

**UCHWAŁA NR XXXVIII/211/2021
RADY GMINY SIEDLEC**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054), Rada Gminy Siedlec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 51.801.254,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.500.732,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.300.522,00 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 9.200.497,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 57.051.254,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 48.567.571,48 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.483.682,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 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 9.200.497,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5.250.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy 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 1.428.101,41 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.062.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 do kwoty 2.000.000,00 zł, między zadaniami w ramach tego samego działu i z wydatków bieżących,
- 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 2022 rok,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 6) 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 267.500,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 257.500,00 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 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Określa się plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z j.s.t. w kwocie 95.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 400.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 525.000,00 zł, z tego:

a) na wydatki oświatowe w wysokości 400.000,00 zł,

b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125.000,00 zł.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw w wysokości 785.438,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Siedlec

Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/211/2021 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEDELEC na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	150 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 374 522,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 522,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	50 000,00
		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	2 130 522,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 000,00
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	117 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 337,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 337,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 508,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 435 644,00
	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	5 703 195,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	418 095,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 708 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	476 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	543 000,00
	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	400 000,00
	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	240 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 591 949,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 744 233,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	847 716,00
758		Różne rozliczenia	15 449 974,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 543 670,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 543 670,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 906 304,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 304,00
801		Oświata i wychowanie	1 728 086,00
	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	901 086,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 086,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	810 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00
	0830	Wpływy z usług	435 000,00
852		Pomoc społeczna	342 531,00
	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	19 892,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 892,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00
85216		Zasiłki stałe	182 717,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 717,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 822,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 822,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
85295		Pozostała działalność	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
855		Rodzina	9 170 652,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 257 844,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 255 344,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 897 784,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 830 784,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 524,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 524,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

Razem:	51 801 254,00
---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/211/2021 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEDELEC na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 700,00
	01008		Melioracje wodne	71 000,00
		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	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	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	2 975 675,35
	60011		Drogi publiczne krajowe	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 183 675,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 575,35
	60095		Pozostała działalność	212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
630			Turystyka	42 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 050,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	283 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		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	6 837 511,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 651,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 770,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
		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)	4 831 212,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 582,34
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		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	1 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	834 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00
75095		Pozostała działalność	316 011,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 211,94
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	625 200,00
	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	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
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	125 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00
758		Różne rozliczenia	925 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	925 000,00
	4810	Rezerwy	925 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 381 573,56
	80101	Szkoły podstawowe	19 371 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	434 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 710,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 935,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 505,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 650 790,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 522,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 870,00

80104		Przedszkola	4 657 160,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 759,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	196 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 310,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 588,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 052 605,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 805,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	920 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 425,56
	4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 025,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 509 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 930,00
	4220	Zakup środków żywności	650 000,00
	4260	Zakup energii	92 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 937,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
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	309 416,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 000,00
80195		Pozostała działalność	143 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 803,00
851		Ochrona zdrowia	267 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	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	520,00
	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	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 798 878,41
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	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	20 892,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 892,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	201 217,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 717,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 134 046,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 026,89
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	736,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85295		Pozostała działalność	391 382,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 662,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00
	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	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
855		Rodzina	9 427 890,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 257 844,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 238 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 583,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,85
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 126,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 615 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 973,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 371,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,04
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 686,95
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00
85504		Wspieranie rodziny	80 395,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 524,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 524,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 118,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 000,00

		6230	Dotacja celowa 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	95 018,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 555,05
		4300	Zakup usług pozostałych	54 463,72
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 100,00
		4260	Zakup energii	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 698,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 761 201,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 037 711,16
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 792,15
		4270	Zakup usług remontowych	153 197,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 500,00
	92116		Biblioteki	150 390,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 390,25
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4260	Zakup energii	350,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
	92195		Pozostała działalność	380 757,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 873,68
		4270	Zakup usług remontowych	33 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 198,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 585,17
926			Kultura fizyczna	280 750,00
	92601		Obiekty sportowe	105 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 850,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00

	Razem:	57 051 254,00
--	---------------	---------------

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/211/2021 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2021 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 rok

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	2 355 575,35
	60011		Drogi publiczne krajowe	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32 - wykonanie dokumentacji projektowej	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 575,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 575,35
			Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu	70 000,00
			Budowa chodnika w Jaromierzu	20 000,00
			Budowa drogi na działce nr 341 w Starej Tuchorzy	70 000,00
			Budowa drogi w Godziszewie	300 000,00
			FS Mariankowo - przebudowa drogi gminnej w Mariankowie - dokończenie	24 280,15
			FS Nieborza - realizacja projektu budowy chodnika	21 295,20
			Przebudowa drogi gminnej 565545 w Wielkiej Wsi	170 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodynii - etap IV	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedlowa	800 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Wykup gruntów	15 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 900 522,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 900 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 522,00
			Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy	4 350 522,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00
			FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00
			FS Reklin - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2 100,00
			FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	2 000,00
			FS Żodyń - uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej	3 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 085,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 500,00
			Florianówka - utworzenie centrum integracji i tradycji	23 500,00
			FS Kopanica - budowa miejsca spotkań i rekreacji	10 000,00
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu	192 000,00
	92195		Pozostała działalność	189 585,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 585,17
			FS Godziszewo - budowa miejsca rekreacji	18 585,17
			FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	30 000,00
			FS Siedlec - modernizacja placu zabaw w Siedlcu	19 000,00
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę placów zabaw	75 000,00
			Szarka Reklin-Reklinek - utworzenie miejsca integracji i rywalizacji dla mieszkańców obu wsi	23 500,00
			Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji w Godziszewie	23 500,00
926			Kultura fizyczna	28 900,00
	92601		Obiekty sportowe	28 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00
			FS Reklin - uzupełnienie oświetlenia na boisku sportowym	12 300,00
			FS Siedlec - budowa domku typu wigwam w Siedlcu	16 600,00
Razem				8 193 682,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/211/2021 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2021 roku

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI
W 2022 roku - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	97 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 337,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 337,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 508,00
855			Rodzina	9 100 652,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 255 344,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 255 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 830 784,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 830 784,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 524,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 524,00
Razem:				9 200 497,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	97 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 337,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
855			Rodzina	9 100 652,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 255 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 238 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 583,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 830 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 615 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 803,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,04
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 686,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 524,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 524,00
Razem:				9 200 497,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/211/2021 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2021 roku**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SIEDELEC W 2022 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	1 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 900 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00

Razem: 6900000,0000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/211/2021 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2021 roku

ROZCHODY BUDŻETU GMINY SIEDLEC w 2022 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 650 000,00

Razem: 1650000,0000

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/211/2021 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2021 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 428 101,41
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 037 711,16
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			150 390,25
RAZEM				240 000,00		1 188 101,41
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 062 642,00
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	30 000,00		
754	75412	6230	Dotacja celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			570 226,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			232 416,00
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		
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				260 000,00		802 642,00

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			DOCHODY	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			WYDATKI	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			WYDATKI	1 000 000,00
600			Transport i łączność	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedlowa	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach	200 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/211/2021 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/211/2021 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2021 roku

Wydatki funduszu sołeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	153 675,35
	60016		Drogi publiczne gminne	153 675,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00
			FS Chobienice - zakup kostki na budowę chodnika	5 000,00
			FS Chobienice - zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	7 500,00
			FS Grójec Mały - zakup kruszywa na drogę	13 600,00
			FS Jażynec - równanie dróg gminnych	6 000,00
			FS Karna - zakup emulsji asfaltowej do łatania dróg	4 000,00
			FS Karna - zakup materiałów na budowę drogi w Karnie	18 000,00
			FS Kielkowo - zakup tłucznia na drogi gminne sołectwa Kielkowo	10 000,00
			FS Żodyń - zakup kostki brukowej 8 cm	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			FS Kopanica - remont chodnika	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			FS Boruja - równanie dróg	4 000,00
			FS Jażynec - równanie dróg gminnych	4 000,00
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenów	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 575,35
			FS Mariankowo - przebudowa drogi gminnej w Mariankowie - dokończenie	24 280,15
			FS Nieborza - realizacja projektu budowy chodnika	21 295,20
630			Turystyka	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			FS Wąchabno - zakup tablic informacyjnych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			FS Kopanica - doposażenie OSP Kopanica	3 000,00
			FS Stara Tuchorza - wyposażenie dla OSP	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 118,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 018,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 555,05
			FS Belęcin - utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			FS Boruja - utrzymanie terenów zielonych	700,00
			FS Chobienice - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	5 763,65
			FS Grójec Mały - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	4 190,55
			FS Jażynec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych	850,00
			FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	500,00
			FS Kielpiny - dbanie o tereny zielone	1 300,00
			FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	2 663,65
			FS Reklin - utrzymanie czystości, zieleni	800,00
			FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
			FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00
			FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	800,00
			FS Wojciechowo - dbanie o tereny zielone	587,20

		FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	3 600,00
		FS Żodyń - utrzymanie czystości	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 463,72
		FS Belęcin - utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
		FS Godziszewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	700,00
		FS Grójec Wielki - utrzymanie terenów zielonych oraz porządku w sołectwie	4 400,00
		FS Jażynec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych	4 613,72
		FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00
		FS Kielkowo - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 500,00
		FS Kielpiny - dbanie o tereny zielone	250,00
		FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	2 500,00
		FS Reklin - utrzymanie czystości, zieleni	1 200,00
		FS Siedlec - utrzymanie porządku oraz terenów zielonych	1 000,00
		FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
		FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	3 000,00
		FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	1 600,00
		FS Wielka Wieś - utrzymanie zieleni	3 000,00
		FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00
		FS Żodyń - utrzymanie czystości	300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
		FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00
		FS Reklin - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2 100,00
		FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	2 000,00
		FS Żodyń - uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 744,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 986,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 789,15
		FS Belęcin - remont sali wiejskiej oraz wyposażenie	2 750,00
		FS Boruja - wyposażenie sali wiejskiej i terenu w sołectwie	1 500,00
		FS Godziszewo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 600,00
		FS Grójec Wielki - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej oraz terenów wokół	7 698,91
		FS Jażynec - wyposażenie sali wiejskiej	2 000,00
		FS Karna - doposażenie sali wiejskiej i terenów wokół	2 000,00
		FS Kielpiny - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	4 000,00
		FS Kielpiny - wyposażenie oraz remont sali wiejskiej	3 800,00
		FS Kopanica - doposażenie oraz remont sali wiejskiej	3 000,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup materiału na budowę chodnika przy sali wiejskiej	6 000,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia sali wiejskiej i terenu wokół, utrzymanie terenów zielonych	5 124,66
		FS Reklin - wyposażenie sali wiejskiej	3 000,00
		FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie sali wiejskiej	4 414,55
		FS Tuchorza - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 163,65
		FS Wąchabno - zagospodarowanie terenu wokół sali oraz jej wyposażenie	7 537,38
		FS Wojciechowo - wyposażenie sali wiejskiej	12 000,00
		FS Żodyń - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej i terenu wokół	14 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 197,73

		FS Belęcin - remont sali wiejskiej oraz wyposażenie	20 300,00
		FS Chobienice - remont świetlicy wiejskiej	25 500,00
		FS Jażynec - remont sali wiejskiej	10 000,00
		FS Kielpiny - wyposażenie oraz remont sali wiejskiej	8 666,52
		FS Kopanica - doposażenie oraz remont sali wiejskiej	10 000,00
		FS Mała Wieś - remont sali wiejskiej	18 772,80
		FS Nowa Tuchorza - zakup klimatyzacji do sali wiejskiej wraz z wykonaniem usługi montażu	6 000,00
		FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie sali wiejskiej	2 000,00
		FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	28 000,00
		FS Wielka Wieś - remont sali wiejskiej	8 000,00
		FS Zakrzewo - remont dachu świetlicy wiejskiej	15 958,41
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		FS Boruja - wyposażenie sali wiejskiej i terenu w sołectwie	300,00
		FS Grójec Wielki - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej oraz terenów wokół	600,00
		FS Karna - doposażenie sali wiejskiej i terenów wokół	400,00
		FS Żodyń - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej i terenu wokół	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Kopanica - budowa miejsca spotkań i rekreacji	10 000,00
92195		Pozostała działalność	258 757,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 873,68
		FS Belęcin - aktywizacja spotkań mieszkańców	6 000,00
		FS Boruja - dbanie o tereny rekreacyjne	17 725,61
		FS Boruja - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Chobienice - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Godziszewo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 100,00
		FS Jaromierz - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Jaromierz - utrzymanie i przegląd terenów rekreacyjnych	276,08
		FS Jażynec - organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00
		FS Karna - organizacja spotkań aktywizacyjnych	3 745,68
		FS Kielkowo - aktywizacja społeczności polegająca na organizowaniu imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców	3 606,91
		FS Kopanica - organizacja spotkań kulturalno-sportowych dla mieszkańców	4 000,00
		FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 000,00
		FS Nowa Tuchorza - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Reklin - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 030,62
		FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	4 563,65
		FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	500,00
		FS Stara Tuchorza - aktywizacja mieszkańców	4 000,00
		FS Tuchorza - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Tuchorza - zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	10 000,00
		FS Wąchabno - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Wielka Wieś - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	625,13

		FS Wielka Wieś - przegląd oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	2 700,00
		FS Wojciechowo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	4 500,00
		FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 100,00
		FS Kielkowo - budowa placu zabaw	7 000,00
		FS Kiełpiny - uzupełnienie oraz remont miejsca rekreacyjnego	25 100,00
		FS Wojciechowo - przegląd oraz remont placu zabaw	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 198,57
		FS Belęcín - aktywizacja spotkań mieszkańców	6 000,00
		FS Belęcín - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	2 500,63
		FS Boruja - dbanie o tereny rekreacyjne	400,00
		FS Boruja - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 200,00
		FS Chobienice - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Godziszewo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 400,00
		FS Grójec Mały - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Grójec Wielki - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Jaromierz - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	4 000,00
		FS Jaromierz - utrzymanie i przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Jażynec - organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
		FS Mała Wieś - organizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00
		FS Mała Wieś - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Mariankowo - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 500,00
		FS Reklin - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	500,00
		FS Reklin - przegląd placu zabaw	600,00
		FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	4 000,00
		FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	500,00
		FS Stara Tuchorza - aktywizacja mieszkańców	4 000,00
		FS Wąchabno - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 500,00
		FS Wielka Wieś - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 000,00
		FS Wielka Wieś - przegląd oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	650,00
		FS Wielka Wieś - zagospodarowanie terenu "Pod Dębami"	9 000,00
		FS Wojciechowo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 400,00
		FS Wojciechowo - przegląd oraz remont placu zabaw	400,00
		FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 500,00
		FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	5 147,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 585,17
		FS Godziszewo - budowa miejsca rekreacji	18 585,17
		FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	30 000,00
		FS Siedlec - modernizacja placu zabaw w Siedlcu	19 000,00

926			Kultura fizyczna	49 900,00
	92601		Obiekty sportowe	49 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			FS Stara Tuchorza - budowa boiska sportowego (etap II) i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
			FS Reklin - remont szatni w Reklinku	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			FS Kopanica - utrzymanie boiska i szatni	3 000,00
			FS Siedlec - utrzymanie boiska na stadionie w Siedlcu	1 000,00
			FS Stara Tuchorza - budowa boiska sportowego (etap II) i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00
			FS Reklin - uzupełnienie oświetlenia na boisku sportowym	12 300,00
			FS Siedlec - budowa domku typu wigwam w Siedlcu	16 600,00
Razem:				785 438,42

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SIEDLEC na 2022 rok

1. DOCHODY

A. Dotacje celowe:

- Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010, 2060) **kwota 9.200.497,00 zł**
 - 1. Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie (prowadzenie USC i ewidencji ludności i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej) – 97.337,00 zł
 - 2. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców) – 2.508,00 zł
 - 3. Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 5.255.344,00 zł
 - 4. Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.830.784,00zł
 - 5. Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 14.524,00 zł

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od dysponentów środków – Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.) oraz Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DPZ-3113-45/21 z dnia 21.10.2021 r.)
- Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) **kwota 927.617,00 zł**
 - 1. Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 19.892,00
 - 2. Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20.100,00 zł
 - 3. Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 182.717,00 zł

4. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 55.822,00 zł

5. Rozdz. 80104 –Przedszkola (planowana do otrzymania z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w trakcie roku budżetowego dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2022 rok – zgodnie z art. 14d ust 2 i 3 ustawy o systemie oświaty dotację naliczono na 431 dzieci) – 649.086,00 zł.

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.).

B. Subwencje ogólne

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ➤ Część oświatowa (rozdział 75801) | 12.543.670,00 zł |
| ➤ Część wyrównawcza (rozdział 75807) | 2.906.304,00 zł |

Wielkość subwencji ogólnych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021.

C. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

- | | |
|--|-------------------------|
| ➤ Podatek dochodowy od osób fizycznych | 11.744.233,00 zł |
| ➤ Podatek dochodowy od osób prawnych | 847.716,00 zł |

Plan według informacji otrzymanych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021.

D. Dochody z majątku gminy (rozdział 70005, 70007)

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| ➤ Ze sprzedaży mienia komunalnego | 2.130.522,00 zł |
|-----------------------------------|------------------------|

(Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Siedlec, dla których w chwili obecnej na ukończeniu jest procedura opracowania planu przestrzennego. Zgodnie z MPZP planowane jest wydzielenie 24 działek o powierzchni od 800-900 metrów kwadratowych oraz 8 działek o powierzchni od 1100-1200 metrów kwadratowych). Zaplanowano na podstawie prognozy sprzedaży

- | | |
|---|---------------------|
| ➤ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 20.000,00 zł |
| ➤ Wieczyste użytkowanie działek | 20.000,00 zł |
| ➤ Pozostałe dochody (odsetki) | 4.000,00 zł |

Zaplanowano na podstawie wpływów z lat 2019-2021.

E. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **50.000,00 zł**

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **150.000,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **17.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie prowadzonych ewidencji i zawartych umów.

F. Wpływy z różnych opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych

Rozdział 75615, 75616 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **10.100,00 zł**

Rozdział 90019 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **30.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2019-2021.

G. Wpływy z podatków

- Od działalności gospodarczej osób fizycznej opłacany w formie karty podatkowej (rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych)

Wpływy z Urzędu Skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów w latach 2019-2021

- Od nieruchomości (rozdział 75615, 75616) **6.860.000,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki ustalone w uchwale Nr XXXVI/191/2021 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- Rolny (rozdział 75615, 75616) **585.000,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

- Leśny (rozdział 75615, 75616) **182.000,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2021 r. i na podstawie wpływów w latach 2019-2021.

- Od środków transportowych (rozdział 75615, 75616) **1.023.000,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki ujęte w uchwale Nr XIV/69/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 24.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

- Od spadków i darowizn **10.000,00 zł**

Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wielkość zaplanowana na podstawie wpływów w latach 2019-2021.

- Od czynności cywilnoprawnych **310.000,00 zł**

Wpływy z Urzędu skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów w latach 2019-2021.

H. Oplaty

- Skarbowa (§ 0410) **50.000,00 zł**

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano na podstawie wpływów w latach 2019-2021.

- Inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) **60.000,00 zł**

Plan ustalono na podstawie wpływów w latach 2019-2021.

- Eksploatacyjna (§ 0460) **50.000,00 zł**

Plan ustalono na podstawie wpływów w latach 2019-2021.

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) **27.500,00 zł**

Zaplanowano na podstawie wpływu w sierpniu 2021.

I. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 240.000,00 zł

Zaplanowano na podstawie wpływów w latach 2019-2021.

J. Wpływy z różnych dochodów (pozostałe dochody jednostek) 45.000,00 zł

K. Dotacje z innych gmin (§ 2310) 95.000,00 zł

Dochody otrzymane od innych gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego.

L. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z gospodarki nieruchomościami

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.000,00 zł**

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **3.000,00 zł**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **3.000,00 zł**

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **10.000,00 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze **500,00 zł**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5.000,00 zł**

M. Wpływy z usług

➤ Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) **15.000,00 zł**

➤ Pozostała działalność (Senior +) **24.000,00 zł**

➤ Odpłatność za obiady (rozdział 80148) **810.000,00 zł**

➤ Wpływy z usług – przedszkole (rozdział 80104) **157.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie uchwał, zawartych umów oraz prowadzonych ewidencji.

N. Wpływy z różnych dochodów i zwrotów z lat ubiegłych

➤ Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze **2.000,00 zł**

➤ Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

➤ Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **500,00 zł**

O. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

➤ Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
100.000,00 zł x 40% = 40.000,00 zł Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od dysponenta środków – Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.)

P. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

➤ Podatek od nieruchomości **418.095,00 zł**

R. Dotacja celowa (§ 6300)

➤ Dotacja celowa **150.000,00 zł**

Dotację celową jako pomoc finansowa z Gminy Wolsztyn na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32 – wykonanie dokumentacji projektowej” na podstawie uchwały Nr XXXIV/378/2021 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej w 2022 roku Gminie Siedlec na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32.

RAZEM DOCHODY : **51.773.754,00 zł**

2. PRZYCHODY

➤ Z tytułu kredytów i pożyczek **2.000.000,00 zł**

Na pokrycie deficytu budżetu - zadań inwestycyjnych

➤ Z tytułu niewykorzystanych środków **1.000.000,00 zł**

(środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej otrzymane w 2021 roku, lecz niewykorzystane).

➤ Z tytułu wolnych środków **3.900.000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.250.000,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.650.000,00 zł.

RAZEM PRZYCHODY : **6.900.000,00 zł**

DOCHODY +PRZYCHODY =

58.673.754,00

zł

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

3. WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 132.700,00 zł

Rozdział 01008 - Melioracje

Zaplanowano dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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 remontowych, różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 51.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej wyniosą 11.700,00 zł tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł na odbudowę zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni.

Dział 600 - Transport i łączność 2.975.675,35 zł

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32 – wykonanie dokumentacji projektowej” na kwotę 580.000,00 zł, zadanie przejęte do realizacji na podstawie uchwały Nr XXXIII/181/2021 oraz porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym

Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z bieżącym utrzymaniem dróg m.in. tłuczeń, piasek, znaki drogowe, kostka brukowa, zakup usług remontowych na naprawy i remonty dróg gminnych, prace odtworzeniowe oraz zakup usług pozostałych m.in. zimowe utrzymanie dróg, prace równiarką, wykaszanie poboczy. Łączna kwota 608.100,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne m.in.:

- „Budowa drogi w Godziszewie” na kwotę 300.000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedlowa” na kwotę 800.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodynii – etap IV” – 100.000,00 zł,
- „Budowa drogi na działce nr 341 w Starej Tuchorzy” – 70.000,00 zł,
- „Budowa chodnika w Jaromierzu” na kwotę 20.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 565545 w Wielkiej Wsi” na kwotę 170.000,00 zł,
- „Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu” na kwotę 70.000,00 zł,
- „FS Mariankowo – przebudowa drogi gminnej w Mariankowie – dokończenie” na kwotę 24.280,15 zł,
- „FS Nieborza – realizacja projektu budowy chodnika” na kwotę 21.295,20 zł.

Ponadto, w rozdziale drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 153.675,35 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w łącznej kwocie 12.000,00 zł.

W niniejszym dziale zaplanowano zadanie inwestycyjne

- „Budowa ścieżek rowerowych” na kwotę 200.000,00 zł.

Rozdział 630 - Turystyka 42.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na rozwój turystyki oraz zabezpieczenie miejsca do kąpieli, w tym na wynagrodzenia bezosobowe kwota 20.000,00 zł.

W niniejszym dziale zaplanowano zadanie dotyczące funduszu sołeckiego w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 347.050,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie wydatków uwzględniono wydatki związane z podziałem oraz wyceną nieruchomości przygotowanych do sprzedaży, w tym terenów mieszkaniowych w Siedlcu oraz wydatki na wykup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego w różnych częściach gminy Siedlec (kwota 15.500,00 zł).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki mieszkaniowej m.in. energię elektryczną i wodę, remonty, ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Siedlec na łączną kwotę 183.000,00 zł.

W niniejszym dziale zaplanowano zadanie inwestycyjne

- „Modernizacja budynków komunalnych” kwota 100.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa 100.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie 100.000,00 zł planowane wydatki obejmują przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także opracowanie miejscowych planów (opracowanie planu w południowo-zachodniej części Siedlca) i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Siedlec.

Dział 750 Administracja publiczna 6.837.511,16 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Administracja zlecona 446.651,88 zł, (przy dotacji 97.337,00 zł), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – kwota 404.800,00 zł. Dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z zadaniami zleconymi. Zaplanowana na rok 2022 kwota 446.561,88 zł jest zasadna i stanowi koszt rzeczywisty zleconych Gminie zadań w ww. zakresie.

Rozdział 75022 – Rady gminy

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę w wysokości 221.770,00 zł, przeznaczoną na:

- wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy i za udział w sesjach kwota 190.920,00 zł; (w projekcie uwzględniono podwyżki diet radnych w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 8 października 2021 r. Dz. U. 2021 poz. 1834)
- bieżącą obsługę Rady Gminy – kwota 30.850,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Środki w wysokości 4.831.212,34 zł zaplanowano m.in.:

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 4.081.530,00 zł, (w rozdziale tym ujęto wydatki płacowe wszystkich stanowisk pracy w urzędzie jako rozdział podmiotowy zgodnie z wytycznymi GUS w sprawie wdrożenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych)
- Na zakup usług remontowych kwota 50.000,00 zł (z przeznaczeniem na remont dachu);
- Zakupy m.in. artykuły biurowe, remontowe, zakup czasopism, środki czystości, telefony, materiały do biura obsługi klienta, wyposażenie biur w meble, zakup sprzętu komputerowego, tonery) kwota 128.000,00 zł,
- Usługi (m.in. opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji programu LEX, usługa prawna, utrzymanie serwera) kwota 275.000,00 zł
- Szkolenia pracowników oraz podróże służbowe kwota 56.000,00 zł
- Zakup energii kwota 40.000,00 zł
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) kwota 58.000,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 73.582,34 zł
- Pozostałe wydatki bieżące kwota 69.100,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy przeznaczona jest kwota 186.880,00 zł; m. in. na wydawnictwa promocyjne, realizacje filmowe promujące imprezy w celu publikacji na stronach internetowych, organizację imprez kulturalnych m.in. Święto Powstania Wielkopolskiego, upamiętnienie zbrodni w Tuchorzy, zakup gadżetów i ulotek, nagród konkursowych i inne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Środki w wysokości 834.985,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych – GZOEASiP – jednostki budżetowej obejmującej wszystkie placówki

oświatowe gminy.

Środki przeznacza się w m.in.:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 677.705,00 zł;
- na pozostałą działalność przewiduje się kwotę 157.280,00 zł. m.in. zakupy i usługi, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Środki w wysokości 316.011,94 zł zaplanowano na:

- Diety dla sołtysów w kwocie 256.800,00 zł
- Usługi pocztowe w kwocie 43.000,00 zł
- Pozostałe wydatki w kwocie 16.211,94 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.508,00 zł

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na wynagrodzenia 1.467,00 zł, ich pochodne 291,00 zł, materiały i wyposażenie 750,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów spisów wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 629.900,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki w wysokości 625.200,00 zł zaplanowano na wydatki w tym:

- Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 40.000,00 zł,
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach) kwota 40.000,00 zł
- Na wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne zaplanowano 47.200,00 zł,
- Na zakup usług remontowych 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sprzętu ppoż. i obiektów remiz.
- Na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt gaśniczy, ratowniczy, umundurowanie, zakup paliwa, części do samochodów w tym fundusz sołecki -5.000,00 zł) kwota 114.500,00 zł.
- Zakup energii w remizach strażackich kwota 40.000,00 zł

- Zakup usług medycznych kwota 15.000,00 zł
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia wozów strażackich, O.C. strażaków) kwota 47.000,00 zł
- Pozostałe wydatki kwota 41.500,00 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach” w kwocie 220.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Ponadto, zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 125.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnego – kredytów i pożyczek

Wydatki z przeznaczeniem na obsługę samorządowych papierów wartościowych (w przypadku zmiany oprocentowania obligacji może zaistnieć potrzeba zmiany kwoty na obsługę długu publicznego).

Dział 758 - Różne rozliczenia 925.000,00 zł - z tego:

- rezerwa celowa na wydatki oświatowe 400.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 125.000,00 zł,
- rezerwa ogólna 400.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 28.381.573,56 zł

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 19.371.538,00 zł,

- Płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 12.343.490,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 496.935,00 zł

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatek wiejski) kwota 573.262,00 zł
- Zakup energii kwota 434.740,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie szkół podstawowych to kwota 622.589,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 4.900.522,00 zł.

- kwota 4.350.522,00 zł na zadaniu „Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy”,
- kwota 550.000,00 na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 145.630,00 zł.

- Płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 119.370,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 10.500,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatek wiejski) kwota 12.100,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to kwota 3.660,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Środki w wysokości 4.657.160,00 zł zaplanowano m.in.:

- Kwotę 570.226,00 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w innych gminach kwota 100.000,00 zł
- Płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 3.254.087,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 158.310,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatek wiejski) kwota 162.437,00 zł
- Zakup usług remontowych kwota 45.300,00 zł
- Zakup energii kwota 196.300,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie przedszkoli to kwota 170.500,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 920.000,00 zł na dowożenie uczniów do placówek

oświatowych na terenie gminy Siedlec oraz w zakresie uczniów niepełnosprawnych z gminy Siedlec do szkoły ZSS w Wolsztynie i przewozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych do różnych placówek.

Rozdział 80146 - doksztalcanie nauczycieli

Środki w wysokości 80.425,56 zł zostały zaplanowane na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (m.in. dopłaty do studiów, zwrot kosztów podróży, usługi edukacyjne). Powyższa kwota stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust. 1 Ustawy Karta Nauczyciela).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Środki w wysokości 2.509.101,00 zł zaplanowano na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota – 1.581.407,00 zł
- Zakup środków żywności kwota 650.000,00 zł
- Zakup energii kwota 92.737,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące to kwota 184.957,00 zł.

Rozdział 80149 - 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

Środki w wysokości 309.416,00 zł zaplanowano m.in.:

- Kwotę 232.416,00 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola.
- Płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 77.000,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- Kwotę 244.500,00 zł zaplanowano jako płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 143.803,00 zł w tym m.in.: odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 113.803,00 zł oraz wydatki związane z zawodami sportowymi i konkursami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 240.000,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 10.000,00 zł zostały zaplanowane na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przeznaczono 257.500,00 zł (zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 172.630,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna 2.789.878,41 zł

Kwota 2.798.378,41 zł - na wydatki działu składają się wydatki przeznaczone na działalność statutową Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

–W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 550.000,00 zł na zapewnienie całodobowej opieki osobom tego wymagających w DPS (13 osób).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki w wysokości 3.100,00 zł zabezpieczono na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (udział w szkoleniach, zakup artykułów).

Rozdział 85213 - 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

Środki 20.892,00 zł pochodzą z dotacji celowej (19.892,00 zł) oraz środki własne (1.000,00 zł). Przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Środki w wysokości 20.100,00 zł pochodzą z dotacji celowej, natomiast środki własne wynoszą 210.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki w wysokości 40.000,00 zł zostały zaplanowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do ich otrzymania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Środki w wysokości 200.717,00 zł pochodzące z dotacji celowej (182.717,00 zł) i środków własnych (18.000,00 zł) zostały zaplanowane na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Środki w wysokości 1.134.046,89 zł pochodzą z dotacji celowej (55.822,00 zł) oraz środków własnych gminy (1.078.224,89 zł). Wydatki w tym rozdziale planuje się następująco:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 964.720,00 zł
- Zakup energii kwota 10.000,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 19.026,89 zł
- Szkolenia pracowników, podróże służbowe kwota 21.700,00 zł
- Pozostałe wydatki kwota 118.600,00.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w wysokości 98.140,00 zł zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi za świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Środki w wysokości 130.000,00 zł zaplanowano na posiłki dla dzieci w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, posiłki dla osób dorosłych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i zasiłki celowe w ramach „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 391.382,52 zł na realizację zadania Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 151.282,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 18.000,00 zł
- Zakup energii kwota 25.000,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 3.100,52 zł
- Szkolenia pracowników, podróże służbowe kwota 2.500,00 zł

- Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pielęgniarские, psychologiczne, fizjoterapeutyczne) kwota 173.000,00 zł
- Pozostałe wydatki kwota 18.500,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 57.500,00 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowano wydatki w wysokości 54.000,00 zł - z przeznaczeniem na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwota 3.500,00 zł przeznaczona na nagrody przyznawane uczniom w ramach konkursu.

Dział 855 - Rodzina 9.427.890,04 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Środki pochodzące z dotacji celowej (5.255.344,00 zł) oraz środki własne (2.500,00 zł) przeznaczone na wydatki:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 15.236,15 zł
- Świadczenia społeczne w kwocie 5.238.002,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 1.105,85 zł
- Pozostałe wydatki kwota 3.500,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki pochodzące z dotacji celowej (3.830.784,00 zł) oraz środki własne 40% x 100.000,00 zł jako dochody zw. z realizacją zadań zleconych (40.000,00 zł) środki własne 139.342,40 zł, przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, przede wszystkim na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 329.285,41 zł
- Świadczenia społeczne w kwocie 3.615.887,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 4.686,95 zł

- Szkolenia pracowników kwota 3.000,00 zł
- Pozostałe wydatki kwota 57.267,04 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 80.395,64 zł na opłacenie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (1etat) w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 71.027,00 zł
- Badania lekarskie, szkolenia, delegacje, ryczałt terenowy w kwocie 5.260,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 1.808,64 zł
- Pozostałe wydatki kwota 2.300,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 65.000,00 zł na opłaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - 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

W rozdziale tym zabezpieczono środki pochodzące z dotacji celowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 14.524,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.411.118,77 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do ZEUK Spółka z o.o. na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny” na kwotę 230.000,00 zł.

Zaplanowano dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 50.000,00 zł. Środki przyznawane będą na podstawie uchwały Nr XXV/131/2020 Rady Gminy Siedlec z dnia 24.11.2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Siedlec na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie Gminy Siedlec. Środki w wysokości 30.000,00 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 95.018,77 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 Siedlec. W niniejszym dziale zaplanowano zadania dotyczące funduszu sołeckiego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Środki w wysokości w 30.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w ramach Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale przeznaczono kwotę 933.100,00 zł, z tego na:

- zakup usług remontowych 175.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego
- zakup energii kwota 650.000,00 zł.

Ponadto, przewidziano wydatki na inwestycje w wysokości 108.100,00 zł na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego”- 100.000,00 zł, natomiast w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 8.100,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem sprzętu oraz samochodu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.308.698,71 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki w wysokości 1.277.711,16 zł zaplanowano na dotacje dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlecu

- Dotacja podmiotowa w kwocie 1.037.711,16 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GOK oraz świetlic wiejskich
- Dotacja celowa w kwocie 240.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dożynki Gminne” w wysokości 30.000,00 zł, „Grójecka Noc Świętojańska” kwota 25.000,00 zł, „Święto Smaków” w wysokości 185.000,00 zł.

Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne

- Kwota 192.000,00 zł na „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu”.
- Kwota 23.500,00 zł na zadanie „Florianówka – utworzenie centrum integracji i tradycji” jako wkład własny sołectwa Kopanica do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2022”
- Kwota 10.000,00 zł na zadanie „FS Kopanica – budowa miejsca spotkań i rekreacji”.

Pozostałe wydatki to w głównej mierze wydatki funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki w wysokości 150.390,25 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlecu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki w wysokości 16.350,00 zł zostały zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia na wykonanie programu ochrony nad zabytkami w gminie Siedlec).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury w kwocie 380.757,42 zł w tym na fundusz sołecki kwotę 258.757,42 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia kwota 97.873,68 zł (wydatki funduszy sołeckich)
- Zakup usług remontowych kwota 33.100,00 zł (wydatki funduszy sołeckich)
- Zakup usług pozostałych kwota 60.198,57 zł (wydatki funduszy sołeckich).

Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 189.585,17 zł z przeznaczeniem na zadania:

- FS Godziszewo – budowa miejsca rekreacji kwota 18.585,17 zł
- FS Jaromierz – budowa placu rekreacyjnego kwota 30.000,00 zł

- FS Siedlec – modernizacja placu zabaw w Siedlcu kwota 19.000,00 zł
- „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę placów zabaw” kwota 75.000,00 zł
- „Szarka Reklin – Reklinek – utworzenie miejsca integracji i rywalizacji dla mieszkańców obu wsi” kwota 23.500,00 zł, jako wkład własny sołectwa Reklin do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2022”
- „Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji w Godziszewie kwota 23.500,00 zł, jako wkład własny sołectwa Godziszewo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2022”.

Dział 926 – Kultura fizyczna 280.750,00 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 105.900,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych oraz szatni na terenie gminy Siedlec użytkowane przez kluby sportowe.

Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 28.900,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- FS Reklin – uzupełnienie oświetlenia na boisku sportowym kwota 12.300,00 zł
- FS Siedlec – budowa domku typu wigwam w Siedlcu kwota 16.600,00 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 174.850,00 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.

RAZEM WYDATKI : **57.023.754,00 zł**

4. ROZCHODY

- z tytułu wykupu papierów wartościowych zgodnie z harmonogramem 1.650.000,00 zł

RAZEM ROZCHODY : **1.650.000,00 zł**

WYDATKI +ROZCHODY = 58.673.754,00 zł

Przygotowując projekt budżetu na 2022 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.

W projekcie budżetu na 2022 rok nie ujęto po stronie dochodów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ani wydatków w dziale 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zadanie to w zakresie wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizuje w naszym imieniu Związek Międzygminny OBRA, którego Gmina jest członkiem. W projekcie nie ujęto po stronie dochodów usług z tytułu sprzedaży wody oraz zrzutu ścieków, ponieważ zadanie to realizuje Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Siedlcu sp. z o.o. której 100% udziałowcem jest Gmina Siedlec.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXVIII/211/2021
Data dokumentu	2021-12-28
Organ wydający	Rada Gminy Siedlec
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
Identyfikator dokumentu	64B0608E-A9B1-4A45-9DCA-2A1043E87185

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-1322538519
Numer seryjny	3472A9EC7957C2EAA9BE037B32001D7D
Osoba podpisująca	Andrzej Kaźmierczak\; Przewodniczący Rady Gminy Siedlec
Instytucja	Gmina Siedlec
Miejscowość	Siedlec
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.12.2021 13:05:10
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL