

UCHWAŁA NR L/269/2022
RADY GMINY SIEDLEC

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185 i 2600), Rada Gminy Siedlec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 57.384.313,49 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 48.987.797,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 8.396.516,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.091.087,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 63.284.313,49 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 49.854.002,15 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 13.430.311,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok zawiera załącznik Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.091.087,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5.900.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych oraz kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.911.210,71 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.031.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 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 2023 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,
 - d) zmianą kwot w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 370.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 360.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

2. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 w kwocie 7.018.051,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 510.000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki oświatowe w wysokości 400.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw w wysokości 819.000,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Siedlec

Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/269/2022 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2022 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEDELEC na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 063 465,44
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	913 465,44
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	913 465,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000,00
		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	40 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		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	235 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 284,00
		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	130 284,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 488,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 488,00
		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	2 488,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 857 379,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 028 052,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 639 996,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 711,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	235 150,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	542 000,00
	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	4 18 095,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 440 983,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 841 278,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	586 972,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 733,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	617 000,00
	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	530 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	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	270 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 848 344,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 534 798,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 313 546,00
758		Różne rozliczenia	25 331 550,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 618 003,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 618 003,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 695 496,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 695 496,00
75816		Wpływy do rozliczenia	7 018 051,05
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 018 051,05
801		Oświata i wychowanie	1 912 421,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00
	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	18 000,00
	80104	Przedszkola	859 421,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 421,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 035 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00
		0830	Wpływy z usług	525 000,00
852			Pomoc społeczna	390 411,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 074,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 074,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	191 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 737,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 737,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
855			Rodzina	4 032 315,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 003 651,00
		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	3 932 651,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00
		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	564,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 100,00
		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	25 100,00
	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:				57 384 313,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/269/2022 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2022 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEDELEC na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 696 334,00
	01008		Melioracje wodne	81 000,00
		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	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 334,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 334,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	5 214 116,19
	60011		Drogi publiczne krajowe	539 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 292 044,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 154,07
		4270	Zakup usług remontowych	225 784,14
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 105,98
	60095		Pozostała działalność	23 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272,00
630			Turystyka	43 050,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	63095		Pozostała działalność	14 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	266 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		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	7 796 027,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 151,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		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)	223 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		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)	5 615 475,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00
		4260	Zakup energii	56 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 072,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 665,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 872,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	936 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 825,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
75095		Pozostała działalność	323 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 488,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 900,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	939 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
	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	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
757		Obsługa długu publicznego	410 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00
758		Różne rozliczenia	910 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	910 000,00
	4810	Rezerwy	910 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 694 607,89
	80101	Szkoły podstawowe	20 664 150,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00
	4260	Zakup energii	715 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	299 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 685,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 455 716,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	655 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 871,69
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 815 915,20

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
	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	14 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00
80104		Przedszkola	5 490 725,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	874 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	242 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 950,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 293 625,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 610,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	950 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 217,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 145 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	835 000,00
	4260	Zakup energii	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00

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	534 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 445,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 475,00
80195		Pozostała działalność	165 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 038,00
851		Ochrona zdrowia	370 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 530,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00
	4360	Opłaty 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	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 202 495,12
85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 074,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 074,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	211 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 211 647,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 228,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 903,98
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	827 135,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	458 833,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00
	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	5 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
855			Rodzina	4 370 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 176 209,00
		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	22 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 743 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		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	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 842,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 863,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 363,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 140,58
		4300	Zakup usług pozostałych	65 223,09
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 208,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 847 110,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 098,53
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 301,65
		4270	Zakup usług remontowych	63 210,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	92116		Biblioteki	240 112,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 112,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400,00
		4260	Zakup energii	400,00
	92195		Pozostała działalność	483 586,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 557,14
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 522,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 355,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 651,64
926			Kultura fizyczna	370 507,18
	92601		Obiekty sportowe	194 107,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 607,18
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 400,00
		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	4 800,00
Razem:				63 284 313,49

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr L/269/2022 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2022 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn	125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn	2 375 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Odbudowa zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni	100 000,00
600			Transport i łączność	4 381 105,98
	60011		Drogi publiczne krajowe	539 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32 - wykonanie dokumentacji projektowej	539 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek Nieborza-Chobienice - budowa ścieżki rowerowej - wykonanie dokumentacji projektowej	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 532 105,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 105,98
			Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui	300 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu	550 479,50
			FS Chobienice - budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346, 348 w Chobienicach etap III	10 000,00
			FS Stara Tuchorza - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 478/8 w Starej Tuchorzy	25 000,00
			FS Wojciechowo - budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojciechowo	10 000,00
			Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 115/6 z włączeniem do drogi powiatowej nr 3789P w m. Mała Wieś	146 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Karnie	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jażyniec	1 990 626,48
630			Turystyka	29 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Grójec Wielki w ramach projektu z "Infrastruktury Turystycznej"	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 872,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 872,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 872,00

			Cyfrowa gmina	7 872,00
801			Oświata i wychowanie	4 283 786,89
	80101		Szkoły podstawowe	4 283 786,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 871,69
			Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Tuchorza w ramach projektu pt. "Inicjatywy Błękitno Zielone"	12 500,00
			Budowa sali gimnastycznej w Chobienicach- wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00
			Modernizacja sali sportowej w Siedlcu	80 270,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie	315 101,69
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 815 915,20
			Modernizacja sali sportowej w Siedlcu	980 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie	2 835 915,20
852			Pomoc społeczna	919 039,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 039,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 903,98
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie	91 903,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	827 135,85
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie	827 135,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
			FS Belęcín - zakup lamp ulicznych	3 000,00
			FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00
			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	360 506,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			FS Belęcín - remont sali wiejskiej	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			FS Reklin - wyposażenie sali wiejskiej	12 000,00
			FS Żodyń - wyposażenie placu zabaw	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	317 506,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00
			Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Jaromierz - w ramach projektu z "Wielkopolskiej Odnowy Wsi"	23 500,00
			Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Karna - w ramach projektu z "Wielkopolskiej Odnowy Wsi"	23 500,00
			Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Mała Wieś - w ramach projektu z "Wielkopolskiej Odnowy Wsi"	23 500,00
			FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	29 000,00
			FS Karna - budowa miejsca spotkań i rekreacji	10 000,00
			FS Kiełkowo - budowa placu zabaw	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 355,00
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowościach: Siedlec, Jaromierz, Kiełkowo, Boruja i Reklin, poprzez budowę placów zabaw	125 355,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 651,64
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowościach: Siedlec, Jaromierz, Kielkowo, Boruja i Reklin, poprzez budowę placów zabaw	71 651,64
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu	60 000,00
Razem				12 850 311,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/269/2022 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2022 roku

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI
W 2023 roku - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	130 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 284,00
		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	130 284,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 488,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 488,00
		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	2 488,00
855			Rodzina	3 958 315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 651,00
		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	3 932 651,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00
		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	564,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 100,00
		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	25 100,00
Razem:				4 091 087,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	130 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 284,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 488,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
855			Rodzina	3 958 315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 743 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 775,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00
Razem:				4 091 087,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/269/2022 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2022 roku**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SIEDLEC W 2023 ROKU**

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 100 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	800 000,00

Razem: 5900000,0000

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/269/2022 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2022 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 911 210,71
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 400 098,53
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			240 112,18
RAZEM				271 000,00		1 640 210,71
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 031 000,00
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	20 000,00		
754	75412	6230	Dotacja celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			874 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			437 000,00
900	90001	6230	Dotacja celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		
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				720 000,00		1 311 000,00

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 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 dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			DOCHODY	7 018 051,05
758			Różne rozliczenia	7 018 051,05
	75816		Pozostała działalność	7 018 051,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 018 051,05
			WYDATKI	7 018 051,05
10			Rolnictwo i leśnictwo	2 375 000,00
	1044		Infrastruktura sanitarna wsi	2 375 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 815 915,20
	80101		Szkoły Podstawowe	3 815 915,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 815 915,20
852			Pomoc społeczna	827 135,85
	85219		Pomoc społeczna	827 135,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	827 135,85

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/269/2022 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2022 roku

Wydatki funduszu sołectkiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	219 938,21
	60016		Drogi publiczne gminne	219 938,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 154,07
			FS Boruja - równanie dróg	5 500,00
			FS Chobienice - zakup kostki na chodnik	5 000,00
			FS Grójec Mały - zakup kruszywa i wyrównanie kruszywa na drogach	16 600,00
			FS Jażynec - równanie dróg gminnych	7 000,00
			FS Karna - zakup emulsji asfaltowej do łatania dróg	5 000,00
			FS Karna - zakup materiałów na budowę drogi w Karnie	12 000,10
			FS Mała Wieś - zakup materiałów na drogę gminną	19 000,00
			FS Mariankowo - zakup płyt na drogę	21 846,04
			FS Nowa Tuchorza - zakup materiałów na budowę chodnika przy sali wiejskiej	8 000,00
			FS Siedlec - zakup kostki dla Siedlca	5 000,00
			FS Stara Tuchorza - zakup tłucznia	2 111,13
			FS Wielka Wieś - zakup kostki brukowej	17 096,80
		4270	Zakup usług remontowych	40 784,14
			FS Godziszewo - remont chodnika	20 784,14
			FS Kopanica - remont chodnika	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			FS Boruja - równanie dróg	4 000,00
			FS Grójec Mały - zakup kruszywa i wyrównanie kruszywa na drogach	1 000,00
			FS Jażynec - równanie dróg gminnych	3 000,00
			FS Żodyń - równanie dróg	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			FS Chobienice - budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346, 348 w Chobienicach etap III	10 000,00
			FS Stara Tuchorza - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 478/8 w Starej Tuchorzy	25 000,00
			FS Wojciechowo - budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojciechowo	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
			FS Kopanica - doposażenie OSP Kopanica	3 500,00
			FS Stara Tuchorza - wyposażenie dla OSP	3 000,00
			FS Tuchorza - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 363,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 363,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 140,58
			FS Bełęcin - utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			FS Boruja - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 832,56
			FS Chobienice - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 500,00
			FS Grójec Mały - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	880,96
			FS Jażynec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych	1 014,31
			FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	700,00
			FS Kiełpiny - dbanie o tereny zielone oraz rekreacyjne	2 500,00

		FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	3 087,33
		FS Nieborza - przegląd i renowacja terenów rekreacyjnych	1 000,00
		FS Reklin - utrzymanie czystości, zieleni	1 300,00
		FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00
		FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	500,00
		FS Wielka Wieś - pielęgnacja terenów zielonych	3 000,00
		FS Wojciechowo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	348,42
		FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 277,00
		FS Żodyń - wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 223,09
		FS Belęcin - utrzymanie terenów zielonych	1 400,00
		FS Boruja - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00
		FS Chobienice - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	3 487,33
		FS Godziszewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	700,00
		FS Grójec Mały - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Grójec Wielki - utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych oraz porządku w sołectwie	6 468,26
		FS Jaromierz - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Jażynec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00
		FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00
		FS Kielkowo - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych w sołectwie	2 500,00
		FS Kielpiny - dbanie o tereny zielone oraz rekreacyjne	3 000,00
		FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	3 000,00
		FS Mała Wieś - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Mariankowo - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Nieborza - przegląd i renowacja terenów rekreacyjnych	1 000,00
		FS Reklin - utrzymanie czystości, zieleni	1 700,00
		FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	4 000,00
		FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	1 400,00
		FS Wielka Wieś - pielęgnacja terenów zielonych	3 000,00
		FS Wielka Wieś - przegląd oraz zagospodarowanie terenów zielonych	3 367,50
		FS Wojciechowo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00
		FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00
		FS Żodyń - wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		FS Belęcin - zakup lamp ulicznych	3 000,00
		FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00
		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	442 091,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 011,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 301,65
		FS Belęcin - maszty przy sali wiejskiej	4 000,00
		FS Belęcin - remont sali wiejskiej	5 000,00

		FS Bełęcin - wyposażenie sali wiejskiej	5 219,07
		FS Boruja - wyposażenie sali wiejskiej i terenu w sołectwie	10 200,00
		FS Chobienice - wyposażenie sali wiejskiej	18 600,00
		FS Grójec Wielki - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej oraz terenów wokół	5 000,00
		FS Jażyniec - remont sali wiejskiej, wyposażenie sali wiejskiej oraz terenu sołectkiego	11 300,00
		FS Kielkowo - wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół	7 000,00
		FS Kielpiny - wyposażenie i remont sali wiejskiej oraz terenu wokół	7 500,00
		FS Kopanica - doposażenie i remont sali wiejskiej oraz doposażenie miejsca rekreacji przy sali wiejskiej	8 500,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia sali wiejskiej i terenu wokół, utrzymanie terenów zielonych	10 000,00
		FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół	1 500,00
		FS Tuchorza - doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu sołectkiego	2 587,33
		FS Wąchabno - zagospodarowanie terenu wokół sali oraz jej wyposażenie	11 895,25
		FS Wojciechowo - wyposażenie sali wiejskiej	6 000,00
		FS Zakrzewo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 210,33
		FS Chobienice - dokończenie remontu sali wiejskiej	7 000,00
		FS Jażyniec - remont sali wiejskiej, wyposażenie sali wiejskiej oraz terenu sołectkiego	6 500,00
		FS Kielpiny - wyposażenie i remont sali wiejskiej oraz terenu wokół	8 000,00
		FS Kopanica - doposażenie i remont sali wiejskiej oraz doposażenie miejsca rekreacji przy sali wiejskiej	4 000,00
		FS Nieborza - remont chodnika przy sali wiejskiej	15 210,33
		FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	12 000,00
		FS Żodyń - remont sali wiejskiej	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		FS Bełęcin - maszty przy sali wiejskiej	1 000,00
		FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		FS Bełęcin - remont sali wiejskiej	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		FS Reklin - wyposażenie sali wiejskiej	12 000,00
		FS Żodyń - wyposażenie placu zabaw	20 000,00
92195		Pozostała działalność	216 079,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 557,14
		FS Bełęcin - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	6 000,00
		FS Boruja - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	8 000,00
		FS Chobienice - organizacja imprez kulturalno - sportowych	5 000,00
		FS Godziszewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Grójec Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Jaromierz - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	4 826,21
		FS Jażyniec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Karna - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	3 265,00
		FS Kielkowo - organizacja imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00

		FS Kiełpiny - organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 500,00
		FS Kopanica - organizacja spotkań kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Mała Wieś - organizacja imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców	1 814,30
		FS Mariankowo - utrzymanie i uzupełnienie placu zabaw	2 000,00
		FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 000,00
		FS Nowa Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 964,30
		FS Reklin - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	3 000,00
		FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców Siedlca	7 587,33
		FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	1 000,00
		FS Stara Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 500,00
		FS Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	4 000,00
		FS Tuchorza - zakup materiałów na wyposażenie placu zabaw	8 000,00
		FS Wąchabno - organizacja imprez kulturalno- sportowych dla mieszkańców	1 500,00
		FS Wojciechowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	900,00
		FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	4 700,00
		FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		FS Nieborza - renowacja ogrodzenia przy stawie	5 000,00
		FS Zakrzewo - remont placu zabaw	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 522,26
		FS Bełęcin - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	6 000,00
		FS Bełęcin - tablice historyczne w Dębowym Zakątku	2 000,00
		FS Boruja - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 400,00
		FS Godziszewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Grójec Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	1 000,00
		FS Jaromierz - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	3 000,00
		FS Jażyniec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Kiełkowo - organizacja imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców	2 055,57
		FS Kiełpiny - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00
		FS Mała Wieś - organizacja imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 500,00
		FS Reklin - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	3 000,00
		FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców Siedlca	12 000,00
		FS Stara Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 500,00
		FS Wąchabno - organizacja imprez kulturalno- sportowych dla mieszkańców	800,00

		FS Wojciechowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 800,00
		FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 500,00
		FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 466,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	29 000,00
		FS Karna - budowa miejsca spotkań i rekreacji	10 000,00
		FS Kielkowo - budowa placu zabaw	11 000,00
926		Kultura fizyczna	66 107,18
	92601	Obiekty sportowe	66 107,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 607,18
		FS Kielpiny - zagospodarowanie oraz utrzymanie boiska sportowego	12 829,39
		FS Reklin - wyposażenie boiska sportowego w Reklinku	10 777,79
		FS Siedlec - modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Siedlcu	8 000,00
		FS Tuchorza - wykonanie nawodnienia na boisku sportowym	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		FS Kielpiny - zagospodarowanie oraz utrzymanie boiska sportowego	5 000,00
		FS Kopanica - utrzymanie boiska i szatni	3 500,00
		FS Siedlec - modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Siedlcu	15 000,00
		FS Siedlec - utrzymanie boiska na stadionie w Siedlcu	1 000,00
Razem:			819 000,44

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SIEDLEC na 2023 rok

1. DOCHODY

1.1 Dotacje celowe:

- Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010, 2060) **kwota 4.091.087,00 zł**
- Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie (prowadzenie USC i ewidencji ludności i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej) – 130.284,00 zł
 - Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców) – 2.488,00 zł
 - Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.932.651,00 zł
 - Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 564,00 zł
 - Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 25.100,00 zł

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r.).

- Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) **kwota 1.087.832,00 zł**
- Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.074,00 zł
 - Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 39.000,00 zł
 - Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 191.600,00 zł
 - Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 82.737,00 zł

- 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 2023 rok –zgodnie z art. 14d ust 2 i 3 ustawy o systemie oświaty dotację naliczono na 457 dzieci) – 755.421,00 zł.

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r.).

1.2 Subwencje ogólne

- Część oświatowa (rozdział 75801) **14.618.003,00 zł**
- Część wyrównawcza (rozdział 75807) **3.695.496,00 zł**

Wielkość subwencji ogólnych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022.

1.3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

- Podatek dochodowy od osób fizycznych **10.534.798,00 zł**
- Podatek dochodowy od osób prawnych **1.313.546,00 zł**

Plan według informacji otrzymanych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022.

1.4 Dochody z majątku gminy (rozdział 70005, 70007)

- Ze sprzedaży mienia komunalnego **300.000,00 zł**

Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Siedlec. Zaplanowano na podstawie prognozy sprzedaży

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

Zaplanowano na podstawie wpływów z lat 2020-2022.

1.5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **40.000,00 zł**
- Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **150.000,00 zł**

- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **18.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie prowadzonych ewidencji i zawartych umów.

1.6 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**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin **5.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2020-2022.

1.7 Wpływy z podatków

- Od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) **10.000,00 zł**

Wpływy z Urzędu Skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów w latach 2020-2022.

- Od nieruchomości (rozdział 75615, 75616) **8.481.274,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki ustalone w uchwale Nr XLVIII/261/2022 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- Rolny (rozdział 75615, 75616) **766.683,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

- Leśny (rozdział 75615, 75616) **300.883,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2022 r. i na podstawie wpływów w latach 2020-2022.

- Od środków transportowych (rozdział 75615, 75616) **1.159.000,00 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 2020-2022.

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

Wpływy z Urzędu skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów w latach 2020-2022.

1.8 Opłaty

- 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 2020-2022.

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

Plan ustalono na podstawie wpływów w latach 2020-2022.

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

Plan ustalono na podstawie wpływów w latach 2020-2022.

- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) **100.000,00 zł**

Plan ustalono na podstawie wpływów w 2022 roku.

1.9 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 270.000,00 zł

Plan ustalono na podstawie wpływów w latach 2020-2022.

1.10 Wpływy z różnych dochodów (pozostałe dochody jednostek) 124.0000,00 zł

1.11 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10.000,00 zł |
| ➤ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | |

1.12 Wpływy z usług

- | | |
|---|------------------------|
| ➤ Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) | 15.000,00 zł |
| ➤ Pozostała działalność (Senior +) | 19.000,00 zł |
| ➤ Odpłatność za obiady (rozdział 80148) | 1.035.000,00 zł |
| ➤ Wpływy z usług – przedszkole (rozdział 80104) | 104.000,00 zł |

Zaplanowano na podstawie uchwał, zawartych umów oraz prowadzonych ewidencji.

1.13 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 | 22.000,00 zł |
| ➤ Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | |

1.14 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 | 44.000,00 zł. |
|--|----------------------|

110.000,00 zł x 40% = 44.000,00 zł Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od dysponenta środków – Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r.)

1.15 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| ➤ Podatek od nieruchomości | 418.095,00 zł |
|----------------------------|----------------------|

1.16 Wpływy z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z innych jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych

- Dotacja celowa **150.000,00 zł**

Pomoc finansowa z Gminy Wolsztyn na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32”, dotyczy dotacji celowej z Gminy Wolsztyn na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK – wykonanie dokumentacji projektowej.” Gmina w drodze przetargu wyłoniła wykonawcę i zawarła umowę na opracowanie projektu.

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **913.465,44 zł**
- Zaplanowano dofinansowanie na zadanie „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jażyniec” oraz „Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu”.

1.17 Środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

- Rozdział 75816 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **7.018.051,05 zł**
- Kwota 2.375.000,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn”.
 - Kwota 3.663.051,05 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie”.
 - Kwota 980.000,00 zł na zadanie „Modernizacja sali sportowej w Siedlcu”.

RAZEM DOCHODY : **57.384.313,49 zł**

2. PRZYCHODY

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

Na pokrycie deficytu budżetu - zadań inwestycyjnych

- Z tytułu nadwyżki budżetowej lat ubiegłych **800.000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

➤ Z tytułu wolnych środków **3.100.000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Na dzień 30.09.2022 roku zaangażowanie wolnych środków wynosiło 6.150.000,00 zł. W dniu 25.10.2022 roku uchwałą Nr XLVIII/259/2022 Rady Gminy Siedlec zwolniono środki na kwotę 3.100.000,00 zł.

RAZEM PRZYCHODY : **5.900.000,00 zł**

DOCHODY +PRZYCHODY = 63.284.313,49 zł

3. WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2.696.334,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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 rozdziału na zakup usług remontowych, różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 61.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej wyniosą 15.334,00 zł tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn” na kwotę 2.500.000,00 zł, w tym 2.375.000,00 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł na odbudowę zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni.

Dział 600 - Transport i łączność 5.214.116,19 zł

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32 – wykonanie dokumentacji projektowej” na kwotę 539.000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej wzdłuż drogi krajowej, zadanie przejęte do realizacji na podstawie uchwały Nr XXXIII/181/2021 oraz porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek Nieborza – Chobienice – budowa ścieżki rowerowej – wykonanie dokumentacji projektowej” na kwotę 310.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotację celową na kwotę 50.000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice – Zbąszyń” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

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 759.938,21 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 3.532.105,98 zł, m.in.:

- „Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui” na kwotę 300.000,00 zł,
- „Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu” na kwotę 550.479,50 zł,
- „Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy” na kwotę 150.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 115/6 z wyłączeniem do drogi powiatowej nr 3789P w m. Mała Wieś” na kwotę 146.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Karnie” na kwotę 50.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie” na kwotę 300.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jażyniec” na kwotę 1.990.626,48 zł,
- „FS Chobienice – budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346, 348 w Chobienicach etap III na kwotę 10.000,00 zł,
- „FS Stara Tuchorza – przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 478/8 w Starej Tuchorzy” na kwotę 25.000,00 zł,
- „FS Wojciechowo – budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojciechowo” na kwotę 10.000,00 zł.

Ponadto, w rozdziale drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 219.938,21 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 23.072,00 zł.

Dział 630 - Turystyka 43.050,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Grójec Wielki w ramach projektu z Infrastruktury Turystycznej” na kwotę 29.000,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na rozwój turystyki oraz zabezpieczenie miejsca do kąpieli na kwotę 14.050,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 322.000,00 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 15.000,00 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 166.000,00 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, ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Siedlec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna 7.796.027,71 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Administracja zlecona 509.151,88 zł, (przy dotacji 130.284,00 zł), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – kwota 465.800,00 zł. Dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z zadaniami zleconymi. Zaplanowana na rok 2023 kwota 509.151,88 zł jest zasadna i stanowi koszt rzeczywisty zleconych Gminie zadań w ww. zakresie.

Rozdział 75022 – Rady gminy

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę w wysokości 223.980,00 zł, przeznaczoną na:

- wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy i za udział w sesjach kwota 193.080,00 zł,
- bieżącą obsługę Rady Gminy – kwota 30.900,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Środki w wysokości 5.615.475,83 zł zaplanowano m.in.:

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 4.626.160,00 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 35.000,00 zł,
- 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 180.000,00 zł,

- Usługi (m.in. opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji programu LEX, usługa prawna, utrzymanie serwera) kwota 356.072,73 zł,
- Szkolenia pracowników oraz podróże służbowe kwota 73.000,00 zł,
- Zakup energii kwota 56.306,00 zł,
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) kwota 58.000,00 zł,
- Odpis na ZFŚS kwota 75.665,10 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące kwota 147.400,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” na kwotę 7.872,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy przeznaczona jest kwota 187.000,00 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 936.520,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych – GZOEASiP – jednostki budżetowej obejmującej wszystkie placówki oświatowe gminy.

Środki przeznaczają się w m.in.:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 754.795,00 zł,
- na pozostałą działalność przewiduje się kwotę 181.725,00 zł. m.in. zakupy i usługi, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Środki w wysokości 323.900,00 zł zaplanowano na:

- Diety dla sołtysów w kwocie 256.800,00 zł,
- Usługi pocztowe w kwocie 50.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki w kwocie 17.100,00 zł.

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

sądownictwa 2.488,00 zł

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne 2.488,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 974.900,00 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem Posterunku Policji w Siedlcu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano kwotę w wysokości 10.000,00 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sprzętu, pojazdów oraz zakup środków ochrony indywidualnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki w wysokości 439.900 zł zaplanowano na wydatki w tym:

- Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 20.000,00 zł,
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach) kwota 65.000,00 zł,
- Na wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne zaplanowano 55.400,00 zł,
- Na zakup usług remontowych 10.000,00 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) kwota 116.500,00 zł, w tym fundusz sołecki na kwotę 16.500,00 zł,
- Zakup energii w remizach strażackich kwota 75.000,00 zł,
- Zakup usług medycznych kwota 40.000,00 zł,
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia wozów strażackich, O.C. strażaków) kwota 15.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki kwota 43.000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 500.000,00 zł jako dotację celową na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchorzy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sprzętu i magazynu o. c.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 410.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnego – kredyty i pożyczki

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 910.000,00 zł - z tego:

- rezerwa celowa na wydatki oświatowe 400.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00 zł,
- rezerwa ogólna 400.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 31.694.607,89 zł

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 20.664.150,89 zł,

- Płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 13.792.675,00 zł,
- Odpis na ZFŚS kwota 504.685,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatek wiejski) kwota 611.500,00 zł,
- Zakup energii kwota 715.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie szkół podstawowych to kwota 756.504,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 4.283.786,89 zł, w tym kwota 3.815.915,20 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych m.in.:

- kwota 12.500,00 zł na zadaniu „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Tuchorza w ramach projektu pt. Inicjatywy Błękitno Zielone”,
- kwota 60.000,00 zł na zadaniu „Budowa sali gimnastycznej w Chobienicach – wykonanie dokumentacji projektowej”,
- kwota 80.270,00 zł na zadaniu „Modernizacja sali sportowej w Siedlcu”,

- kwota 315.101,69 zł na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie”,
- kwota 980.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja sali sportowej w Siedlcu”,
- kwota 2.835.915,20 zł 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 355.760,00 zł.

- Płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 318.500,00 zł,
- Odpis na ZFŚS kwota 14.100,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatek wiejski) kwota 19.500,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to kwota 3.660,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Środki w wysokości 5.490.725,00 zł zaplanowano m.in.:

- Kwotę 874.000,00 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 – 3.705.830,00 zł,
- Odpis na ZFŚS kwota 162.950,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatek wiejski) kwota 171.645,00 zł,
- Zakup usług remontowych kwota 59.000,00 zł,
- Zakup energii kwota 242.500,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie przedszkoli to kwota 174.800,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 950.000,00 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 i doskonalenie nauczycieli

Środki w wysokości 88.417,00 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 3.145.747,00 zł zaplanowano na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota – 1.860.827,00 zł,
- Zakup środków żywności kwota 835.000,00 zł,
- Zakup energii kwota 127.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące to kwota 322920,00 zł.

Rozdział 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

Środki w wysokości 534.200,00 zł zaplanowano m.in.:

- Kwotę 437.000,00 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola,
- Płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 97.200,00 zł.

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

- Kwotę 300.570,00 zł zaplanowano jako płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 165.038,00 zł w tym m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 135.038,00 zł oraz wydatki związane z zawodami sportowymi i konkursami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 370.000,00 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 360.000,00 zł (zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 127.500,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna 4.202.495,12 zł

Kwota 4.202.495,12 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 680.000,00 zł na zapewnienie całodobowej opieki osobom tego wymagających w DPS (16 osób).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki w wysokości 500,00 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki 20.074,00 zł, w tym kwota 19.074,00 zł pochodzi z dotacji celowej, a kwota 1.000,00 zł stanowią środki własne. 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 39.000,00zł pochodzą z dotacji celowej, natomiast środki własne wynoszą 229.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki w wysokości 15.000,00 zł zostały zaplanowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do ich otrzymania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Środki w wysokości 211.100,00 zł, pochodzące z dotacji celowej (191.600,00 zł) i środków własnych (19.500,00 zł) zostały zaplanowane na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Środki w wysokości 1.292.607,35 zł, pochodzące z dotacji celowej 82.737,00 zł oraz środków własnych gminy 1.209.870,35 zł. Wydatki w tym rozdziale planuje się następująco:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.113.679,00 zł,
- Zakup energii kwota 10.000,00 zł,
- Odpis na ZFŚS kwota 22.228,35 zł,
- Szkolenia pracowników, podróże służbowe kwota 21.700,00 zł,
- Pozostałe wydatki kwota 125.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 919.039,83 zł, w tym kwota 827.135,85 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- kwota 91.903,98 zł na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie”,
- kwota 827.135,85 zł na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie”.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w wysokości 137.340,00 zł zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi za świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Środki własne gminy w wysokości 200.000,00 zł zaplanowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie dożywiania dzieci, uczniów oraz osób i rodzin.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 458.833,94 zł na realizację zadania Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 182.208,00 zł,
- Zakup energii kwota 50.000,00 zł,
- Odpis na ZFŚS kwota 3.325,94 zł,
- Szkolenia pracowników, podróże służbowe kwota 2.800,00 zł,

- Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pielęgniarские, psychologiczne, fizjoterapeutyczne) kwota 180.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki kwota 40.500,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 59.000,00 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 5.000,00zł przeznaczona na nagrody przyznawane uczniom w ramach konkursu.

Dział 855 - Rodzina 4.370.715,00 zł

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

Środki pochodzące z dotacji celowej (3.932.651,00 zł) oraz środki własne 40% x 110.000,00 zł jako dochody zw. z realizacją zadań zleconych (44.000,00 zł) środki własne 199.558,00 zł, przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, przede wszystkim na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 383.037,00 zł,
- Świadczenia społeczne w kwocie 3.743.172,00 zł,
- Szkolenia pracowników kwota 3.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki kwota 47.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 564,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 93.842,00 zł na opłacenie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (1etat) w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 84.342,00 zł,
- Badania lekarskie, szkolenia, delegacje, ryczałt terenowy w kwocie 5.100,00 zł,

- Odpis na ZFŚS kwota 1.950,00 zł,
- Pozostałe wydatki kwota 2.450,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 75.000,00 zł na opłaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 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 – 25.100,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.176.863,67 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 30.000,00 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 1.500,00 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 108.363,67 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 na kwotę 65.363,67 zł

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 934.000,00 zł, z tego na:

- zakup usług remontowych 210.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego,
- zakup energii kwota 600.000,00 zł.

Ponadto, przewidziano wydatki na inwestycje w wysokości 109.000 zł na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego”- 100.000,00 zł, natomiast w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 9.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 73.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem sprzętu oraz samochodu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.571.208,73 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki w wysokości 1.621.098,53 zł zaplanowano na dotacje dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu

- Dotacja podmiotowa w kwocie 1.400.098,53 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GOK oraz świetlic wiejskich,
- Dotacja celowa w kwocie 221.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dożynki Gminne” w wysokości 39.000,00 zł, „Grójecka Noc Świętojańska” kwota 32.000,00 zł, „Święto Smaków” w wysokości 150.000,00 zł.

Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne

- Kwota 11.000,00 zł na zadanie „FS Belęcín – remont sali wiejskiej”,
- Kwota 12.000,00 zł na zadanie „FS Reklin – wyposażenie sali wiejskiej”,
- Kwota 20.000,00 zł na zadanie „FS Żodyń – wyposażenie placu zabaw”.

Pozostałe wydatki to w głównej mierze wydatki funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki w wysokości 240.112,18 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki w wysokości 400,00 zł zostały zaplanowane na zakup energii.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury w kwocie 483.586,04 zł w tym na fundusz sołecki kwotę 216.079,40 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia kwota 90.557,14 zł (wydatki funduszy sołeckich),
- Zakup usług remontowych kwota 20.000,00 zł (wydatki funduszy sołeckich),
- Zakup usług pozostałych kwota 55.522,26 zł (wydatki funduszy sołeckich).

Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 317.506,64 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Jaromierz – w ramach projektu z „Wielkopolskiej Odnowy Wsi” kwota 23.500,00 zł,
- „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Karna – w ramach projektu z „Wielkopolskiej Odnowy Wsi” kwota 23.500,00 zł,
- „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Mała Wieś – w ramach projektu z „Wielkopolskiej Odnowy Wsi” kwota 23.500,00 zł,
- „FS Jaromierz – budowa placu rekreacyjnego” kwota 29.000,00 zł,
- „FS Karna - budowa miejsca spotkań i rekreacji” kwota 10.000,00 zł,
- „FS Kielkowo – budowa placu zabaw” kwota 11.000,00 zł,
- „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowościach: Siedlec, Jaromierz, Kielkowo, Boruja i Reklin poprzez budowę placów zabaw” kwota 197.006,64 zł. Zgodnie z zawartą umową oraz aneksem z Zarządem Województwa Lubuskiego o przyznaniu pomocy Nr 00704-6935-UM0411123/22, okres realizacji czerwiec 2023 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna 370.507,18 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 134.107,18 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych oraz szatni na terenie gminy Siedlec użytkowane przez kluby sportowe.

W niniejszym dziale zaplanowano zadania dotyczące funduszu sołeckiego na kwotę 66.107,18 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł na zadanie „Rozwój ogólnodostępnej

infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu”.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 176.400,00 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.

RAZEM WYDATKI :

63.284.313,49 zł



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	L/269/2022
Data dokumentu	2022-12-28
Organ wydający	Rada Gminy Siedlec
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	F771810A-F4AD-4979-9114-51B2B029225E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-1458749743
Numer seryjny	3472A9EC7957C2EAA9BE037B32001D7D
Osoba podpisująca	Andrzej Kaźmierczak\; Przewodniczący Rady Gminy Siedlec
Instytucja	Gmina Siedlec
Miejscowość	Siedlec
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.12.2022 10:34:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL