

**UCHWAŁA NR XL/221/21
RADY GMINY W SIECIECHOWIE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 234, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy w Sieciechowie uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się plan dochodów na 2022 rok w łącznej kwocie **24 127 526,00 zł**,
z tego:
- a) bieżące w kwocie **14 967 026,00 zł**,
b) majątkowe w kwocie **9 160 500,00 zł**,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1**.
2. Ustala się plan wydatków na 2022 rok w łącznej kwocie **25 386 364,00 zł**,
z tego:
- a) bieżące w kwocie **14 859 444,20 zł**,
b) majątkowe w kwocie **10 526 919,80 zł**,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 2**.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok zgodnie z **Tabelą Nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 zgodnie z **Tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.
5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2022 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości - **1 258 838,00 zł**, który zostanie sfinansowany:
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie w kwocie - **428 318,00 zł** (subwencja rozwojowa z 2021 roku),
 - wolnymi środkami w kwocie **830 520,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 730 266,00 zł**, w tym:
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie w kwocie - **428 318,00 zł** (subwencja rozwojowa z 2021 roku),
 - wolne środki w kwocie **1 301 948,00 zł**.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - **471 428,00 zł**, z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **171 428,00 zł**,
b) wykupu obligacji w kwocie **300 000,00 zł**.
- § 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - **500 000,00 zł**.
- § 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **40 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **60 000,00 zł**.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **47 000,00zł** (Dz.U. z 2021 r., poz. 119) oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości **3 000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Programie realizacji lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości **6 000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) w **wysokości 651 456,00 zł**. Ustala się wydatki finansowane pochodzące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **651 456,00 zł**.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973) w wysokości **500,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty - 100 000,00 zł.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków:

- na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

- majątkowych w ramach działu w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań istniejących.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Potyra

**PLAN BUDŻETU
GMINY SIECIECHÓW
NA 2022 ROK**

Dochody budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano na kwotę	24 127 526,00	
w tym:		
- subwencja oświatowa	3 060 342,00	12,67
- subwencja wyrównawcza	2 766 925,00	11,45
- dotacje celowe na zadania zlecone	2 825 324,00	11,70
- dotacje celowe na zadania własne	188 152,00	0,78
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 327 541,00	9,64
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	18 793,00	0,08
- podatki i opłaty	2 085 463,00	8,75
- dofinansowanie z Polskiego Ładu	9 040 500,00	37,43
- dochody z mienia komunalnego (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż działek)	235 200,00	0,97
- wpływy za wodę, odbiór ścieków	571 200,00	2,36
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych	650 456,00	2,69
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 000,00	0,23
- inne dochody	301 630,00	1,25
Wydatki budżetu na 2022 rok zostały zaplanowane na kwotę	25 386 364,00	
w tym:		
- rolnictwo i łowiectwo	7 490 700,00	29,51
- transport i łączność	481 497,97	1,89
- gospodarka mieszkaniowa	32 400,00	0,13
- działalność usługowa	70 000,00	0,27
- administracja publiczna	2 762 865,87	10,88
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	842,00	0,01
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 824,00	0,61
- obsługa długu publicznego	32 000,00	0,13
- rezerwa ogólna, celowa, kryzysowa	100 000,00	0,39
- oświata i wychowanie	5 661 091,22	22,31
- ochrona zdrowia	3 058 200,00	12,05
- pomoc społeczna	773 908,00	3,05
- edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,05
- rodzina	2 823 650,00	11,12
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 081,31	6,42
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 103,63	1,03
- kultura fizyczna i sport	39 200,00	0,15

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 211 700 ,00
- wpływy z różnych dochodów	1 000,00
- wpływy z tytułu odbioru ścieków	170 000,00
- wpływy z tytułu dostawy wody	400 000,00
- odsetki i koszty upomnień	200,00
- dofinansowanie z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na budowę sieci kanalizacyjnej w Sieciechowiu oraz modernizację i rozbudowę przepompowni kanalizacji sanitarnej w Zajezierzu	6 640 500,00
LEŚNICTWO	3 000,00
- obwody łowieckie - czynsze	3 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 200,00
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00
- dzierżawa działek, najem lokali	47 000,00
- wpływy z usług (media dostarczane w wynajmowanych lokalach)	50 000,00
- sprzedaż działek oraz składników majątkowych	120 000,00
- odsetki	200,00
- pozostałe wpływy	1 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 442,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	51 432,00
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (za udostępnienie danych osobowych)	500,00
- wpływy z usług (gł. usługi kserograficzne)	10,00
- wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych)	2 500,00
- pozostałe wpływy	1 000,00
- wpływy z darowizn na promocję gminy	3 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	842,00
- dotacja na aktualizację spisu wyborców	842,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 496 917,00
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 010,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 010,00
- podatek od nieruchomości	1 324 205,00
- podatek rolny	543 394,00
- podatek leśny	17 854,00
- podatek od środków transportowych	65 000,00
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów - alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 327 541,00
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	18 793,00
- wpływy z różnych opłat , koszty upomnień	110,00
- odsetki i koszty upomnień	9 000,00

RÓŻNE ROZLICZENIA **5 837 267,00**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 060 342,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 766 925,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE **156 740,00**

- wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych)	1 200,00
- wpływy za wyżywienie, opłata stała, odsetki (przedszkola)	66 120,00
- wpływy za wyżywienie, odsetki (stołówki szkolne)	87 120,00
- pozostałe wpływy z najmu	2 300,00

OCHRONA ZDROWIA **2 400 000,00**

- środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu	2 400 000,00
---	--------------

POMOC SPOŁECZNA **205 362,00**

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	8 300,00
- dotacje celowe na zadania własne	179 852,00
- odpłatność za usługi opiekuńcze wraz z odsetkami	17 010,00
- wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych)	200,00

RODZINA **2 855 600,00**

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie społ.)	2 773 000,00
- zwroty świadczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami	29 650,00
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych należności alimentacyjnych wraz kosztami upomnienia i odsetkami	50 000,00
- wpływy z różnych opłat	50,00
- odsetki	2 900,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **666 456,00**

- wpływy z tytułu odbioru odpadów komunalnych	651 456,00
- udziały gminy w opłatach środowiskowych przekazywane przez Urząd Marszałkowski	500,00
- pozostałe wpływy (w tym Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie programu czyste powietrze)	14 500,00

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **7 490 700,00**

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sieciechów	5 790 000,00
- modernizacja przepompowni ścieków w m. Zajezierze	1 200 000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże	50 000,00

- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
- składki na izby rolnicze	13 000,00
- pozostałe wydatki związane z obsługą bieżącą oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej , koszty związane ze stacją uzdatniania wody(wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów, w tym opał , usług, energii, koszty opłat, badań)	392 700,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	481 497,97
- remonty dróg gminnych	150 000,00
- zakup kruszywa i innych materiałów, odśnieżanie, zakup innych usług	10 000,00
- przebudowa dróg gminnych wg załącznika inwestycyjnego	305 497,97
- różne opłaty i składki	2 000,00
- pozostałe usługi (równiarka, przeglądy dróg)	14 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 400,00
- wyceny nieruchomości oraz wyrisy, wypisy oraz wydatki dotyczące budynku mieszkalnego w Garczakowie	32 400,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 762 865,87
- administracja wojewódzka (gł. koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi)	191 110,00
- Rada Gminy (gł. diety radnych, sołtysów)	179 200,00
- Urząd Gminy (gł. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup opału, materiałów, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia itp.)	1 772 631,87
- promocja Gminy (gł. organizacja uroczystości patriotycznych, festynu gminnego, zakup materiałów promocyjnych)	36 810,00
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	179 226,00
- pozostała działalność (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od konserwatorów wodociągów i kanalizacji), prowizje sołtysów, - składki członkowskie (Związek Gmin Ziemi Kozienskiej, LGD „Puszcza Kozienska”-12 000,00zł)	403 888,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	842,00
- zakup materiałów i usług i wynagrodzenie za aktualizacje spisów wyborczych	842,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	155 824,00
- utrzymanie pięciu jednostek straży OSP (gł. wynagrodzenie kierowców-konserwatorów, ekwiwalent strażaków za udział w akcjach pożarowych, zakup materiałów, paliwa, opału, sprzętu specjalistycznego i szkolenie)	155 824,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 000,00
- spłata odsetek od pożyczek, wyemitowanych obligacji w latach	32 000,00

ubiegłych, obsługa

RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00
- rezerwa ogólna	40 000,00
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	60 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 661 091,22
- Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie	1 598 553,22
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Słowikach	1 005 555,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zajezierzu	1 482 392,00
- Przedszkole i oddziały przedszkolne w Starych Słowikach	192 515,00
- Przedszkole i oddziały przedszkolne w Sieciechowie	328 346,00
- Przedszkole i oddziały przedszkolne w Zajezierzu	263 749,00
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	21 525,00
- dowożenie uczniów	113 300,00
- stołówki szkolne i przedszkolne	344 926,00
- organizacja nauki specjalnej	104 077,00
- świetlica w ZSP w Zajezierzu	47 564,00
- świetlica w ZPO w Sieciechowie	48 710,00
- świetlica szkolna w Starych Słowikach	14 879,00
- opłata za pobyt dzieci w placówkach oświatowych w innych gminach	95 000,00
OCHRONA ZDROWIA	3 058 200,00
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków, w których znajdują się niepubliczne ośrodki zdrowia w Sieciechowie i Zajezierzu (gł. zakup opału zakup energii, remonty bieżące)	2 200,00
- realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii oraz Program realizacji lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	56 000,00
- Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu	3 000 000,00
POMOC SPOŁECZNA	773 908,00
- pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	200 000,00
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 976,00
- wypłata zasiłków celowych, okresowych	58 000,00
- dodatki mieszkaniowe	4 000,00
- utrzymanie GOPS	251 549,00
- usługi opiekuńcze	125 246,00
- dożywianie dzieci w szkołach	17 420,00
- zasiłki stałe	105 717,00
- pozostała działalność	2 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00
- stypendia socjalne dla dzieci	12 000,00
RODZINA	2 823 650,00
- współfinansowanie pieczy zastępczej	20 000,00
- wspieranie rodziny	8 650,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zaliczka	2 769 350,00

alimentacyjna oraz koszt obsługi tych świadczeń	
- zwroty świadczeń wraz z odsetkami	22 650,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 630 081,31
- gospodarka odpadami (wywóz śmieci i koszty administracyjne, w tym wynagrodzenie pracownika rozliczającego śmieci)	651 456,00
- utrzymanie parków w Zajezierzu i Sieciechowie (w tym zakup altanki)	28 300,00
- schroniska dla zwierząt (odłów bezpańskich psów oraz odbiór padłych zwierząt, sterylizacja psów i kotów)	24 000,00
- zakup energii - oświetlenie uliczne (w tym wymiana i modernizacja lamp)	303 379,81
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
- utrzymanie pojazdów (ciągnik, samochód), koszty odśnieżania oraz wynagrodzenia osobowe (w tym również pracowników interwencyjnych i publicznych), wydatki z czystego powietrza i inne wydatki	602 445,50
- dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne	20 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	262 103,63
- dotacja podmiotowa z budżetu dla gminnej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie	150 000,00
Docieplenie ścian świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna	18 731,96
Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	13 689,87
- utrzymanie świetlic (opał, energia) i ich remonty (w tym finansowane z Funduszu Sołeckiego), bieżąca opieka nad zabytkami i pozostała działalność	79 681,80
KULTURA FIZYCZNA	39 200,00
- dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym na szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	30 000,00
- wydatki związane z utrzymaniem mola przy jeziorze w Sieciechowie oraz boisk sportowych	9 200,00

INWESTYCJE

Na wydatki majątkowe w budżecie na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości – **10 526 919,80 zł** tj. **41,47%** ogółu planowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne planuje się sfinansować środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **9 040 500,00 zł** oraz własnymi środkami w wysokości **1 486 419,80 zł**.

Nazwa zadania	Wartość(zł, gr)
(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów	45 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże	50 000,00
Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezierze, Gm. Sieciechów	1 200 000,00
(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla miejscowości Sieciechów gmina Sieciechów etap IV	5 790 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 170715W wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminna nr 170716W w m. Zajezierze	143 459,00
(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołecki - 12 838,76)	40 000,00
FS Przebudowa drogi gminnej w m. Zbuczyn	12 038,97
Przebudowa drogi gminnej w m. Opactwo	80 000,00
Uregulowanie przebiegu granic drogi gminnej wraz z jej wykonaniem na działce nr 496 w m Głusiec	30 000,00
Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu	3 000 000,00
FS Zakup altanki do parku w m. Zajezierze	22 000,00
(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów	20 000,00
FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Opactwo (w tym sołecki 12 000,00)	22 000,00
FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Sieciechów (w tym sołecki 10 000,00zł.)	20 000,00
FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Zajezierze (w tym sołecki 10 000,00)	20 000,00
(P) FS Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (rozbudowa łazienki) w m. Głusiec	13 689,87
FS Wykonanie docieplenia pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna	18 731,96
Razem	10 526 919,80

W budżecie zostały zaplanowane środki stanowiące fundusz sołecki. Zadania realizowane będą we wszystkich sołectwach zgodnie ze złożonymi wnioskami (wg Tabeli Nr 4).

-MATERIAŁY INFORMACYJNE-

Budżet na 2022 rok został opracowany przy uwzględnieniu informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w zakresie dotyczącym subwencji ogólnej, wyrównawczej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ponadto uwzględniono dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie informacji przekazanych przez dysponenta środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze. Pozostałe dochody własne oszacowane zostały z uwzględnieniem zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz projektów uchwał rady gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych.

Planowane wydatki uwzględniają wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych, które wynikają z ustaw, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań, które realizowane są wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W budżecie zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie **40 000,00 zł** oraz rezerwa kryzysowa w kwocie **60 000,00 zł**.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na: realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **47 000,00zł**, wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości **3 000,00zł**.

Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **6 000,00 zł** będą przeznaczone na realizację zadań określonych w Programie realizacji lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości **6 000,00zł**.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w **wysokości 651 456,00 zł**. Wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **651 456,00 zł**. Zaplanowano dochody równe wydatkom, ponieważ Gmina nie ma rozstrzygniętego przetargu na wywóz śmieci. Gmina zamierza również znacznie podwyższyć opłaty za odbiór nieczystości stałych od mieszkańców, którzy zadeklarują brak kompostownika. Pozwoli to na zmniejszenie wydatków związanych z wywozem nieczystości. W sytuacji kiedy wydatki będą zbliżać się wyczerpania planu wydatków gmina podejmie uchwałę o dopłacie za odbiór nieczystości stałych.

Wydatki na oświatę (łącznie z zadaniami własnymi gminy) zaplanowano na łączną kwotę **5 661 091,22 zł**, natomiast subwencja oświatowa wyniesie **3 060 342,00 zł**. Gmina powinna dołożyć starań, aby ograniczyć wydatki związane z oświatą jak najszybciej.

Wprowadzono wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **9 040 500,00 zł**.

Gmina otrzymała środki na zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla miejscowości Sieciechów gmina Sieciechów etap IV w wysokości **5 500 500,00 zł** (środki własne **289 500,00 zł**),
- 2) Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezerze, gm. Sieciechów w wysokości **1 140 000,00 zł** (środki własne **60 000,00 zł**),
- 3) Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezerzu w wysokości **2 400 000,00 zł** (środki własne **600 000,00 zł**).

W planie dochodów i wydatków określono również dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych przepisów.

Przy tworzeniu projektu budżetu gminy uwzględnione zostało planowane wykonanie budżetu 2021 r. w oparciu o dane sprawozdawcze za III kw. br. wraz z ewentualnymi odchyleniami. Ponadto wzięto pod uwagę założenia jakie zostały przyjęte przy tworzeniu budżetu państwa na 2022 r.

Zaplanowano deficyt w wysokości – **1 258 838,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie w kwocie - **428 318,00 zł** (subwencja rozwojowa z 2021 roku),
- wolne środki w kwocie **830 520,00 zł**.

Projekt budżetu przewiduje przychody w wysokości **1 730 266,00 zł**, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie w kwocie - **428 318,00 zł** (subwencja rozwojowa z 2021 roku),
- wolne środki w kwocie **1 301 948,00 zł**.

Uzasadnienie

Według Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020r. sprawozdania budżetowego Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 r. wynika, że rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości **1 741 061,98 zł**.

Wg sprawozdania NDS za I kwartał 2021 roku Gmina posiada **4 138 121,57zł** z tytułu:

- **1 940 541,83 zł** nadwyżki z lat poprzednich . Już zaangażowanej w 2021 roku,
- **511 867,74 zł** środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – **11 867,74 zł** oraz **500 000,00 zł** z RFIL już zaangażowanej w 2021 roku,
- **1 685 712,00 zł** wolnych środków zaangażowano – **240 000,00 zł**.

Zatem Gmina na dzień 15.10.2021 r. posiada wolne środki w wysokości – **1 445 712,00 zł**.

W miesiącu listopadzie 2021 r. Gmina otrzymała informacje o:

- dodatkowej subwencji rozwojowej w wysokości **428 318,00 zł**,
- dodatkowych środkach z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości **37 727,00 zł**,
- dofinansowaniu do zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezerze w wysokości **463 270,04 zł** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, które to dochody zostaną wprowadzone do budżetu na najbliższej sesji Rady Gminy Sieciechów w listopadzie br. co wpłynie na zmniejszenie planowanego deficytu na 2021 rok.

W listopadzie br. gmina wycofa się z realizacji trzech inwestycji na ok. **180 000,00 zł**.

Gmina posiada środki z nierozwiązanych rezerw w wysokości **100 000,00 zł**.

W 2022 roku gmina nie planuje zaciągania żadnych nowych zobowiązań długoterminowych.

Rozchody zaplanowano w kwocie - **471 428 ,00 zł** w tym:

- spłaty rat pożyczek (171 428,00 zł),
- planowany wykup papierów wartościowych (300 000,00zł.).

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XL/221/21
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Planowane dochody na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 211 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	401 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 810 700,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 640 500,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	58 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 932,00
		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	51 432,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 510,00
		0830	Wpływy z usług	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00
		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	842,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 496 917,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 009 999,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	468 973,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	526 703,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 303,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 059 474,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	855 232,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 691,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 551,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 346 334,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 327 541,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 793,00
758			Różne rozliczenia	5 837 267,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 060 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 342,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 766 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 766 925,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	156 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00

	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	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
80104		Przedszkola	66 120,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 120,00
	0830	Wpływy z usług	87 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
851		Ochrona zdrowia	2 400 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 400 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 400 000,00
852		Pomoc społeczna	205 362,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85216	Zasiłki stałe	92 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 010,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 452,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 452,00
855		Rodzina	2 855 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 553 300,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	1 300,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 541 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	11 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 298 650,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	1 600,00
	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	1 229 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	18 000,00
85504		Wspieranie rodziny	650,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	650,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00
	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	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 456,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	651 456,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 456,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
90095		Pozostała działalność	14 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
		Razem:	24 127 526,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XL/221/21
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Planowane wydatki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 490 700,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	222 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 255 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 085 000,00
600			Transport i łączność	481 497,97
	60016		Drogi publiczne gminne	481 497,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 497,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
750			Administracja publiczna	2 762 865,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 976,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 148,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 632,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 928,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 631,87
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 889,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 886,87
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 454,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	179 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 019,00
75095		Pozostała działalność	403 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 128,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 788,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 796,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 824,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	779,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	32 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	32 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 661 091,22
	80101	Szkoły podstawowe	4 086 500,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 278,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 590,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 312 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 301,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 800,00
80104		Przedszkola	642 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 159,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 400,00
80107		Świetlice szkolne	111 153,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 478,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	113 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 525,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 926,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	87 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 426,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
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	19 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 254,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 163,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 854,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 412,00
851		Ochrona zdrowia	3 058 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	3 008 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
852		Pomoc społeczna	773 908,00
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 976,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 976,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
85216		Zasiłki stałe	105 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 717,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 869,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 246,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 420,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855		Rodzina	2 823 650,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 552 000,00
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 527 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338,00
	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	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 240 000,00
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 142 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 027,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285,00
	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	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	8 650,00
	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	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	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	50,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 081,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	651 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 838,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 379,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 879,81
	4260	Zakup energii	163 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	90095	Pozostała działalność	602 445,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 185,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 682,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 545,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 103,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 103,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 081,80
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 421,83
	92116	Biblioteki	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	39 200,00
	92695	Pozostała działalność	39 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Razem:	25 386 364,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XL/221/21
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 085 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 085 000,00
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla miejscowości Sieciechów gmina Sieciechów etap IV	5 790 000,00
			(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów	45 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże	50 000,00
			Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezierze, Gm. Sieciechów	1 200 000,00
600			Transport i łączność	305 497,97
	60016		Drogi publiczne gminne	305 497,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 497,97
			(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołecki - 12 838,76)	40 000,00
			FS Przebudowa drogi gminnej w m. Zbyszyn	12 038,97
			Przebudowa drogi gminnej nr 170715W wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminna nr 170716W w m. Zajezierze	143 459,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Opactwo	80 000,00
			Uregulowanie przebiegu granic drogi gminnej wraz z jej wykonaniem na działce nr 496 w m Głusiec	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			FS Zakup altanki do parku w m. Zajezierze	22 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Opactwo (w tym sołecki 12 000,00)	22 000,00
			FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Sieciechów (w tym sołecki 10 000,00zł.)	20 000,00
			FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Zajezierze (w tym sołecki 10 000,00)	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 421,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 421,83

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 421,83
		(P) FS Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (rozbudowa łazienki) w m. Głusiec	13 689,87
		FS Wykonanie docieplenia pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna	18 731,96
Razem			10 526 919,80

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 730 266,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	428 318,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 301 948,00
Rozchody ogółem:			471 428,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	171 428,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XL/221/21
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2022

dział	rozdział	paragraf	nazwa solectwa	przedsięwzięcie	kwota	określenie własności
921	92109	6050	Głusiec	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (rozbudowa łazienki) w m. Głusiec	13 689,87	Dz. 463 własność Gmina Sieciechów
750	75075	4210		Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu wiejskiego Głusiec 2022	1 500,00	-
750	75075	4220		Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu wiejskiego Głusiec 2022	1 500,00	-
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	2 000,00	własność na zasadach samodzielnego posiadania
Razem					18 689,87	
921	92109	4210	Kępice	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Kępice (zakup ogrodzenia, kosiarka, podkaszarka, ławki, kosz)	13 500,00	Dz. 17 - własność Gmina Sieciechów
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	3 211,44	własność na zasadach samodzielnego posiadania
Razem					16 711,44	
921	92109	4210	Łoje	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w m. Łoje	4 438,34	Świetlica wiejska
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Łoje	10 000,00	własność na zasadzie samodzielnego posiadania Gmina Sieciechów
Razem					14 438,34	
600	60016	4270	Mozolice Duże	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Mozolice Duże	7 000,00	własność na zasadzie samodzielnego posiadania Gmina Sieciechów
921	92109	4210		Zakup szamba do świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże	5 000,00	Dz. 1401 Umowa użyczenia z dnia 5 września 2017 na okres 5 lat pomiędzy Gminą Sieciechów i Wspólnotą gruntową wsi Mozolice Duże
900	90004	4210		Zakup mat na plac zabaw dla dzieci	3 000,00	Dz. 1401 Umowa użyczenia z dnia 5 września 2017 na okres 5 lat pomiędzy Gminą Sieciechów i Wspólnotą gruntową wsi Mozolice Duże
900	90015	4210		Zakup i montaż lamp oświetleniowych	1 879,81	
Razem					16 879,81	
600	60016	6050	Mozolice Małe	Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe	12 838,76	Dz.1389 własność na zasadzie samodzielnego posiadania Gmina Sieciechów
Razem					12 838,76	
600	60016	4270	Nagórnik	Remont dróg gminnych, zakup tłucznia w m. Nagórnik	3 806,93	własność na zasadzie samodzielnego posiadania Gmina Sieciechów
600	60016	4270		Położenie destruktu na drodze gminnej w m. Nagórnik	10 000,00	dz. 265 wł. Gmina Sieciechów
Razem					13 806,93	
900	90015	6050	Opactwo	Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Opactwo	12 000,00	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	5 048,19	świetlica wiejska
Razem					17 048,19	
900	90015	6050	Sieciechów	Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Sieciechów	10 000,00	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych w m. Sieciechów (tłuczeń równiarka, wyajem maszyny do usunięcia krzaków)	15 000,00	własność Gmina Sieciechów
754	75412	4210		Zakup materiałów do budowy garażu OSP Sieciechów	4 000,00	
801	80101	4210		Zakup wyposażenia do ZPO w Sieciechowie	1 897,22	

Razem					30 897,22	
750	75075	4220	Słowiki Folwark	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festiwalu rodzinnego piosenki biesiadnej w m. Słowiki Folwark	1 000,00	
921	92109	4210		Zakup garażu i akcesorii ogrodowych (kosiarka, narzędzia ogrodnicze, monitoring- atrapa) do świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark	9 574,89	Dz. 293, 294 własność Gmina Sieciechów
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	5 000,00	
Razem					15 574,89	
600	60016	4270	Słowiki Nowe	Remont drogi gminnej w m. Słowiki Nowe	17 689,87	dz. 952 właściciel Gmina Sieciechów
750	75075	4220		Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festiwalu rodzinnego piosenki biesiadnej w m. Słowiki Folwark	1 000,00	
Razem					18 689,87	
750	75075	4220	Słowiki Stare	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festiwalu rodzinnego piosenki biesiadnej w m. Słowiki Folwark	1 000,00	
600	60016	4270		Remont przepustu na drodze gminnej w m. Słowiki Stare	5 000,00	
600	60016	4300		Wytyczenie drogi gminnej w m. Słowiki Stare	4 000,00	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych zakup tłucznia	2 000,00	
921	92109	4210		Zakup garażu i akcesorii ogrodowych (kosiarka, narzędzia ogrodnicze, monitoring- atrapa) do świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark	5 974,27	Dz. 293, 294 własność Gmina Sieciechów
Razem					17 974,27	
921	92109	6050	Wola Klasztorna	Wykonanie docieplenia pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna	18 731,96	umowa dzierżawy
Razem					18 731,96	
600	60016	4270	Wólka Wojcieszkowska	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	11 281,27	-
Razem					11 281,27	
600	60016	4270	Występ	Remont drogi gminnej (zakup kruszywa)	6 300,00	Dz 56 własność Gmina Sieciechów
600	60016	4270		Remont drogi gminnej	6 370,38	Dz. 56 własność Gmina Sieciechów
Razem					12 670,38	
900	90015	6050	Zajezerze	Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Zajezerze	10 000,00	
921	92109	4210		Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej w m. Zajezerze	1 594,30	własność Gmina Sieciechów
900	90004	6060		Zakup altanki do parku w m. Zajezerze	22 000,00	dz.91 własność Gmina Sieciechów
754	75412	4210		Zakup defibrylatora dla OSP Zajezerze	8 500,00	
Razem					42 094,30	
600	60016	6050	Zbyszczyn	Przebudowa drogi gminnej w m. Zbyszczyn (zakup tłucznia)	12 038,97	Dz 39/2własność na zasadzie samodzielnego posiadania Gmina Sieciechów
Razem					12 038,97	
Ogółem					290 366,47	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XL/221/21
 Rady Gminy w Sieciechowie
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł, gr /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie	150 000,00		
750	75023	2330	Województwo Mazowieckie – dotacja w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego e-Urząd			2 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej			30 000,00
Razem				150 000,00		32 500,00