

Zarządzenie Nr 114/2019
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.: Dz. U. z 2019r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245) i § 4 ust. 3 uchwały Nr XI/70/11 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siedlec

zarządzam, co następuje:

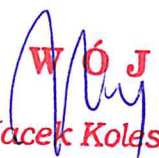
§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się:

1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dodatkowe materiały informacyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz dodatkowymi materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale Nr XI/70/11 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siedlec, podlega przedłożeniu Radzie Gminy Siedlec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Jacek Kolesiński

Uchwała Nr
Rady Gminy Siedlec
z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245)

Rada Gminy Siedlec uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 57.518.185,65 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57.298.185,65 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 220.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18.052.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Dotacje i środki zewnętrzne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 273.956,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 58.518.185,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 53.836.578,19 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.681.607,46 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok zawiera załącznik Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

- odrębnymi ustawami w wysokości 18.052.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją j.s.t w kwocie 570.091,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.177.055,76 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 493.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach tego samego działu do kwoty 200.000,00 złotych,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł.

§ 9.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 241.550,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 230.250,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 11.300,00 zł.

2. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 328.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 372.000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki oświatowe w wysokości 200.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 172.000,00 zł.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw w wysokości 678.816,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 114/2019

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 13 listopada 2019 roku

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SIEDLEC
na 2020 rok


WÓJT
Jacek Kolesiński

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEDLEC na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
750			Administracja publiczna	119 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 136,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 478,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 478,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 358 203,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 951 842,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 954 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	101 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	402 692,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 313 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 044 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	401 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	511 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 550,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	241 550,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 696 811,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 296 811,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758		Różne rozliczenia	15 212 849,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 912 570,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 912 570,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 300 279,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 300 279,00
801		Oświata i wychowanie	1 729 559,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
	80104	Przedszkola	940 559,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 559,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	770 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	335 000,00
	0830	Wpływy z usług	435 000,00
852		Pomoc społeczna	620 852,25
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 852,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 852,00
	85216	Zasiłki stałe	154 182,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 182,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 462,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 462,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	273 956,25

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 157,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 842,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 960,85
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 995,40
855			Rodzina	17 989 108,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 157 890,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 157 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 816 111,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 787 843,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 268,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

Razem:

57 518 185,65

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEDLEC na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 040,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 040,00
600			Transport i łączność	3 170 968,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 490 167,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 490 167,12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 253 354,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 366,90
		4300	Zakup usług pozostałych	332 315,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 672,07
	60095		Pozostała działalność	427 446,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 946,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00
630			Turystyka	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	70095		Pozostała działalność	337 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

710			Działalność usługowa	115 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
750			Administracja publiczna	5 681 051,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 749,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 975 040,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
		4260	Zakup energii	36 866,93
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 974,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 620,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 820,19

	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	751 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 450,00
	4260	Zakup energii	7 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 185,00
75095		Pozostała działalność	252 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 478,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 800,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	403 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 524 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 785 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 114 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	719 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 294,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 783,00
		4260	Zakup energii	359 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 804,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 237,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 687,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 858,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 070,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 516,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	80104		Przedszkola	4 074 952,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 191,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 124,00
	4260	Zakup energii	166 691,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 751,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 937,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 354,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 416,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 531,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 897,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 365 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 644,00
	4220	Zakup środków żywności	660 000,00
	4260	Zakup energii	82 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 461,00
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	14 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	111 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
80195		Pozostała działalność	155 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 965,00
851		Ochrona zdrowia	243 550,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 951 674,31
85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 852,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	176 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 182,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 675,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 565,66
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	128 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 480,00
85295		Pozostała działalność	444 484,65
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 157,90
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 842,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 929,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 226,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 074,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 171,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	843,76
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78 647,37
	4309	Zakup usług pozostałych	9 252,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	447,37
	4419	Podróże służbowe krajowe	52,63
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00

855		Rodzina	18 199 959,08
85501		Świadczenie wychowawcze	13 157 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 046 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 523 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 777,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 654,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	78 397,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 476,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	47 700,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 107,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701 699,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 409 363,27
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	201 250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 208 113,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	296 135,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 135,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 800,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,75
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 800,00
	90095		Pozostała działalność	303 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 837,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 478 602,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	965 647,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 268,76
		4270	Zakup usług remontowych	56 249,47
		4300	Zakup usług pozostałych	61 216,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 220,00
	92116		Biblioteki	195 835,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 835,71

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
926			Kultura fizyczna	249 459,60
	92601		Obiekty sportowe	77 859,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 859,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00

Razem:				58 518 185,65
--------	--	--	--	---------------

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 2020 rok

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	866 672,07
	60016		Drogi publiczne gminne	646 672,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 672,07
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr G565531 P w Starej Tuchorzy	100 000,00
			Budowa drogi w Kielkowie (dz. nr 26/2, 25, 23)	10 000,00
			Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui	15 000,00
			Budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346, 348 w Chobienicach - etap II	35 000,00
			Budowa ul. Słonecznej i Piaskowej w Kopanicy	30 000,00
			FS Mariankowo - przebudowa drogi gminnej - II etap	21 172,07
			FS Nieborza - budowa chodnika w kierunku Karny	10 500,00
			Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kielpinach	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Mariankowie - etap II	30 000,00
			Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych	200 000,00
			FS Chobienice - budowa wiaty rekreacyjnej oraz siłowni zewnętrznej	20 000,00
630			Turystyka	19 000,00
	63095		Pozostała działalność	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			FS Wielka Wieś - zagospodarowanie placu "pod Dębami"	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Wykup nieruchomości	5 500,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Modernizacja budynku szkolnego	40 000,00
			Przebudowa c.o. w SP Siedlec	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			FS Chobienice - zakup kosiarki samojezdnej do koszenia terenów zielonych w sołectwie	12 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 800,00
			FS Jażyniec - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 000,00
			FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00
			FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	2 800,00
			FS Żodyń - oświetlenie na ulicy Sosnowej	3 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			FS Nowa Tuchorza - zakup klimatyzacji do sali wiejskiej wraz z wykonaniem usługi montażu	8 000,00
			FS Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	30 000,00
			FS Żodyń - budowa wiaty rekreacyjnej i wyposażenie	27 000,00
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Bełęcin, Wielka Wieś i Żodyń poprzez budowę placów zabaw	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Kielpiny - zakup traktora do koszenia	10 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			FS Kielpiny - budowa boiska sportowego	10 000,00
			FS Siedlec- budowa domku typu wigwam w Siedlcu	20 000,00
Razem				1 457 972,07

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI w 2020 roku - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 136,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 478,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 478,00
855			Rodzina	17 960 840,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 157 890,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 157 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 787 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 787 843,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 107,00
Razem:				18 052 454,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 478,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00
855			Rodzina	17 960 840,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 157 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 046 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 787 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 523 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 895,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 654,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 107,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 107,00
Razem:				18 052 454,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr..... Rady Gminy Siedlec z dnia roku**PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI na 2020 rok - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	273 956,25
	85295		Pozostała działalność	273 956,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 157,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 842,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 960,85
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 995,40
Razem:				273 956,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI na 2020 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	273 956,25
	85295		Pozostała działalność	273 956,25
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 157,90
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 842,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 929,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 226,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 074,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 171,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	843,76
		4307	Zakup usług pozostałych	78 647,37
		4309	Zakup usług pozostałych	9 252,63
		4417	Podróże służbowe krajowe	447,37
		4419	Podróże służbowe krajowe	52,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 135,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	296 135,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 135,00
Razem:				570 091,25

PRZYCHODY BUDŻETU w 2020 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00

Razem: 3000000,0000

ROZCHODY w 2020 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
Razem: 2000000,0000		

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						3 177 005,76
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 490 167,12		
600	60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00		
900	90002	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 135,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			965 647,93
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 220,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			195 835,71
RAZEM				2 015 522,12		1 161 483,64
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						493 420,00
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			199 420,00
852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 157,90		
852	85295	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 842,10		
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00		
RAZEM				294 000,00		199 420,00

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			DOCHODY	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			WYDATKI	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

Wydatki funduszu sołeckiego na 2020 rok

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	211 301,22
	60016		Drogi publiczne gminne	188 354,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 366,90
			FS Boruja - zakup płyt na drogę nad jeziorem	7 000,00
			FS Godziszewo - zakup kostki brukowej na budowę drogi	17 498,84
			FS Grójec Mały - zakup kruszywa na drogi	13 500,00
			FS Karna - zakup materiałów na budowę drogi w Karnie	17 000,00
			FS Karna - zakup tłucznia	5 000,00
			FS Kielkowo - oznakowanie dojazdów do posesji na drogach gminnych	500,00
			FS Kopanica - zakup kostki brukowej i obrzeży chodnikowych	23 259,60
			FS Mała Wieś - zakup kostki brukowej i krawężników	19 608,46
			FS Nowa Tuchorza - zakup materiałów na budowę chodnika	4 000,00
			FS Siedlec - zakup kostki na ul.Topolową w Siedlcu	7 000,00
			FS Wojciechowo- zakup materiałów na budowę dróg gminnych w Wojciechowie	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 315,67
			FS Boruja - Równanie dróg	3 000,00
			FS Jażyniec - równanie dróg polnych	3 000,00
			FS Kielkowo - równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kielkowo	5 000,00
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenu	19 000,00
			FS Żodyń - równanie dróg	2 315,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 672,07
			FS Mariankowo - przebudowa drogi gminnej - II etap	21 172,07
			FS Nieborza - budowa chodnika w kierunku Karny	10 500,00
	60095		Pozostała działalność	22 946,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 946,58
			FS Jażyniec - zakup kostki brukowej	1 346,58
			FS Siedlec- zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja w Siedlcu"	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			FS Chobienice - budowa wiaty rekreacyjnej oraz siłowni zewnętrznej	20 000,00
630			Turystyka	22 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			FS Jażyniec - budowa miejsca pamięci	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			FS Wielka Wieś - zagospodarowanie placu "pod Dębami"	19 000,00
750			Administracja publiczna	23 820,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 820,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 820,19
			FS Zakrzewo - obchody 700 - lecia wsi Zakrzewo	12 820,19
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			FS Grójec Wielki - organizacja Grójeckiej Nocy Świętojańskiej	7 000,00
			FS Zakrzewo - obchody 700 - lecia wsi Zakrzewo	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			FS Boruja - zakup odzieży strażackiej	3 500,00
			FS Kopanica - doposażenie OSP Kopanica	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			FS Jaromierz - zakup torby medycznej	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 600,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 800,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,75
			FS Chobienice - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 000,00
			FS Grójec Mały - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	309,28
			FS Jaromierz - zakup paliwa	500,00
			FS Jażynec - utrzymanie terenów zielonych	700,00
			FS Karna - utrzymanie terenów zielonych	500,00
			FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	1 000,00
			FS Reklin - dbałość o porządek oraz estetykę sołectwa	2 000,00
			FS Stara Tuchorza - zakup usług i utrzymanie terenów zielonych	200,00
			FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	1 259,60
			FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	1 900,00
			FS Wąchabno - zagospodarowanie przestrzeni w sołectwie	1 000,00
			FS Wojciechowo - zakup materiałów do wykaszania	331,87
			FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
			FS Żodyń - utrzymanie czystości	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
			FS Chobienice - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 000,00
			FS Godziszewo - wykaszanie poboczy	300,00
			FS Grójec Wielki - prace porządkowe	4 000,00
			FS Karna - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
			FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	5 000,00
			FS Stara Tuchorza - zakup usług i utrzymanie terenów zielonych	800,00
			FS Wąchabno - zagospodarowanie przestrzeni w sołectwie	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			FS Chobienice - zakup kosiarki samojezdnej do koszenia terenów zielonych w sołectwie	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00
			FS Jażynec - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 000,00
			FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00
			FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	2 800,00
			FS Żodyń - oświetlenie na ulicy Sosnowej	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 734,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 734,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 268,76
			FS Bełęcin - aktywizacyjne spotkania mieszkańców	4 000,00
			FS Bełęcin - ogrodzenie placu zabaw	4 000,00
			FS Bełęcin - zakup wyposażenia do sali i kuchni sali wiejskiej	3 794,32
			FS Boruja - odnowa placu zabaw	1 870,00
			FS Boruja - organizację imprez wiejskich	5 000,00
			FS Boruja - zakup zmywarki	6 000,00

		FS Chobienice - aktywizacja mieszkańców polegająca na organizacji spotkań wiejskich	4 759,60
		FS Godziszewo - aktywizacja - organizacja imprez	3 500,00
		FS Grójec Mały - organizacja imprez wiejskich	1 700,00
		FS Grójec Wielki - wyposażenie sali wiejskiej oraz terenu w sołectwie	4 340,24
		FS Jaromierz - organizacja spotkań wiejskich	5 638,22
		FS Jaromierz - zakup materiałów na budowę placu rekreacyjnego	10 000,00
		FS Jaromierz- wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	500,00
		FS Jażyniec - budowa miejsca spotkań i integracji	5 000,00
		FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	3 000,00
		FS Jażyniec - remont pomieszczenia na zapleczu	2 000,00
		FS Karna - organizacja spotkań wiejskich	1 578,00
		FS Karna - remont i konserwacja w sali wiejskiej	615,84
		FS Kielkowo - aktywizacja społeczności wiejskiej, polegająca na organizowaniu spotkań mieszkańców	3 000,00
		FS Kielkowo - budowa zadaszenia przy sali wiejskiej w Kielkowie	5 131,06
		FS Kielkowo - zakup bramek do gry w piłkę nożną	4 000,00
		FS Kielpiny - organizacja imprez wiejskich	4 000,00
		FS Kielpiny - zagospodarowanie terenu wokół parku w Kielpinach	12 546,20
		FS Kielpiny - zakup wyposażenia do sali wiejskiej	600,00
		FS Kopanica - doposażenie sali wiejskiej	3 000,00
		FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich	4 000,00
		FS Nieborza - organizacja imprez wiejskich	1 000,00
		FS Nowa Tuchorza - organizacja imprez aktywizacyjnych	1 500,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia sali wiejskiej i terenu wokół	1 234,81
		FS Reklin - aktywizacja mieszkańców: Turniej kobiet oraz organizacja spotkań wiejskich	2 500,00
		FS Reklin - wyposażenie sali wiejskiej oraz terenu wokół niej	6 877,11
		FS Reklin - zakup altanki ogrodowej	3 000,00
		FS Siedlec - organizacja imprez aktywizacyjnych	1 500,00
		FS Stara Tuchorza - festyn wiejski	700,00
		FS Stara Tuchorza - spotkanie noworoczne	3 000,00
		FS Tuchorza - doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
		FS Tuchorza - organizacja imprez wiejskich	3 000,00
		FS Wąchabno - doposażenie sali wiejskiej i kuchni	5 000,00
		FS Wąchabno - spotkania aktywizacyjne z mieszkańcami	1 000,00
		FS Wielka Wieś - imprezy okolicznościowe	2 383,36
		FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich	500,00
		FS Wojciechowo - zakup wyposażenia do sali wiejskiej	1 500,00
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań	2 000,00
		FS Żodyń - aktywizacja mieszkańców polegająca na organizacji spotkań wiejskich	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 249,47
		FS Bełęcin - remont parkingu przy sali wiejskiej	20 000,00
		FS Chobienice - remont świetlicy wiejskiej	2 000,00
		FS Jaromierz - remont sali wiejskiej	8 000,00
		FS Jażyniec - remont walca wiejskiego	4 000,00
		FS Nieborza - remont świetlicy wiejskiej	7 749,47
		FS Reklin - wymiana instalacji elektrycznej	12 000,00
		FS Wojciechowo - remont sali wiejskiej	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 216,11
		FS Bełęcin - aktywizacyjne spotkania mieszkańców	6 000,00
		FS Bełęcin - przegląd klimatyzacji	1 000,00

		FS Chobienice - aktywizacja mieszkańców polegająca na organizacji spotkań wiejskich	1 500,00
		FS Jaromierz - organizacja spotkań wiejskich	4 000,00
		FS Jażyniec - organizacja spotkań wiejskich	2 000,00
		FS Jażyniec - pociągnięcie instalacji elektrycznej do placu za salą wiejską	3 000,00
		FS Kielkowo - aktywizacja społeczności wiejskiej, polegająca na organizowaniu spotkań mieszkańców	2 000,00
		FS Kielkowo - budowa zadaszenia przy sali wiejskiej w Kielkowie	400,00
		FS Nieborza - organizacja imprez wiejskich	1 500,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia sali wiejskiej i terenu wokół	2 000,00
		FS Reklin - aktywizacja mieszkańców: Turniej kobiet oraz organizacja spotkań wiejskich	500,00
		FS Siedlec - organizacja imprez aktywizacyjnych	7 500,00
		FS Stara Tuchorza - festyn wiejski	1 300,00
		FS Stara Tuchorza - spotkanie noworoczne	1 000,00
		FS Stara Tuchorza - ułożenie kostki	3 962,07
		FS Tuchorza - organizacja imprez wiejskich	3 000,00
		FS Wąchabno - malowanie sali wiejskiej z zewnątrz	3 454,04
		FS Wojciechowo - organizacja spotkań wiejskich	1 100,00
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań	3 000,00
		FS Żodyń - aktywizacja mieszkańców polegająca na organizacji spotkań wiejskich	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup klimatyzacji do sali wiejskiej wraz z wykonaniem usługi montażu	8 000,00
		FS Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	30 000,00
		FS Żodyń - budowa wiaty rekreacyjnej i wyposażenie	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Kielpiny - zakup traktora do koszenia	10 000,00
926		Kultura fizyczna	31 859,60
	92601	Obiekty sportowe	31 859,60
		4300 Zakup usług pozostałych	1 859,60
		FS Siedlec - utrzymanie boiska na stadionie w Siedlcu	1 859,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		FS Kielpiny - budowa boiska sportowego	10 000,00
		FS Siedlec- budowa domku typu wigwam w Siedlcu	20 000,00
Razem:			678 816,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114/2019

Wójta Gminy Siedlec
z dnia 13 listopada 2019 roku

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SIEDLEC
na 2020 rok

WÓJT

Jacek Kolesiński

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY SIEDLEC na 2020 rok

Przygotowując projekt budżetu na 2020 rok Wójt Gminy Siedlec kierował się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Projekt budżetu sporządzono w układzie klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie.

Projekt dochodów opracowano na podstawie danych liczbowych przekazanych przez:

- Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju (subwencja ogólna, składająca się z części wyrównawczej i oświatowej, planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
- Wojewodę Wielkopolskiego (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych),
- Krajowe Biuro Wyborcze (dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców).

Kalkulację dochodów własnych sporządzono na podstawie wykonania budżetu roku poprzedzającego przygotowanie projektu budżetu, prognozowaną inflację oraz zmian organizacyjnych w podległych jednostkach mogącymi mieć wpływ na dochody. Podatek rolny ustalono w oparciu o opublikowaną cenę 1 q żyta, a podatek leśny w oparciu o opublikowaną cenę 1 m³ drewna. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz stawek określonych uchwałą Nr XL/193/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Przewidywane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na poziomie realizacji w roku 2019 biorąc pod uwagę zmiany ilości środków transportowych.

Dochody uzyskane za pośrednictwem urzędów skarbowych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Ustalono wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 241.550,00 zł (z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii).

Z kwoty dochodów zabezpieczono, przypadający na 2020 rok wykup papierów

wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł.

Wydatki w poszczególnych działach ustalono na podstawie materiałów planistycznych sporządzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy i stanowiska pracy na podstawie § 1 uchwały Nr XI/70/11 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siedlec.

W wydatkach działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 74.700,00 zł. Wydatki na zadania oświatowe zaplanowano na poziomie 21.524.008,00 zł, przy subwencji oświatowej 11.912.570,00 zł.

Z budżetu Gminy zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 965.647,93 zł i Biblioteki w wysokości 195.835,71 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem obiektów, dotacje celową z przeznaczeniem na zadanie „Małe Kino Społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim” w wysokości 61.220,00 zł, a także dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 493.420,00 zł, w tym dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 199.420,00 zł.

Zaplanowano również dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 168.000,00 zł oraz dla Powiatu Wolsztyńskiego w kwocie 1.490.167,12 zł. Ponadto, zaplanowano wpłatę dla Związku Międzygminnego „OBRA” w kwocie 296.135,00 zł oraz wniesienie udziałów do Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z o.o. w wysokości 1.208.113,27 zł.

W planowanym budżecie Gminy na rok 2020 dochody wyniosą 57.518.185,65 zł, z tego dział:

Gospodarka mieszkaniowa 436.000,00 zł - głównie: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 200.000,00 zł, kwotę przyjęto na podstawie złożonego planu przez referat merytoryczny Urzędu Gminy. Najem i dzierżawa składników w kwocie 200.000,00 zł a także prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20.000,00 zł.

Administracja publiczna 119.136,00 zł - z tego w głównej mierze dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 89.136,00 zł. Pozostała kwota to odsetki i wpływy z różnych dochodów.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.478,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21.358.203,00 zł - z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 5.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.951.842,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.313.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 241.550,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 50.000,00 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12.696.811,00 zł, z czego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 12.296.811,00 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych 400.000,00 zł.

Różne rozliczenia 15.212.849,00 zł - z tego część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana jest na poziomie 11.912.570,00 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa planowana jest na poziomie 3.300.279,00 zł. Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019.

Oświata i wychowanie 1.729.559,00 zł – kwota 901.000,00 zł pochodzi z usług i opłat zarówno w szkołach jak i przedszkolach. Wpływy za przedszkola z innych gmin zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. Ponadto kwotę dotacji celowej przyjęto na podstawie art. 53 oraz art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wynosi 728.559,00 zł tj. (1.437,00 zł x 507 uczniów).

Pomoc społeczna 620.852,25 zł - z tego w głównej mierze: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 311.896,00 zł, natomiast kwota 10.000,00 zł pochodzi z tytułu usług opiekuńczych.

Ponadto, w rozdziale pozostała działalność - zaplanowano dochody które wynikają z umowy nr RPWP.07.02.02-30-0110/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie Projektu Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu na kwotę 273.956,25 zł.

Rodzina 17.989.108,40 zł – z tego 13.157.890,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.787.843,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 28.268,40 zł to udział gminy w dochodach z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast kwota 15.107,00 zł to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000,00 zł - to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zostaną przeznaczone na oczyszczanie miast i wsi w dziale 900 rozdziale 90003, utrzymanie zieleni w miastach i gminach w dziale 900 rozdziale 90004 oraz pozostałej działalności w dziale 900 rozdziale 90095.

W dochodach na 2020 rok nie zaplanowano środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ w całości zadanie to zostało przekazane do realizacji Związkowi Międzygminnemu „Obra”.

W planowanym budżecie Gminy na 2020 rok wydatki wyniosą 58.518.185,65 zł, z tego dział:

Rolnictwo i łowiectwo 85.040,00 zł – wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej wyniosą 10.040,00 zł tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, zaplanowano dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z złożonymi wnioskami o przyznanie dotacji na konserwację urządzeń melioracji wodnych przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wolsztynie oraz Spółkę Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich na kwotę 20.000,00 zł. Ponadto w ramach działu na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 45.000,00 zł.

Transport i łączność 3.170.968,34 zł – zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na inwestycje m.in.:

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr G565531 P w Starej Tuchorzy” na kwotę 100.000,00 zł,

- „Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy” na kwotę 60.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w Jażyńcu” na kwotę 300.000,00 zł,
- „Budowa dróg gminnych na działkach nr 266,346,348 w Chobienicach- etap II” – 35.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Kiełpinach” – 35.000,00 zł,
- „Budowa ścieżek rowerowych” na kwotę 200.000,00 zł.

Ponadto, w rozdziale drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Natomiast, w rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano dotację celową na pomoc dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo” na kwotę 1.490.167,12 zł. Dotację wprowadzono na podstawie pisma Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr RI.041.3.2019 informującego o realizacji zadania w 2020 roku oraz uchwały Nr XIII/63/2019 Rady Gminy Siedlec z dnia 24 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu na realizację ww. zadania.

W rozdziale pozostała działalność – zaplanowano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty na kwotę 168.000,00 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km 38+149 do km 38+067 na odcinku Siedlec – Powodowo polegająca na budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej”. Przewidziano również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. W niniejszym dziale zaplanowano zadania dotyczące funduszu sołeckiego.

Turystyka 25.000,00 zł - z przeznaczeniem na rozwój turystyki oraz zabezpieczenie miejsca do kąpieli, w tym na wynagrodzenia bezosobowe kwota 2.000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 19.000,00 zł na zadanie pn. „FS Wielka Wieś – zagospodarowanie placu „pod Dębami””.

Gospodarka mieszkaniowa 363.160,00 zł - kwota jest przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki mieszkaniowej. Na modernizację budynków komunalnych przeznaczono kwotę 150.000,00 zł.

Działalność usługowa 115.000,00 zł - z przeznaczeniem na koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna 5.681.051,32 zł - z tego administracja zlecona 331.749,20 zł, (przy dotacji 89.136,00 zł), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – kwota 294.500,00

zł. Dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z zadaniami zleconymi. Zaplanowana na rok 2020 kwota 331.749,20 zł jest zasadna i stanowi koszt rzeczywisty zleconych Gminie zadań w ww. zakresie. Koszty rady gminy 140.650,00 zł; koszty urzędu gminy to kwota 3.975.040,93 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 3.266.500,00 zł, na zakup usług remontowych kwota 50.000,00 zł (z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych); na promocję Gminy przeznacza się kwotę 229.620,19 zł; na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 751.591,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 611.950,00 zł; na pozostałą działalność przewiduje się kwotę 252.400,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.478,00 zł - z czego na wynagrodzenia 1.200,00 zł, ich pochodne 240,00 zł, materiały i wyposażenie 1.038,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów spisów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 447.800,00 zł - z tego w rozdziale Komendy powiatowe Policji zaplanowano 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Posterunku Policji w Siedlcu.

W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 20.000,00 zł, na wsparcie finansowe na rozbudowę i modernizację sieci łączności na terenie Powiatu. Ponadto na ochotnicze straże pożarne zaplanowano kwotę 403.100,00 zł, w tym: na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 40.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 35.000,00 zł, na zakup usług remontowych 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sprzętu ppoż. i obiektów remiz.

Poza tym, w rozdziale - ochotnicze straże pożarne - w § 4210 zaplanowano, w ramach funduszu sołeckiego wsi Boruja i Kopanica wydatki na zakup odzieży strażackiej dla OSP Boruja oraz zakup doposażenia dla OSP Kopanica.

Na obronę cywilną zaplanowano 4.700,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sprzętu i magazynu o. c.

Obsługa długu publicznego 320.000,00 zł - z przeznaczeniem na obsługę samorządowych papierów wartościowych (w przypadku zmiany oprocentowania obligacji może zaistnieć potrzeba zmiany kwoty na obsługę długu publicznego).

Różne rozliczenia 700.000,00 zł - z tego:

- rezerwa celowa na wydatki oświatowe 200.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 172.000,00 zł,
- rezerwa ogólna 328.000,00 zł.

Oświata i wychowanie 21.524.008,00 zł - z tego wydatki na szkoły podstawowe zaplanowano na poziomie 13.785.281,00 zł, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 141.452,00 zł, na przedszkola 4.074.952,00 zł, na dowożenie uczniów do szkół 800.000,00 zł, doksztalcanie nauczycieli 74.700,00 zł, stołówki szkolne i przedszkolne 2.365.858,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 14.800,00 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 111.000,00 zł i na pozostałą działalność 155.965,00 zł. Przy ustalaniu wydatków oświatowych, poza wynagrodzeniami, kierowano się wydatkami roku 2019 przy uwzględnieniu zmian organizacyjnych. Przy ustalaniu funduszu płac kierowano się wskaźnikiem wzrostu płac, awansami zawodowymi oraz odprawami emerytalno-rentowymi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone działu - Oświata i wychowanie - wyniosą 16.455.365,00 zł. Na remonty zaplanowano kwotę 234.201,00 zł.

W rozdziale – Przedszkola – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 199.420,00 zł.

W rozdziale – pozostała działalność – zaplanowano wydatki na kwotę 155.965,00 zł w tym m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80.965,00 zł oraz wydatki związane z zawodami sportowymi i konkursami.

Ochrona zdrowia 243.550,00 zł - na zwalczanie patologii związanej z narkotykami przeznaczono 11.300,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 230.250,00 zł (zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 149.500,00 zł. W rozdziale – pozostała działalność – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł w ramach zadania funduszu sołeckiego – „FS Jaromierz – zakup torby medycznej”.

Pomoc społeczna 2.951.674,31 zł - na wydatki działu składają się wydatki przeznaczone na działalność statutową Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu.

Wydatki na poszczególnych rozdziałach działu przedstawiają się następująco: domy pomocy społecznej – 800.000,00 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.100,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.900,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 363.852,00 zł, dodatki mieszkaniowe – 30.000,00 zł, zasiłki stałe – 176.182,00 zł, ośrodki

pomocy społecznej – 902.675,66 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 83.000,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania - 128.480,00 zł.

Poza tym, w rozdziale - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 444.484,65 zł na realizację projektu nr RPWP.07.02.02-30-0110/17-00 z przeznaczeniem na Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu. OPS jest partnerem ww. projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W rozdziale - Ośrodki pomocy społecznej - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczono kwotę 788.494,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza 61.500,00 zł - z przeznaczeniem na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży oraz na pomoc materialną dla uczniów.

Rodzina 18.199.959,08 zł - na wydatki działu składają się wydatki przeznaczone na działalność statutową Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu.

Wydatki na poszczególnych rozdziałach działu przedstawiają się następująco: świadczenia wychowawcze – 13.157.890,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.900,865,00 zł, wspieranie rodziny – 78.397,08 zł, rodziny zastępcze – 47.700,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 15.107,00 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale rodzina na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczono kwotę 500.351,92 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.701.699,02 zł – w rozdziale - gospodarka ściekowa i ochrona wód w głównej mierze to wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do ZEUK Spółka z o.o. na zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Tuchorza” na kwotę 1.208.113,27 zł; natomiast w § 4150 zaplanowano kwotę 201.250,00 zł jako dopłatę do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Środki przekazywane będą do Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z o.o. w Siedlcu na podstawie uchwały Rady Gminy Siedlec Nr XI /49/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia dopłat dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków. Rozdział – gospodarka odpadami komunalnymi – zawiera wpłatę Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Obra na realizację zadania pn. „Realizacja działań edukacyjno – promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego

„OBRA”- uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ” w ramach WRPO w wysokości 296.135,00 zł. W rozdziale – oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatek realizowany z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 72.800,75 zł wydatki w części będą realizowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „FS Chobienice – zakup kosiarki samojezdnej do koszenia terenów zielonych w sołectwie” na kwotę 12.000,00 zł.

W rozdziale - oświetlenie ulic, placów i dróg - przeznaczono kwotę 581.300,00 zł, z tego na zakup usług remontowych 170.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego. Ponadto, przewidziano wydatki na inwestycje w wysokości 109.800,00 zł na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego”- 100.000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 9.800,00 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano 303.100,00 zł, w tym wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników gospodarczych oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. Wydatek w części realizowany z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.675.837,98 zł - z czego na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury przewidziano kwotę 965.647,93 zł , dla Biblioteki 195.835,71 zł.

Poza tym, zaplanowano wydatki na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zadanie pn. „Małe Kino Społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim” w wysokości 61.220,00 zł. Ponadto, zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Belęcín, Wielka Wieś i Żodyń poprzez budowę placów zabaw”.

Pozostałe wydatki to, w głównej mierze wydatki funduszu sołeckiego.

Kultura fizyczna 249.459,60 zł - z tego, w rozdziale – obiekty sportowe – zaplanowano wydatki na kwotę 77.859,60 zł, w tym na inwestycje zaplanowano budowę boiska sportowego w Kiełpinach z funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł oraz budowę domku typu wigwam w Siedlcu w ramach funduszu sołeckiego –20.000,00 zł. W rozdziale - zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się kwotę 171.600,00 zł, w tym m.in.: 150.000,00 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 114/2019

Wójta Gminy Siedlec
z dnia 13 listopada 2019 roku

DODATKOWE
MATERIAŁY INFORMACYJNE



WÓJT
Jacek Kolesiński

Z kwoty przychodów zabezpieczono, przypadający na 2020 rok, wykup papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł. Przewidywane zadłużenie, przy w pełni realizowanym budżecie, będzie wynosić **8.150.000,00 zł**, tj. 14,17 % planowanych dochodów. Na kwotę zadłużenia, składają się wyemitowane przez Gminę Siedlec, papiery wartościowe w kwocie 8.150.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Siedlec w kolejnych latach budżetowych przedstawia się następująco:

- rok 2020	-	8.150.000,00 zł,
- rok 2021	-	7.150.000,00 zł,
- rok 2022	-	5.500.000,00 zł,
- rok 2023	-	4.500.000,00 zł,
- rok 2024	-	4.500.000,00 zł,
- rok 2025	-	3.000.000,00 zł.

Zadłużenie na przedstawionym poziomie w pełni pozwala realizować zadania ustawowe Gminy.