

ZARZĄDZENIE NR 107/2020
WÓJTA GMINY SIEDLEC

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), oraz art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), 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 Wójt Gminy Siedlec zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się:

1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dodatkowe materiały informacyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej na 2021 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.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/2020

**Wójta Gminy Siedlec
z dnia 9 listopada 2020 roku**

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SIEDLEC
na 2021 rok**

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLEC

z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), oraz art. 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Gminy Siedlec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 56.683.617,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 56.413.617,60 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 270.000,00 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 18.340.685,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 59.420.541,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 56.026.876,77 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.393.664,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 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 18.340.685,00 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 121.502,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.736.924,03 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.736.924,03zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.264.898,19 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 696.311,75 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 2021 rok,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 232.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 222.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

2. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Określa się plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 615.422,00 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 370.000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki oświatowe w wysokości 200.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 zł.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw w wysokości 734.676,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEDLEC na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
750			Administracja publiczna	132 673,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 673,00
		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	97 673,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00
		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	2 468,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 166 554,00
	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	5 418 380,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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	403 230,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 527 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 222 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	476 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	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	382 000,00
	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	232 000,00
	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	11 834 174,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 334 174,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	14 632 973,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 009 336,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 009 336,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 623 637,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 623 637,00
801		Oświata i wychowanie	1 547 980,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 000,00
	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	17 000,00
	80104	Przedszkola	770 980,00
	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)	558 980,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	760 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325 000,00
	0830	Wpływy z usług	435 000,00
852		Pomoc społeczna	400 592,00
	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	20 724,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 724,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 341,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 341,00
	85216	Zasiłki stałe	191 330,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 330,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 197,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 197,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
855			Rodzina	18 269 377,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 405 952,00
		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	14 405 952,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 855 883,60
		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	3 827 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 833,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 542,00
		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	7 542,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem:				56 683 617,60

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEDLEC na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 700,00
	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	11 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 700,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	2 141 826,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 903 855,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 855,56
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,40
	60095		Pozostała działalność	237 970,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 570,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
630			Turystyka	33 913,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 238,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 238,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	63095		Pozostała działalność	21 675,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 675,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	285 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	6 166 860,25

75011		Urzędy wojewódzkie	439 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
	4360	Opłaty 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)	4 220 123,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
	4260	Zakup energii	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 473,25
	4360	Opłaty 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	64 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	919 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 375,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
75095		Pozostała działalność	223 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 468,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	421 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	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	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	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	178 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	178 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00
758		Różne rozliczenia	620 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00
	4810	Rezerwy	620 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 721 445,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 354 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 525 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 646,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 328,00
	4260	Zakup energii	365 911,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 206,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 866,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 325,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 945,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 289,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 777,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 292,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00
	80104	Przedszkola	4 590 132,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 934,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 334,00
	4260	Zakup energii	177 831,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 336,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 325,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 742,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 683,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 119,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 730,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 679,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 332,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 469,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 704,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 490,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 490 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 185,00
	4220	Zakup środków żywności	650 000,00
	4260	Zakup energii	85 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 321,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 240,00
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	29 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
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 Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
80195		Pozostała działalność	122 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 650,00
851		Ochrona zdrowia	232 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00
852		Pomoc społeczna	3 098 180,09
	85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00
	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	22 224,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 224,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 341,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85216	Zasiłki stałe	213 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 330,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 182 745,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	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	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 928,54
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 743,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 100,00
85295		Pozostała działalność	575 249,55
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 346,25
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 452,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 170,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,19
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 119,61
	4309	Zakup usług pozostałych	4 719,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 815,00
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	18 490 893,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 405 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 249 902,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 656,11
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 566 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 770,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 206,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,00
85504		Wspieranie rodziny	83 127,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	907,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 542,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 542,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 166,59

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	469 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 846,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 540,80
	4300	Zakup usług pozostałych	41 305,79
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 500,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00
90095		Pozostała działalność	208 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 901 538,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 559 761,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 023 471,95
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 421,27
	4270	Zakup usług remontowych	151 947,40
	4300	Zakup usług pozostałych	68 756,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 664,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
	92116	Biblioteki	221 426,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 426,24
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 350,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	286 800,00
	92601	Obiekty sportowe	112 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 600,00

		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Razem:				59 420 541,63
---------------	--	--	--	---------------

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Odbudowa zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni	50 000,00
600			Transport i łączność	1 495 000,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 295 000,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,40
			Budowa drogi w Kiełkowie	100 000,00
			Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui	200 000,00
			Budowa drogi w Zakrzewie	50 000,00
			FS Żodyń - przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodynii	10 000,40
			Przebudowa drogi gminnej w Kiełpinach - etap III	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grójec Mały	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wielkiej Wsi	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy - etap V	25 000,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu - etap I	240 000,00
			Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Karna - etap II	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup nieruchomości	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	905 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy	289 578,00
			Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy	615 422,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00
			FS Jaromierz - budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00
			FS Kiełkowo - projekt oświetlenia ulicznego	1 500,00
			FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00
			FS Siedlec -uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Siedlcu	2 000,00

			FS Żodyń - oświetlenie na ulicy Sosnowej	5 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 164,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 164,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 664,46
			FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	11 164,46
			FS Kiełpiny - montaż klimatyzacji	11 500,00
			FS Mariankowo - wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	15 000,00
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Belęcin, Wielka Wieś i Żodyń poprzez budowę placów zabaw	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			FS Kopanica - zakup kosiarki - traktora do koszenia	15 500,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			FS Siedlec - budowa domku typu wigwam Siedlec	27 000,00
			FS Stara Tuchorza - budowa boiska sportowego koło sali - boisko do siatkówki	10 000,00
Razem				2 874 664,86

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

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI
W 2021 roku - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	97 673,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 673,00
		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	97 673,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 468,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00
		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	2 468,00
855			Rodzina	18 240 544,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 405 952,00
		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	14 405 952,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 050,00
		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	3 827 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 542,00
		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	7 542,00
Razem:				18 340 685,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	97 673,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 673,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00
855			Rodzina	18 240 544,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 405 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 249 902,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 656,11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 566 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 830,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		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	3 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 206,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 542,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 542,00
Razem:				18 340 685,00

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

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI na 2021 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	121 502,03
	85295		Pozostała działalność	121 502,03
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 346,25
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 452,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,19
		4307	Zakup usług pozostałych	40 119,61
		4309	Zakup usług pozostałych	4 719,95
Razem:				121 502,03

PRZYCHODY BUDŻETU w 2021 roku

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	615 422,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	121 502,03
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00

Razem: 3736924,0300

ROZCHODY BUDŻETU GMINY SIEDLEC w 2021 roku

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00

Razem: 1000000,0000

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 264 898,19
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 023 471,95
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			221 426,24
RAZEM				20 000,00		1 244 898,19
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						696 311,75
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	30 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			275 513,00
852	85295	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 346,25		
852	85295	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 452,50		
900	90001	6230	Dotacja celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		
921	92109	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		
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				420 798,75		275 513,00

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			DOCHODY	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			WYDATKI	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	40 000,00
		6230	Dotacja celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00

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

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	615 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	615 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 422,00
			Budowa sali gminastycznej w Kopanicy	615 422,00
Razem:				615 422,00

Wydatki funduszu sołeckiego na 2021 rok

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	170 826,16
	60016		Drogi publiczne gminne	168 855,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 855,56
			FS Boruja - zakup płyt na drogę	7 000,00
			FS Chobienice - zakup płyt na budowę drogi gminnej	10 000,00
			FS Grójec Mały - zakup kruszywa na drogi	12 500,00
			FS Grójec Wielki - zakup kruszywa na drogi	3 500,00
			FS Karna - zakup emulsji asfaltowych do łatania dróg	1 000,00
			FS Karna - zakup materiałów na budowę drogi w Karnie	17 968,18
			FS Karna - zakup tłucznia	5 000,00
			FS Kielpiny - zakup materiałów na drogę	9 000,00
			FS Kopanica - zakup kostki brukowej	11 670,20
			FS Mariankowo - zakup materiałów na drogę	5 717,18
			FS Nowa Tuchorza - zakup materiałów na budowę chodnika przy sali wiejskiej	8 000,00
			FS Reklin - zakup tłucznia na drogi gminne	6 000,00
			FS Wojciechowo - zakup materiałów na budowę dróg gminnych w Wojciechowie	7 000,00
			FS Żodyń - zakup tłucznia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			FS Boruja - równanie dróg	4 000,00
			FS Godziszewo - projekt na drogę	18 000,00
			FS Grójec Mały - zakup kruszywa na drogi	1 000,00
			FS Jażynec - równanie dróg polnych	2 000,00
			FS Kielkowo - równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kielkowo	6 000,00
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenów gminnych	9 000,00
			FS Wojciechowo - budowa drogi gminnej - projekt	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,40
			FS Żodyń - przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodynii	10 000,40
	60095		Pozostała działalność	1 970,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,20
			FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	1 570,20
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	400,00
630			Turystyka	27 413,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 238,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			FS Wąchobno - wyrzeźbienie wizerunku dudziarza	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 238,04
			FS Jażynec - budowa miejsca spotkań i rekreacji	4 238,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			FS Grójec Mały - zagospodarowanie terenu przy Promenadzie Grójeckiej"	3 500,00
			FS Wąchobno - utwardzenie terenu pod altanką nad jeziorem	2 500,00
	63095		Pozostała działalność	15 175,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			FS Wielka Wieś - zagospodarowanie terenu " Pod Dębami"	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 175,74
			FS Wielka Wieś - zagospodarowanie terenu " Pod Dębami"	11 175,74
750			Administracja publiczna	8 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			FS Grójec Wielki - organizacja imprez aktywizacyjnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
			FS Grójec Wielki - organizacja imprez aktywizacyjnych	5 000,00
			FS Siedlec - środki przeznaczone na wsparcie kultury Siedleckiej	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			FS Chobienice - zakup ubrania specjalnego dla jednostki OSP	3 000,00
			FS Kopanica - doposażenie OSP Kopanica	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 346,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 846,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 540,80
			FS Belęcin - utrzymanie terenów zielonych	6 000,00
			FS Boruja - utrzymanie terenów zielonych	411,59
			FS Chobienice - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	6 000,00
			FS Grójec Mały - pielęgnacja terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych	358,65
			FS Jaromierz - zakup paliwa	200,00
			FS Jażynec - utrzymanie terenów zielonych	800,00
			FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	500,00
			FS Kielkowo - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	764,35
			FS Kielpiny - dbanie o tereny zielone oraz rekreacyjne	1 300,00
			FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	2 000,00
			FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	500,00
			FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	2 170,20
			FS Wąchobno - utrzymanie porządku w sołectwie	600,00
			FS Wojciechowo - zakup materiałów do wykaszania	336,01
			FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	600,00
			FS Żodyń - utrzymanie czystości	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 305,79
			FS Belęcin - utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
			FS Godziszewo - wykaszanie poboczy	300,00
			FS Grójec Wielki - utrzymanie porządku w sołectwie oraz terenów zielonych	4 600,00
			FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 900,00
			FS Kielkowo - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	500,00
			FS Kielpiny - dbanie o tereny zielone oraz rekreacyjne	400,00
			FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	2 000,00
			FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
			FS Wąchobno - utrzymanie porządku w sołectwie	1 205,79
			FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00
			FS Żodyń - utrzymanie czystości	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00

		FS Jaromierz - budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00
		FS Kielkowo - projekt oświetlenia ulicznego	1 500,00
		FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00
		FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Siedlcu	2 000,00
		FS Żodyń - oświetlenie na ulicy Sosnowej	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 289,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 289,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 421,27
		FS Bełęcin - aktywizacyjne spotkania mieszkańców	7 000,00
		FS Bełęcin - wyposażenie sali wiejskiej	4 000,00
		FS Bełęcin - zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	5 000,00
		FS Boruja - organizacja imprez aktywizacyjnych	5 000,00
		FS Boruja - wyposażenie sali wiejskiej i terenu w sołectwie	13 000,00
		FS Chobienice - aktywizacja mieszkańców polegająca na organizowaniu spotkań wiejskich	6 170,20
		FS Godziszewo - aktywizacja- organizacja imprez	3 396,44
		FS Godziszewo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 300,00
		FS Grójec Wielki - wyposażenie sali wiejskiej oraz terenu wokół sołectwa	1 975,63
		FS Jaromierz - aktywizacyjne spotkania mieszkańców	3 500,00
		FS Jaromierz - wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00
		FS Jażyniec - aktywizacja mieszkańców	4 000,00
		FS Jażyniec - wyposażenie sali wiejskiej	3 000,00
		FS Jażyniec - zakup monitoringu na plac zabaw	2 000,00
		FS Karna - organizacja spotkań aktywizacyjnych	1 500,00
		FS Kielkowo - aktywizacja społeczności polegająca na organizowaniu spotkań mieszkańców	2 600,00
		FS Kielkowo - remont sali wiejskiej	3 000,00
		FS Kiełpiny - organizacja imprez aktywizacyjnych	4 000,00
		FS Kiełpiny - wyposażenie sali wiejskiej oraz terenu wokół	8 080,00
		FS Kopanica - organizacja spotkań wiejskich	1 000,00
		FS Kopanica - doposażenie sali wiejskiej	3 000,00
		FS Mariankowo - zakup ławek rekreacyjnych	1 500,00
		FS Nieborza - organizacja imprez wiejskich	1 000,00
		FS Nieborza - remont świetlicy wiejskiej	6 107,76
		FS Nieborza - zakup klimatyzacji	5 000,00
		FS Nowa Tuchorza - organizacja imprez aktywizacyjnych	2 679,41
		FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia sali wiejskiej i terenu wokół, utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		FS Reklin - organizacja spotkań wiejskich itp.	3 305,93
		FS Reklin - remont sali wiejskiej	1 500,00
		FS Stara Tuchorza - aktywizacja mieszkańców	4 000,00
		FS Stara Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	2 000,00
		FS Stara Tuchorza - wyposażenie sali wiejskiej	3 688,97
		FS Tuchorza - doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
		FS Tuchorza - organizacja imprez wiejskich	2 000,00
		FS Wąchabno - spotkania aktywizacyjne z mieszkańcami	2 000,00
		FS Wąchobno - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	1 000,00
		FS Wielka Wieś - organizacja imprez aktywizacyjnych	1 116,93
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań aktywizacyjnych	2 000,00
		FS Żodyń - organizacja imprez aktywizujących	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 947,40
		FS Bełęcin - remont sali wiejskiej	11 123,02
		FS Chobienice - remont świetlicy wiejskiej	22 000,00
		FS Jażyniec - remont sali wiejskiej	15 000,00
		FS Kielkowo - remont sali wiejskiej	2 000,00

		FS Kiełpiny - remont sali wiejskiej	5 399,62
		FS Kopanica - remont dachu na sali wiejskiej	5 000,00
		FS Mała Wieś - remont sali wiejskiej	21 000,00
		FS Reklin - remont sali wiejskiej	12 000,00
		FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	32 000,00
		FS Wielka Wieś - remont sali wiejskiej	8 000,00
		FS Zakrzewo - remont świetlicy wiejskiej	18 424,76
	4300	Zakup usług pozostałych	58 756,80
		FS Bełęcin - aktywizacyjne spotkania mieszkańców	5 000,00
		FS Boruja - przegląd placu zabaw	400,00
		FS Godziszewo - przegląd placu zabaw	400,00
		FS Jaromierz - aktywizacyjne spotkania mieszkańców	3 500,00
		FS Jaromierz - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Jażyniec - aktywizacja mieszkańców	2 000,00
		FS Jażyniec - zakup monitoringu na plac zabaw	500,00
		FS Kiełkowo - aktywizacja społeczności polegająca na organizowaniu spotkań mieszkańców	1 500,00
		FS Kiełkowo - przegląd placu zabaw	400,00
		FS Kiełpiny - organizacja imprez aktywizacyjnych	1 500,00
		FS Mała Wieś - przegląd terenów rekreacyjnych	556,80
		FS Nieborza - organizacja imprez wiejskich	1 500,00
		FS Nieborza - remont świetlicy wiejskiej	7 100,00
		FS Nieborza - zakup klimatyzacji	2 500,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup klimatyzacji do sali wiejskiej wraz z wykonaniem usługi montażu	6 000,00
		FS Reklin - usługi serwisowe	1 500,00
		FS Siedlec - organizacja imprez aktywizacyjnych w Siedlcu	8 000,00
		FS Stara Tuchorza - aktywizacja mieszkańców	2 000,00
		FS Tuchorza - organizacja imprez wiejskich	2 000,00
		FS Wąchoбно - wyposażenie sali wiejskiej	1 800,00
		FS Wąchoбно - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	3 800,00
		FS Wojciechowo - przegląd placu zabaw	400,00
		FS Zakrzewo - organizacja spotkań aktywizacyjnych	4 000,00
		FS Żodyń - organizacja imprez aktywizujących	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 664,46
		FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	11 164,46
		FS Kiełpiny - montaż klimatyzacji	11 500,00
		FS Mariankowo - wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
		FS Kopanica - zakup kosiarki - traktora do koszenia	15 500,00
926		Kultura fizyczna	56 200,00
	92601	Obiekty sportowe	56 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		FS Kiełkowo - zakup bramek do gry w piłkę	4 000,00
		FS Reklin - zakup art. remontowych	2 000,00
		FS Siedlec - zakup kostki dla miejscowości Siedlec	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		FS Kopanica - utrzymanie boiska i szatni	3 000,00
		FS Reklin - przegląd placu zabaw	600,00
		FS Reklin - wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego	3 000,00
		FS Siedlec - utrzymanie boiska na stadionie w Siedlcu	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		FS Siedlec - budowa domku typu wigwam Siedlec	27 000,00
		FS Stara Tuchorza - budowa boiska sportowego koło sali - boisko do siatkówki	10 000,00

	Razem:	734 676,46
--	---------------	------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107/2020

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 9 listopada 2020 roku

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SIEDLEC
na 2021 rok

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY SIEDLEC na 2021 rok

Przygotowując projekt budżetu na 2021 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 2020 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 232.000,00 zł (z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii).

Z kwoty dochodów zabezpieczono, przypadający na 2021 rok wykup papierów

wartościowych w wysokości 1.000.000,00 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 Doksztalanie i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 79.194,00 zł, zgodnie z art. 70a ust. 1 Ustawy Karta Nauczyciela. Wydatki na zadania oświatowe zaplanowano na poziomie 23.721.445,00 zł, przy subwencji oświatowej 12.009.336,00 zł.

Z budżetu Gminy zaplanowano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 1.023.471,95 zł i Biblioteki w wysokości 221.426,24 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem obiektów, dotacje celową w wysokości 20.000,00 zł, a także dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 696.311,75 zł, w tym dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 275.513,00 zł.

Zaplanowano również wniesienie udziałów do Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Spółka z o.o. w wysokości 469.000,00 zł.

W planowanym budżecie Gminy na rok 2021 dochody wyniosą 56.683.617,60 zł, z tego dział:

Gospodarka mieszkaniowa 491.000,00 zł - głównie: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 250.000,00 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 132.673,00 zł - z tego w głównej mierze dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 97.673,00 zł. Pozostała kwota to odsetki i wpływy z różnych dochodów.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.468,00 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 21.166.554,00 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 – 5.418.380,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.527.000,00 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 – 232.000,00 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 – 11.834.174,00 zł, z czego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 11.334.174,00 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych 500.000,00 zł.

Różne rozliczenia 14.632.973,00 zł - z tego część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana jest na poziomie 12.009.336,00 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa planowana jest na poziomie 2.623.637,00 zł. Powyższe kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020.

Oświata i wychowanie 1.547.980,00 zł – kwota 889.000,00 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 558.980,00 zł tj. (1.471,00 zł x 380 uczniów).

Pomoc społeczna 400.592,00 zł - z tego w głównej mierze: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 315.592,00 zł, natomiast kwota 10.000,00 zł pochodzi z tytułu usług opiekuńczych.

Ponadto, w rozdziale pozostała działalność - zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domu SENIOR.

Rodzina 18.269.377,60 zł – z tego 14.405.952,00 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 3.827.050,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 28.833,60 zł to udział gminy w dochodach z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast kwota 7.542,00 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.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40.000,00 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 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W dochodach na 2021 rok nie zaplanowano środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ w całości zadanie to zostało przekazane do realizacji Związkiowi Międzygminnemu „Obra”.

W planowanym budżecie Gminy na 2021 rok wydatki wyniosą 59.420.541,63 zł, z tego dział:

Rolnictwo i łowiectwo 136.700,00 zł – wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej wyniosą 11.700,00 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 uchwałą nr XXI/118/2020 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Siedlec oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia oraz zgodnie z złożonymi wnioskami o przyznanie dotacji na konserwacje 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 55.000,00 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł na odbudowę zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni.

Transport i łączność 2.141.826,16 zł – zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na inwestycje m.in.:

- „Budowa drogi w Kielkowie” na kwotę 100.000,00 zł,
- „Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui” na kwotę 200.000,00 zł,
- „Budowa drogi w Zakrzewie” na kwotę 50.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w Kiełpinach – etap III” – 25.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grójec Mały” – 25.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie” na kwotę 220.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Wielkiej Wsi” na kwotę 200.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy – etap V” na kwotę 25.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Słonecznej w Siedlcu – etap I” na kwotę 240.000,00 zł,
- „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Karna – etap II” na kwotę 200.000,00 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.

W rozdziale pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. W niniejszym dziale zaplanowano zadania dotyczące funduszu sołeckiego.

Turystyka 33.913,78 zł - z przeznaczeniem na rozwój turystyki oraz zabezpieczenie miejsca do kąpielii, w tym na wynagrodzenia bezosobowe kwota 2.000,00 zł. W niniejszym dziale zaplanowano zadania dotyczące funduszy sołeckich.

Gospodarka mieszkaniowa 326.450,00 zł - kwota jest przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki mieszkaniowej. Na modernizację budynków komunalnych przeznaczono kwotę 100.000,00 zł.

Działalność usługowa 100.000,00 zł - z przeznaczeniem na koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna 6.166.860,25 zł - z tego administracja zlecona 400.310,00 zł, (przy dotacji 97.673,00 zł), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – kwota 395.350,00 zł. Dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z zadaniami zleconymi. Zaplanowana na rok 2021 kwota 439.060,00 zł jest zasadna i stanowi koszt rzeczywisty zleconych Gminie zadań w ww. zakresie. Koszty rady gminy 150.250,00 zł; koszty urzędu gminy to kwota 4.220.123,25 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 3.502.350,00 zł, na zakup usług remontowych kwota 50.000,00 zł (z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych); na promocję Gminy przewiduje się kwotę 214.885,00 zł; na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się kwotę 919.142,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 761.387,00 zł; na pozostałą działalność przewiduje się kwotę 223.400,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.468,00 zł - z czego na wynagrodzenia 1.200,00 zł, ich pochodne 240,00 zł, materiały i wyposażenie 1.028,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów spisów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 425.800,00 zł w tym: na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 30.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 46.000,00 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 sołectkiego wsi Chobienice i Kopanica wydatki na zakup ubrań specjalistycznych dla OSP Chobienice 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 178.000,00 zł - z przeznaczeniem na obsługę samorządowych papierów wartościowych (w przypadku zmiany oprocentowania obligacji może zaistnieć potrzeba zmiany kwoty na obsługę długu publicznego).

Różne rozliczenia 620.000,00 zł - z tego:

- rezerwa celowa na wydatki oświatowe 200.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 170.000,00 zł,
- rezerwa ogólna 250.000,00 zł.

Oświata i wychowanie 23.721.445,00 zł - z tego wydatki na szkoły podstawowe zaplanowano na poziomie 15.354.300,00 zł, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 144.412,00 zł, na przedszkola 4.590.132,00 zł, na dowożenie uczniów do szkół 800.000,00 zł, doszkąlanie nauczycieli 79.194,00 zł, stołówki szkolne i przedszkolne 2.490.157,00 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 29.600,00 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 122.650,00 zł. Przy ustalaniu wydatków oświatowych, poza wynagrodzeniami, kierowano się wydatkami roku 2020 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

17.782.832,00 zł. Na remonty zaplanowano kwotę 225.542,00 zł. Zaplanowano wydatki na inwestycje w kwocie 905.000,00 zł (w tym kwota 615.422,00 zł uzyskana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na zadanie „Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy”.

W rozdziale – Przedszkola – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 275.513,00 zł.

W rozdziale – pozostała działalność – zaplanowano wydatki na kwotę 122.650,00 zł w tym m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92.650,00 zł oraz wydatki związane z zawodami sportowymi i konkursami.

Ochrona zdrowia 232.000,00 zł - na zwalczanie patologii związanej z narkotykami przeznaczono 10.000,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 222.000,00 zł (zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 158.060,00 zł.

Pomoc społeczna 3.098.180,09 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 – 620.000,00 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 – 22.224,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 229.341,00 zł, dodatki mieszkaniowe – 25.000,00 zł, zasiłki stałe – 213.330,00 zł, ośrodki pomocy społecznej – 1.182.745,54 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 89.090,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania - 138.100,00 zł.

Poza tym, w rozdziale - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 575.249,55 zł na realizację zadania Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu.

W rozdziale - Ośrodki pomocy społecznej - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczono kwotę 897.047,00 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 18.490.893,64 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 – 14.405.952,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.944.272,00 zł, wspieranie rodziny – 83.127,64 zł, rodziny zastępcze – 50.000,00 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 – 7.542,00 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale rodzina na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczono kwotę 524.587,63 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.496.166,59 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 269.000,00 zł, na zadanie „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny” na kwotę 200.000,00 zł. Zaplanowano dotacje celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 50.0000,00 zł. Środki w wysokości 40.000,00 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale – oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 3.000,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.

W rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 79.846,59 zł. Środki przeznacza się na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów, obsadzanie i utrzymanie terenów zielonych, usługi związane z wycinaniem lub obcinaniem drzew gminnych, zagospodarowanie, porządkowanie i pielęgnowanie terenów zielonych na terenie Gminy. W niniejszym dziale zaplanowano zadania dotyczące funduszu sołeckiego.

W rozdziale - oświetlenie ulic, placów i dróg - przeznaczono kwotę 650.500,00 zł, z tego na zakup usług remontowych 176.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego. Ponadto, przewidziano wydatki na inwestycje w wysokości 124.500,00 zł na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego”- 100.000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 24.500,00 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano 208.820,00 zł, w tym wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników gospodarczych oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.901.538,12 zł - z czego na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury przewidziano kwotę 1.023.471,95 zł, dla Biblioteki 221.426,24 zł.

Poza tym, zaplanowano wydatki na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zadanie pn. „Grójecka Noc Świętojańska” w wysokości 20.000,00 zł. Ponadto, zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Bełęcin, Wielka Wieś i Żodyń poprzez budowę placów zabaw”.

Pozostałe wydatki to, w głównej mierze wydatki funduszu sołeckiego.

W rozdziale – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w pracach remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 100.000,00 zł.

Kultura fizyczna 286.800,00 zł - z tego, w rozdziale – obiekty sportowe – zaplanowano wydatki na kwotę 112.200,00 zł.

W rozdziale - zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się kwotę 174.600,00 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.

Pozostałe wydatki to, w głównej mierze wydatki funduszu sołeckiego.

W planowanym budżecie Gminy na 2021 rok przychody wyniosą 3.736.924,03 zł z tego:

- **z tytułu pożyczek i kredytów** w 2021 roku zaplanowano w wysokości 2.000.000,00 zł na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na zadania inwestycyjne. Spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań rozpisano w latach 2022-2025.

- **z tytułu niewykorzystanych środków** wynikających z rozliczeń dochodów uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 615.422,00 zł.

- **z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku** wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. W związku z sytuacją epidemiologiczną zawieszono działalność Dziennego Domu Pomocy w Siedlcu, jednocześnie przesuwając działalność na rok 2021. Zadanie realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota przychodów wynosi 121.502,03 zł.

- **z tytułu wolnych środków** w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

W planowanym budżecie Gminy na 2021 rok rozchody wyniosą 1.000.000,00 zł z tytułu wykupu papierów wartościowych zgodnie z harmonogramem.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 107/2020

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 9 listopada 2020 roku

DODATKOWE
MATERIAŁY INFORMACYJNE

Z kwoty przychodów zabezpieczono, przypadający na 2021 rok, wykup papierów wartościowych w wysokości 1.000.000,00 zł. Przewidywane zadłużenie, przy w pełni realizowanym budżecie, będzie wynosić **8.150.000,00 zł**, tj. 14,38 % planowanych dochodów. Na kwotę zadłużenia, składają się wyemitowane przez Gminę Siedlec, papiery wartościowe w kwocie 6.150.000,00 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Siedlec w kolejnych latach budżetowych przedstawia się następująco:

- rok 2021 - 8.150.000,00 zł,
- rok 2022 - 6.000.000,00 zł,
- rok 2023 - 5.500.000,00 zł,
- rok 2024 - 5.000.000,00 zł,
- rok 2025 - 3.000.000,00 zł.

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