadań wynikających z GPPA, kwota **19 000 zł**.

4010, 4040, 4110, 4120, 4440, – zatrudnienie pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota **50 137 zł**.

§ 4010 kwotę **38 285 zł**,

$\frac{1}{2}$ etatu 2 225,00 zł x 12 m-cy = 26 700 zł + 4 806 zł wysługa = 31 506 zł.

Podwyżka - 4 956 zł, nagroda 5 % – 1 823 zł

Razem: **38 285 zł**

§ 4040 – **2 821 zł** (13- ta pensja - dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – 38 285 zł + 2 821 zł = 41 106 zł x 17,19% = **7 066,12 zł ~ 7 066 zł**,

§ 4120 – 38 285 zł + 2 821 zł = 41 106 zł x 2,45% = **1 007,09 zł ~ 1 007 zł**

§ 4170 – koszty realizacji zajęć w szkołach i świetlicach, koszty działalności Punktu Konsultacyjnego, wynagrodzenie członków GKRPA – kwota **9 000 zł**

§ 4210 – doposażenie świetlic, w których realizowane są programy profilaktyczne – **1 339 zł**,

§ 4300 – usługi w zakresie programów profilaktycznych realizowanych na terenie szkół i świetlic, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych – **6 400 zł**,

§ 4440 – **958 zł** – Odpis na ZFŚS

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

§ 4700 – szkolenia **300 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Dział 852 Pomoc społeczna

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie **2 167 285 zł**.

Z kwoty **2 167 285 zł** zaplanowano wydatki z dotacji na zadania zlecone kwotę **22 275 zł**, z dotacji na zadania własne kwotę **589 133 zł**, oraz środki własne kwotę **1 555 877 zł**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej kwotę 550 000 zł,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 62 700 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwotę 31 000 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – kwotę 95 000 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: środki własne 45 000 zł, dotacja celowa 50 000 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe kwotę 350 000 zł w tym: środki własne 1 000 zł, dotacja celowa 349 000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwotę 844 312 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie w tym: środki własne 134 555 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwotę 151 197 zł, środki własne – 131 421 zł, dotacja celowa 19 776 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - kwotę 75 578 zł w tym: środki własne 41 000 zł, dotacja celowa 34 578 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 7 498 zł w tym: środki własne 4 999 zł, dotacja celowa – 2 499 zł.

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

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

Dział 853 Pozostałe zasądania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota 52 161 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowce Nagórnej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów kwota 25 000 zł – stypendia o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 Rodzina

Przeznaczono kwotę **7 806 498 zł** w tym: z dotacji na zadania zlecone kwotę **7 392 298 zł**, środki własne w kwocie **434 200 zł**, w tym:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 7 482 354 zł,

Ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wg art. 184 zaplanowano kwotę **63 000 zł**

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny kwotę 1 298 zł,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny kwotę 89 846 zł,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze kwotę 160 000 zł,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwotę 73 000 zł.

W dziale zatrudnionych jest 3 osoby.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przeznaczono kwotę **9 408 170 zł** w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwotę 20 000 zł. w tym:

1. Badanie próbek ścieków - kwotę **5 000 zł**,
2. Różne opłaty i składki – Wody Polskie – **15 000 zł.**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – kwotę 4 626 770 zł w tym:

§ 4010 kwotę **69 552 zł**

1 etat - $4\,680 \times 12 \text{ m-cy} = 56\,160 \text{ zł}$

Podwyżka - 10 080 zł

Nagroda 5% - 3 312 zł,

Razem 69 552 zł

§ 4040 – **4 590 zł** (13-ta pensja - dodatkowa nagroda roczna)

§ 4110 – $69\,552 \text{ zł} + 4\,590 \text{ zł} = 74\,142 \text{ zł} \times 17,19\% = \mathbf{12\,745 \text{ zł}}$,

§ 4120 – $69\,552 \text{ zł} + 4\,590 \text{ zł} = 74\,142 \text{ zł} \times 2,45\% = \mathbf{1\,816,48 \text{ zł} \sim 1\,817 \text{ zł}}$,

§ 4300 – **2 628 089 zł** w tym:

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

§ 4440 – **1 915 zł** (Odpis na ZFŚS),

§ 6050 – **1 908 062 zł** z przeznaczeniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę 4 592 900 zł

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

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

§ 4300 - wydatki związane z bieżącą konserwacją lamp – **90 000 zł**,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne w kwocie **826 580 zł** w tym:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew – etap III” kwota – **661 580 zł**,
- „Budowa i przebudowa napowietrznej sieci energetycznej w miejscowości Gulin” kwota **65 000 zł**,
- „Budowa instalacji oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej Mleczków – Cerekiew” kwota **80 000 zł**,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gulinek - prace projektowe” kwota **10 000 zł**,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozinki - Nieczatów - prace projektowe” kwota **10 000 zł**.

§ 6370 – wydatki inwestycyjne w ramach IX edycji Rządowego Programu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew – etap III” kwota **2 646 320 zł**.

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

§ 4210, 4300 – **3 000 zł** opieka nad drzewami.

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność – kwotę **130 000 zł** w tym:

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych kwotę **110 000 zł** z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

W rozdziale ujęto wydatki na działalność Domów Ludowych w Marianowicach oraz działającego Zespołu Ludowego przy nim, w Gulinku, Zatopolicach, Cerekwi, Jaszowicach oraz Milejowicach w kwocie **351 771 zł**. W świetlicach zatrudnieni są pracownicy na ½ etatu w godzinach popołudniowych.

§ 4010 kwotę **166 326 zł**

5 osób -1/2 etatu – 1 900 x 12 m-cy = 114 000 zł

Wysługa – 18 836 zł,
Podwyżka – 24 570 zł,
Nagroda – 7 920 zł,

Razem – 166 326 zł

§ 4040 – **9 979 zł** (13-ta pensja -dodatkowa nagroda roczna),
§ 4110 – $166\,326 + 9\,979 = 176\,305 \times 17,22\% = \mathbf{30\,359,72\,zł} \sim \mathbf{30\,360\,zł}$,
§ 4120 – $166\,326 + 9\,979 = 176\,305 \times 2,45\% = \mathbf{4\,319,47\,zł} \sim \mathbf{4\,320\,zł}$
§ 4210, 4260, 4280, 4300, 4430, 4360 kwotę **136 000 zł** - bieżące utrzymanie obiektów,
§ 4440 – **4 786 zł** – Odpis na ZFŚS

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 Dotacja podmiotowa dla biblioteki z budżetu gminy – **800 000 zł** z której finansowana jest biblioteka w Zakrzewie oraz 3 filie które działają w formie instytucji kultury.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4210, 4260, 4300, 4360, 4430 – **70 000 zł** bieżące utrzymanie obiektów: Muzeum Rycerstwa w Taczowie oraz Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe przeznaczono kwotę **88 000 zł** w tym:

§ 4170 – wynagrodzenia dla dwóch animatorów „ORLIK 2012” w kwocie **11 000 zł**.
§ 4210, 4260, 4300, 4430 – środki na utrzymanie boiska „ORLIK”, oraz innych obiektów sportowych, w kwocie **77 000 zł**.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność przeznaczono kwotę **12 000 zł** w tym:

§ 4210, 4300, 4430 – kwota **12 000 zł** przeznaczona na realizację zadań w zakresie sportu masowego w tym zakup nagród, opłata za energię, utrzymanie boisk trawistych.

Założenia do szczególnych zasad wykonywania budżetu na 2024 rok

Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani

Dochody ze sprzedaży alkoholu 756 75618 0480	92 925
Wydatki ogółem w tym:	92 925
851 85153 Przeciwdziałanie narkomani	1 000
4210	1 000
851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 925
2820	5 000
2830	19 000
4010	38 285
4040	2 820
4110	7 066
4120	1 007
4170	9 000
4210	1 339
4300	6 400
4440	958
4610	750
4700	300

Dochody zaplanowane ze sprzedaży alkoholu pokrywają wydatki:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody z 900 90002 0490	2 718 708
Wydatki 900 90002	2 718 708
4010	69 552
4040	4 590
4110	12 745
4120	1 817
4300	2 628 089
4440	1 915

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

Ochrona środowiska

Dochody z 900 90019 0690	3 000
Wydatki 900 90019	3 000
4210	2 000
4300	1 000

Zaplanowane dochody pokrywają zaplanowane wydatki.

Oplata produktowa

Dochody z 758 75814 0970	500
Wydatki 900 90020 4300	500

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

Rozchody budżetu na 2024 rok zaplanowano w kwocie 3 120 000 zł z następujących tytułów:

Kredyty i pożyczki w kwocie 3 120 000 zł.

TABELA NR 1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXI/505/2023 Z DNIA 14 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	799 861,00	2 180 237,00	2 980 098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	799 861,00	2 180 237,00	2 980 098,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	799 861,00	0,00	799 861,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 180 237,00	2 180 237,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 476,00	500 000,00	551 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 476,00	500 000,00	551 476,00
		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	51 194,00	0,00	51 194,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	282,00	0,00	282,00
750			Administracja publiczna	134 972,00	0,00	134 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 972,00	0,00	98 972,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 972,00	0,00	98 972,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	0,00	36 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 740,00	0,00	2 740,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 740,00	0,00	2 740,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 740,00	0,00	2 740,00
752			Obrona narodowa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 300,00	0,00	3 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	0,00	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 729 575,00	0,00	21 729 575,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 000,00	0,00	53 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 773 477,00	0,00	1 773 477,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 797,00	0,00	1 660 797,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 787,00	0,00	3 787,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 030,00	0,00	14 030,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 863,00	0,00	59 863,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 899 199,00	0,00	4 899 199,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 347 296,00	0,00	2 347 296,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 451,00	0,00	1 145 451,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 942,00	0,00	55 942,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 510,00	0,00	485 510,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 125,00	0,00	442 125,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215 000,00	0,00	215 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 925,00	0,00	92 925,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	80 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	0,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 561 774,00	0,00	14 561 774,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 386 026,00	0,00	14 386 026,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 748,00	0,00	175 748,00
758		Różne rozliczenia	31 812 973,00	9 138 820,00	40 951 793,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 898 244,00	0,00	21 898 244,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 898 244,00	0,00	21 898 244,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 868 203,00	0,00	9 868 203,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 868 203,00	0,00	9 868 203,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	9 138 820,00	9 138 820,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 138 820,00	9 138 820,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 026,00	0,00	46 026,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 026,00	0,00	46 026,00
801		Oświata i wychowanie	2 356 598,00	2 000 000,00	4 356 598,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 977,00	0,00	155 977,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 483,00	0,00	1 483,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 262,00	0,00	16 262,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 232,00	0,00	138 232,00
	80104	Przedszkola	842 065,00	0,00	842 065,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 597,00	0,00	145 597,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	174 079,00	0,00	174 079,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 389,00	0,00	522 389,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 865,00	0,00	48 865,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 289,00	0,00	10 289,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 576,00	0,00	38 576,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 309 691,00	0,00	1 309 691,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	692 664,00	0,00	692 664,00
	0830	Wpływy z usług	617 027,00	0,00	617 027,00
852		Pomoc społeczna	646 854,00	0,00	646 854,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 130,00	0,00	17 130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 130,00	0,00	17 130,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	0,00	31 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	0,00	31 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	50 000,00
	85216	Zasiłki stałe	340 000,00	0,00	340 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00	0,00	339 000,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 555,00	0,00	134 555,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 555,00	0,00	134 555,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 092,00	0,00	37 092,00
	0830	Wpływy z usług	17 316,00	0,00	17 316,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 776,00	0,00	19 776,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 578,00	0,00	34 578,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 578,00	0,00	34 578,00
85295		Pozostała działalność	2 499,00	0,00	2 499,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 499,00
855		Rodzina	7 459 298,00	0,00	7 459 298,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 385 000,00	0,00	7 385 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318 000,00	0,00	7 318 000,00
	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	63 000,00	0,00	63 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 298,00	0,00	1 298,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 298,00	0,00	1 298,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	0,00	73 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	0,00	73 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 766 708,00	949 031,00	3 715 739,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 728 708,00	949 031,00	3 677 739,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 718 708,00	0,00	2 718 708,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	949 031,00	949 031,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:			67 769 355,00	14 918 088,00	82 687 443,00

TABELA NR 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXI/505/2023 Z DNIA 14 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	6 605 400,00	6 664 400,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	0,00	24 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	0,00	24 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	5 905 400,00	5 940 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 392 900,00	1 392 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 512 500,00	4 512 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	700 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
600			Transport i łączność	3 280 826,00	6 548 726,00	9 829 552,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	677 000,00	0,00	677 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	193 442,00	193 442,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 442,00	193 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 203 826,00	6 155 284,00	8 359 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 599 826,00	0,00	1 599 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 155 284,00	6 155 284,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	500 000,00	544 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	500 000,00	544 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	6 930 516,00	150 000,00	7 080 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 972,00	0,00	98 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 724,00	0,00	69 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 221,00	0,00	14 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00	0,00	2 027,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 140,00	0,00	376 140,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 140,00	0,00	367 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 812 098,00	150 000,00	5 962 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 601,00	0,00	2 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572 595,00	0,00	3 572 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 183,00	0,00	230 183,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 856,00	0,00	599 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 499,00	0,00	85 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	0,00	480 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	500 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 364,00	0,00	66 364,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	190 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	0,00	176 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
75095		Pozostała działalność	453 306,00	0,00	453 306,00
	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	0,00	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 600,00	0,00	309 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 878,00	0,00	10 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 090,00	0,00	55 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 852,00	0,00	7 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 400,00	0,00	30 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 486,00	0,00	10 486,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 740,00	0,00	2 740,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 740,00	0,00	2 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	0,00	2 740,00
752		Obrona narodowa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 300,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 207,00	250 000,00	688 207,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 207,00	250 000,00	688 207,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 207,00	0,00	23 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	0,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	0,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 904 319,00	8 905 630,00	39 809 949,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 266 650,00	8 905 630,00	26 172 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562 228,00	0,00	562 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 703,00	0,00	2 237 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 250,00	0,00	140 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160 593,00	0,00	2 160 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 005,00	0,00	309 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000,00	0,00	730 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	475 000,00	0,00	475 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 031,00	0,00	322 031,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 134,00	0,00	473 134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 280,00	0,00	127 280,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 775 162,00	0,00	8 775 162,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	712 864,00	0,00	712 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 925 630,00	6 925 630,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 156 621,00	0,00	1 156 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 408,00	0,00	56 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 336,00	0,00	149 336,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 302,00	0,00	21 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 508,00	0,00	39 508,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 043,00	0,00	19 043,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 581,00	0,00	802 581,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 443,00	0,00	47 443,00
80104		Przedszkola	5 420 199,00	0,00	5 420 199,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 249,00	0,00	151 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 372,00	0,00	813 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 019,00	0,00	64 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 118,00	0,00	555 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 338,00	0,00	79 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 990,00	0,00	140 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 892 011,00	0,00	1 892 011,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 822,00	0,00	155 822,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	304 080,00	0,00	304 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 903,00	0,00	8 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 578,00	0,00	64 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 223,00	0,00	5 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 843,00	0,00	34 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 992,00	0,00	4 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 685,00	0,00	8 685,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 356,00	0,00	115 356,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 900,00	0,00	6 900,00
80107		Świetlice szkolne	478 637,00	0,00	478 637,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 847,00	0,00	22 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 906,00	0,00	65 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 426,00	0,00	9 426,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 028,00	0,00	15 028,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 990,00	0,00	3 990,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 705,00	0,00	332 705,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 235,00	0,00	25 235,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 144,00	0,00	762 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 404,00	0,00	115 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 227,00	0,00	7 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 080,00	0,00	21 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004,00	0,00	3 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	600 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 212,00	0,00	109 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 212,00	0,00	90 212,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 660 640,00	0,00	2 660 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 021,00	0,00	1 006 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 354,00	0,00	71 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 774,00	0,00	177 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 384,00	0,00	25 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	901 614,00	0,00	901 614,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 077,00	0,00	412 077,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00	0,00	28 716,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
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	707 959,00	0,00	707 959,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 473,00	0,00	48 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 888,00	0,00	82 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 875,00	0,00	11 875,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 254,00	0,00	5 254,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	0,00	1 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 612,00	0,00	462 612,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 807,00	0,00	13 807,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 870 515,00	0,00	1 870 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 383,00	0,00	144 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 900,00	0,00	246 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 376,00	0,00	35 376,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 327,00	0,00	64 327,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 085,00	0,00	13 085,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 271 057,00	0,00	1 271 057,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 387,00	0,00	84 387,00
80195		Pozostała działalność	167 662,00	0,00	167 662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 662,00	0,00	167 662,00
851		Ochrona zdrowia	92 925,00	20 000,00	112 925,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 925,00	0,00	91 925,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 285,00	0,00	38 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	0,00	2 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 066,00	0,00	7 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	0,00	1 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,00	0,00	1 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	0,00	958,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	0,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	2 167 285,00	0,00	2 167 285,00
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	0,00	550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 700,00	0,00	62 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	0,00	31 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	0,00	31 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	0,00	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	0,00	95 000,00
85216		Zasiłki stałe	350 000,00	0,00	350 000,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 000,00	0,00	349 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	844 312,00	0,00	844 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 514,00	0,00	573 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 940,00	0,00	30 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 601,00	0,00	91 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 033,00	0,00	13 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	24 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,00	0,00	12 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 197,00	0,00	151 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 577,00	0,00	64 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	0,00	4 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 244,00	0,00	18 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,00	0,00	1 687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 776,00	0,00	58 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,00	0,00	2 233,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 578,00	0,00	75 578,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 578,00	0,00	75 578,00
85295		Pozostała działalność	7 498,00	0,00	7 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,00	0,00	4 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 999,00	0,00	2 999,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 161,00	0,00	52 161,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 161,00	0,00	52 161,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 161,00	0,00	52 161,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	25 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	25 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	0,00	25 000,00
855		Rodzina	7 806 498,00	0,00	7 806 498,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 482 354,00	0,00	7 482 354,00
	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	63 000,00	0,00	63 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 556 894,00	0,00	6 556 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 289,00	0,00	243 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 768,00	0,00	16 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 609,00	0,00	572 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 371,00	0,00	6 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	0,00	3 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	0,00	5 743,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 298,00	0,00	1 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	0,00	998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	89 846,00	0,00	89 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 109,00	0,00	64 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,00	0,00	4 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 739,00	0,00	11 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	0,00	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	0,00	3 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	0,00	1 914,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	0,00	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	0,00	73 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	0,00	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 208,00	5 380 962,00	9 408 170,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 718 708,00	1 908 062,00	4 626 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 552,00	0,00	69 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	0,00	4 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745,00	0,00	12 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,00	0,00	1 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 628 089,00	0,00	2 628 089,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	1 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 908 062,00	1 908 062,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 000,00	3 472 900,00	4 592 900,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	826 580,00	826 580,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 646 320,00	2 646 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 771,00	0,00	1 221 771,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 771,00	0,00	351 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 326,00	0,00	166 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 979,00	0,00	9 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 360,00	0,00	30 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,00	0,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	0,00	4 786,00
	92116		Biblioteki	800 000,00	0,00	800 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00	800 000,00
92195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	88 000,00	0,00	88 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:			57 975 756,00	28 360 718,00	86 336 474,00

TABELA NR 3 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXI/505/2023 Z DNIA 14 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 605 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 905 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 900,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej (P)	492 900,00
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew XII etap	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 512 500,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej (P)	4 512 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew XII etap	700 000,00
600			Transport i łączność	6 548 726,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 740 Zakrzew - Zakrzewska Wola - prace projektowe	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193 442,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 442,00
			Budowa drogi nr 3505 Jaszowice - Waclawów - Sławno	96 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew - Wolanów - Augustów	97 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 155 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 155 284,00
			Budowa drogi gminnej w m. Bielicha ul. Liliowa	1 000 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewska Wola - prace projektowe (P)	5 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Nagórna ul. Radosna - prace projektowe (P)	5 000,00
			Budowa drogi w m. Wacyn ul. Ogrodowa + prace projektowe	600 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Dąbrówce Podłężnej	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janiszew ul. Kasztanowa - prace projektowe	20 000,00
			Przebudowa ulicy Zgodnej w miejscowości Cerekiew	800 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 351336W w miejscowości Zakrzew	2 725 284,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja budynku gospodarczego Urzędu Gminy	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wacyn pod zajezdnię autobusową	200 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup kosiarki do boisk	50 000,00
			Zakup kosiarki wysięgnikowej wraz z akcesoriami	100 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrówka Podłężna	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 905 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 905 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 925 630,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej	6 705 630,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Podłężnej oraz modernizacja nawierzchni sztucznej boiska szkolnego	220 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Podłężnej oraz modernizacja nawierzchni sztucznej boiska szkolnego	1 980 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Hospicjum stacjonarne - Gościniec Królowej Apostołów	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 380 962,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 908 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 062,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 908 062,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 472 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 580,00
			Budowa i przebudowa napowietrznej linii energetycznej w miejscowości Gulin	65 000,00
			Budowa instalacji oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej Mleczków - Cerekiew	80 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kozinki - Nieczatów	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gulinek - prace projektowe	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew - etap III	661 580,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 646 320,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew - etap III	2 646 320,00
Razem				28 360 718,00

TABELA NR 4 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXI/505/2023 Z DNIA 14 GRUDNIA 2023 ROKU

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 769 031,00

Razem: 6769031,0000

TABELA NR 5 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XLI/505/2023 Z DNIA 14 GRUDNIA 2023 ROKU

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 120 000,00

Razem: 3120000,0000

TABELA NR 6 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXI/505/2023 Z DNIA 14 GRUDNIA 2023 ROKU

Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

1.	Dochody ze sprzedaży alkoholu 756 75618		92 925
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 925
2.	Wydatki w tym:		92 925
	851 85153 Przeciwdziałanie narkomani		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		91 925
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 285
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 066
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300

**TABELA NR 7 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXI/505/2023 Z DNIA 14 GRUDNIA
2023 ROKU**

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
na rok 2024**

1.	Dochody 900 90002		2 718 708
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 718 708
2.	Wydatki 900 90002		2 718 708
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 552
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745
	4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 817
	4300	Zakup usług pozostałych	2 628 089
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915

**TABELA NR 8 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXI/505/2023 Z DNIA 14 GRUDNIA 2023
ROKU**

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska oraz związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych na rok 2024**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
1.	DOCHODY:		3 000
	900 90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
2.	WYDATKI:		3 000
	900 90019 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	900 90019 § 4300	Zakup usług pozostałych	1 000
– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
1.	DOCHODY:		500
	758 75814 § 0400	Wpływy z opłaty produktowej	500
2.	WYDATKI:		500
	900 90020 § 4300	Zakup usług pozostałych	500

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXI/505/2023 Z DNIA 14 GRUDNIA 2023 ROKU

Dotacje udzielane w 2024 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	60004	2510	Publiczna Komunikacja Zakrzew		677 000	
600	60013	6300	Województwo Mazowieckie			200 000
600	60014	6300	Powiat Radomski			97 442
600	60014	6300	Powiat Radomski			96 000
851	85195	6300	Powiat Radomski Hospicjum stacjonarne – Gościniec Królowej apostołów			20 000
853	85311	2710	Powiat Radomski – dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej			52 161
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie	800 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu Niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000		
851	85154	2820	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Organizacja kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew			5 000
851	85154	2830	Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Realizacja przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mającym na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			19 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu masowego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej z dziećmi i młodzieżą.			100 000
Ogółem:				1 680 000	677 000	589 603

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWE NR LXI/505/2023 Z DNIA 14 GRUDNIA 2023 ROKU

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
Publiczna Komunikacja Zakrzew w dziale 600, rozdziale 60004 na rok 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychodu				Koszty	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Ogółem	w tym:				
				dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	Dotacja przedmiotowa	Zakres		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Publiczna Komunikacja Zakrzew	0,00	1 379 000	0,00	677 000		1 379 000	0,00
	Ogółem	0,00	1 379 000	0,00	677 000		1 379 000	0,00