

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
OGÓŁEM			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:

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

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

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

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.

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

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 przejęciu 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 OSI

1. 12 – 15 TON

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

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

2. 15 TON I WIĘCEJ

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

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

- TRZY OSI

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 OSI

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: $58 \times 2\,099,00 = 121\,742 \text{ zł}$,

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

Razem: 124 784 zł

PRZYCZEPY I NACZEPY

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

- DWIE OSIE

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

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

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

- TRZY OSIE

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

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

RAZEM : 190 691 zł.

AUTOBUSY

- równej lub większej niż 22 miejsca

$1 \times 2\,563 \text{ zł} = 2\,563 \text{ zł}$

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**

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

- POWYŻEJ 9 TON I MNIEJ NIŻ 12 TON : $2 \times 1\,736,00 = 3\,472,00 \text{ zł}$,

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

- DWIE OSIE

15 TON I WIĘCEJ

Zawieszenie pneumatyczne:

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

- TRZY OSIE

25 TON I WIĘCEJ

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

RAZEM 8 114 zł.

PODSUMOWANIE: $3\,472 + 8\,114 = 11\,586 \text{ zł}$

CIĄGNIKI SIODŁOWE

- DWIE OSIE
- 36 TON

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

PRZYCZEPY I NACZEPY

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

AUTOBUSY

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

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.	Wacyn	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.	Zatopolicy	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 NAPOJÓW AKTOWYCH**

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 wychowaniu 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 – Wacławów - 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 utrzymywane w standardzie V – jezdnie odśnieżone, 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 Podłężnej – **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 $345 \times 3 \text{ osoby} \times 12 \text{ m-cy} = \mathbf{12\,420 \text{ zł}}$.

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**,

$6 \text{ osób} \times 4\,300 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 309\,600 \text{ zł}$

§ 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 zasilania 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 Podlęznej.

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.

Oплата 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.