

**Zarządzenie Nr 55/2019
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 15 listopada 2019r.**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Sieciechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu projektu budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019r. poz. 506) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

zarządza się co następuje:

§1.

Przedkłada się Radzie Gminy w Sieciechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wykonaniu do 15 listopada 2019r.


Wójt
Arkadiusz Guba

PROJEKT
Uchwała Budżetowa na 2020 rok
Rady Gminy w Sieciechowie
Nr/19
z dnia grudnia 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy w Sieciechowie uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie | 16 435 165,00zł. |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 16 315 165,00zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 120 000,00zł. |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1.**

- | | |
|--|-------------------------|
| 2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie | 16 463 737,00zł. |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 15 246 087,64zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 1 217 649,36zł. |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 2.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok zgodnie z **Tabelą Nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 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 2020 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się deficyt w wysokości - **28 572,00zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie - 28 572,00zł.

- | | |
|--|----------------------|
| 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie - | 500 000,00zł. |
| w tym: wolne środki w kwocie - | 500 000,00zł. |
| 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - 471 428,00zł , z następujących tytułów: | |
| a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | 171 428,00 zł. |
| b) wykupu papierów wartościowych w kwocie | 300 000,00 zł. |

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 1 000 000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **37 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **43 000,00 zł**.

§ 5.

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. Dokonywania zmian w planie wydatków:
 - na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków,
 - majątkowych w ramach działu w zakresie rocznych zadań inwestycyjnychz wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań istniejących.

§ 6.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PLAN BUDŻETU
GMINY SIECIECHÓW
NA 2020 ROK**

Dochody budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano na kwotę 16 435 165,00

w tym:

- subwencja oświatowa	3 098 370,00	18,86
- subwencja wyrównawcza	2 480 651,00	15,09
- dotacje celowe na zadania zlecone	4 681 044,00	28,48
- dotacje celowe na zadania własne	165 369,00	1,01
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 576 201,00	15,67
- podatki i opłaty	1 876 784,00	11,42
- dochody z mienia komunalnego (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż działek)	207 000,00	1,26
- wpływy za wodę, odbiór ścieków	520 000,00	3,16
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych	502 476,00	3,06
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	0,32
- inne dochody	274 270,00	1,67

Wydatki budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane na kwotę 16 463 737,00zł

w tym:

- rolnictwo i łowiectwo	533 931,00	3,24
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	377 974,00	2,30
- transport i łączność	798 361,58	4,85
- gospodarka mieszkaniowa	10 400,00	0,06
- administracja publiczna	2 299 092,23	13,96
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	836,00	0,01
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 236,00	0,84
- obsługa długu publicznego	60 000,00	0,36
- rezerwa ogólna, celowa, kryzysowa	80 000,00	0,49
- inne rozliczenia finansowe	12 500,00	0,08
- oświata i wychowanie	4 885 972,00	29,68
- ochrona zdrowia	57 200,00	0,35
- pomoc społeczna	734 444,00	4,46
- edukacyjna opieka wychowawcza	114 508,00	0,70
- rodzina	4 667 800,00	28,35
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 388 417,66	8,43
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 464,53	1,64
- kultura fizyczna i sport	33 600,00	0,20

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	141 300,00
- wpływy z różnych dochodów	1 000,00
- wpływy z tytułu odbioru ścieków	140 000,00
- odsetki i koszty upomnień	300,00
LEŚNICTWO	3 000,00
- obwody łowieckie - czynsze	3 000,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	383 100,00
- wpływy z tytułu poboru wody z wodociągów wiejskich	380 000,00
- wpływy z różnych dochodów	1 600,00
- odsetki	1 500,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 100,00
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
- dzierżawa działek, najem lokali	40 000,00
- wpływy z usług (media dostarczane w wynajmowanych lokalach)	40 000,00
- sprzedaż działek oraz składników majątkowych	120 000,00
- odsetki	100,00
- pozostałe wpływy	1 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 318,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	46 208,00
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (prowizja)	10,00
- wpływy z usług (gł. usługi kserograficzne)	100,00
- wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych)	2 000,00
- 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	836,00
-dotacja na aktualizację spisu wyborców	836,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 520 105,00
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 010,00
- podatek od nieruchomości	1 230 230,00

- podatek rolny	498 468,00
- podatek leśny	15 076,00
- podatek od środków transportowych	55 000,00
- podatek od spadków i darowizn	3 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 576 201,00
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00
- wpływy z różnych opłat	2 010,00
- odsetki	2 110,00

RÓŻNE ROZLICZENIA **5 609 021,00**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 098 370,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 480 651,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE **139 440,00**

- wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych)	900,00
- wpływy za wyżywienie, opłata stała, odsetki (przedszkola)	58 120,00
- wpływy za wyżywienie, odsetki (stołówki szkolne)	78 120,00
- pozostałe wpływy z najmu	2 300,00

POMOC SPOŁECZNA **175 459,00**

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	9 000,00
- dotacje celowe na zadania własne	156 369,00
- odpłatność za usługi opiekuńcze wraz z odsetkami	10 010,00
- wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych)	80,00

RODZINA **4 689 510,00**

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie społ.)	4 634 000,00
- zwroty świadczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami	15 000,00
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych należności alimentacyjnych wraz kosztami upomnienia i odsetkami	40 000,00
- wpływy z różnych opłat	60,00
- odsetki	450,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **515 976,00**

- wpływy z tytułu odbioru odpadów komunalnych	502 476,00
- udziały gminy w opłatach środowiskowych przekazywane przez Urząd Marszałkowski	500,00

FS Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Opactwo	12 011,36
FS Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	10 000,00
FS Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże (wstawienie okien, instalacja elektryczna, monitoring placu zabaw) w tym sołecki - 9 500,00zł.	10 000,00
FS Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Zajezierze	17 528,40
FS Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nagórnik	12 309,32
FS Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Słowiki-Folwark (w tym sołecki Słowiki Folwark-13 772,92 i Słowiki Nowe- 6 850,25zł.)	20 623,17
Razem	1 217 649,36

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

nazwa sołectwa	przedsięwzięcie	kwota
Głusiec	Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	10 000,00
	Organizacja festynu wiejskiego Głusiec 2020	1 500,00
	Organizacja festynu wiejskiego Głusiec 2020	1 500,00
	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Głusiec	3 812,72
		16 812,72
Kępice	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Kępice	8 000,00
	Zakup rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w m. Kępice	3 973,83
	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	3 000,00

- pozostałe wpływy 13 000,00

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	533 931,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże	50 000,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezerze	220 000,00
- składki na izby rolnicze	12 500,00
- pozostałe wydatki związane z obsługą bieżącą oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej (wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów, w tym opału, usług, energii, koszty opłat, badań)	251 431,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	377 974,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słowiki Folwark	13 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sieciechów (ul. Brzozowa, Letniskowa, Wiślana)	30 000,00
- utrzymanie stacji uzdatniania wody (gł. wynagrodzenie pracowników, zakup energii i opału)	334 974,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	798 361,58
- remonty dróg gminnych	57 098,91
- zakup kruszywa i innych materiałów, odśnieżanie, zakup innych usług	6 000,00
- przebudowa dróg gminnych wg załącznika inwestycyjnego	733 762,67
- różne opłaty i składki	1 000,00
- pozostałe usługi	500,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 400,00
- wyceny nieruchomości oraz wyrisy, wypisy oraz wydatki dotyczące budynku mieszkalnego w Garczakowie	10 400,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 299 092,23
- administracja wojewódzka (gł. koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi)	162 499,00
- Rada Gminy (gł. diety radnych, sołtysów)	103 100,00
- Urząd Gminy (gł. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, prowizje sołtysów, zakup opału, materiałów, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia itp.)	1 998 683,23
- promocja Gminy (gł. organizacja uroczystości patriotycznych, festynu gminnego, zakup materiałów promocyjnych)	34 810,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	836,00

- zakup materiałów i usług	836,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	138 236,00
- utrzymanie pięciu jednostek straży OSP (gł. wynagrodzenie kierowców, ekwiwalent strażaków, zakup materiałów, paliwa, sprzętu specjalistycznego i szkolenie)	138 236,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00
- spłata odsetek od pożyczek, wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych, obsługa	60 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	92 500,00
- rezerwa ogólna	37 000,00
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	43 000,00
- składki członkowskie (Związek Gmin Ziemi Kozienickiej, LGD „Puszcza Kozienicka”)	12 500,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 885 972,00
- Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie	1 400 440,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Słowikach	1 042 762,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zajezierzu	1 174 741,00
- Przedszkole i oddziały przedszkolne w Słowikach	145 741,00
- Przedszkole i oddziały przedszkolne w Sieciechowie	383 869,00
- Przedszkole i oddziały przedszkolne w Zajezierzu	199 128,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 916,00
- dowożenie uczniów	130 000,00
- stołówki szkolne i przedszkolne	320 401,00
- organizacja nauki specjalnej	56 974,00
OCHRONA ZDROWIA	57 200,00
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków, w których znajdują się niepubliczne ośrodki zdrowia w Sieciechowie i Zajezierzu (gł. zakup opału zakup energii, remonty bieżące)	4 200,00
- realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	53 000,00
POMOC SPOŁECZNA	734 444,00
- pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	200 000,00
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 230,00

- wypłata zasiłków celowych, okresowych, stałych	48 000,00
- dodatki mieszkaniowe	4 000,00
- utrzymanie GOPS	253 117,00
- usługi opiekuńcze	107 067,00
- dożywianie dzieci w szkołach	13 280,00
- Zasiłki stałe	98 750,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 114 508,00

- świetlica w ZSP w Zajezierzu	43 175,00
- dwie świetlice w ZPO w Sieciechowie	43 175,00
- świetlica szkolna w Starych Słowikach	15 158,00
- stypendia socjalne dla dzieci	13 000,00

RODZINA 4 667 800,00

- współfinansowanie pieczy zastępczej	10 000,00
- wspieranie rodziny	148 000,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zaliczka alimentacyjna oraz koszt obsługi tych świadczeń	4 494 000,00
- zwroty świadczeń wraz z odsetkami	15 800,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 388 417,66

- gospodarka odpadami(wywóz śmieci i koszty administracyjne, w tym wynagrodzenie pracownika rozliczającego śmieci)	622 002,00
- utrzymanie parków w Zajezierzu i Sieciechowie	5 200,00
- schroniska dla zwierząt (odłów bezpańskich psów oraz odbiór padłych zwierząt)	25 000,00
- zakup energii (oświetlenie uliczne)	215 132,66
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
- utrzymanie pojazdów (ciągnik, samochód) oraz wynagrodzenia osobowe (w tym również pracowników interwencyjnych i publicznych) i inne wydatki	520 583,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 270 464,53

- dotacja podmiotowa z budżetu dla gminnej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie	125 000,00
Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna	14 087,55
Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Opactwo	12 011,36
Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	10 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże (wstawienie okien, instalacja elektryczna, monitoring placu zabaw) w tym sołecki – 9 500,00zł.	10 000,00
Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Zajezierze	17 528,40
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nagórniki	12 309,32

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Słowiki-Folwark (w tym sołeczki Słowiki Folwark- 13 772,92 i Słowiki Nowe- 6 850,25zł.	20 623,17
- utrzymanie świetlic i ich remonty (w tym finansowanie z Funduszu Sołeckiego)	44 804,73
- zakup usług pozostałych	4 100,00

KULTURA FIZYCZNA	33 600,00
-------------------------	------------------

- dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym na szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	25 000,00
- wydatki związane z utrzymaniem mola przy jeziorze w Sieciechowie oraz boisk	8 600,00

INWESTYCJE

Na wydatki majątkowe w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości – 1 217 649,36zł. tj. 7,40% ogółu planowanych wydatków.

Wydatki inwestycyjne planuje się sfinansować własnymi środkami.

(Tabela Nr 3)

Nazwa zadania	Wartość(zł, gr)
(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże	50 000,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezerze	220 000,00
(P) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słowiki Folwark	13 000,00
(P) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sieciechów (ul. Brzozowa, Letniskowa, Wiślana)	30 000,00
(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec	50 000,00
(P) FS Budowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśna Rzeka (w tym sołectwie Słowiki Stare - 16 212,27zł. i Słowiki Nowe – 3 000,00zł.)	19 212,27
(P) Przebudowa drogi gminnej Głusiec-Występ	50 000,00
(P) Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezerze	500 000,00
FS Przebudowa drogi gminnej (zakup kruszywa) w m. Zbyczyn	10 658,07
FS Przebudowa drogi gminnej dz. nr 56 w m. Występ (w tym sołectwie - 11 333,58zł.)	11 333,58
FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołectwie -11 558,75zł.)	61 558,75
FS Przebudowa dróg gminnych w m. Sieciechów	15 000,00
FS Zakup wiat przystankowych w m. Zajezerze	16 000,00
Przebudowa pionu sanitarnego w budynku urzędu gminy ul. Rynek	39 694,23
FS Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów (w tym sołectwie - 19 500,00zł. tj. Kepice-3 000,00zł. Łoje-2 000,00zł. Opactwo-2 000,00zł. Sieciechów-10 000,00zł. Wola Klasztorna-2 500,00zł.)	19 500,00
FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Wólka Wojcieszowska (w tym sołectwie- 10 132,66zł.)	15 132,66
FS Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna	14 087,55

		14 973,83
Łoje	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Łoje	3 134,94
	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Łoje	8 000,00
	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	2 000,00
		13 134,94
Mozolice Duże	Remont dróg gminnych (równiarka) w m. Mozolice Duże	786,19
	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Mozolice Duże	4 500,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże (wstawienie okien, instalacja elektryczna, monitoring placu zabaw)	9 500,00
		14 786,19
Mozolice Małe	Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe	11 558,75
		11 558,75
Nagórnik	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nagórnik	12 309,32
		12 309,32
Opactwo	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	2 000,00
	Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Opactwo	12 011,36
	Zakup tabliczek informacyjnych dojazdowych do posesji w m. Opactwo	1 000,00
		15 011,36
Sieciechów	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	10 000,00
	Przebudowa dróg gminnych w m. Sieciechów	15 000,00

	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Sieciechów	2 695,96
		27 695,96
Słowiki Folwark	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Słowiki-Folwark	13 772,92
		13 772,92
Słowiki Nowe	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej w m. Słowiki Nowe	2 000,00
	Zaprojektowanie i montaż oświetlenia- 1 lampy w m. Słowiki Nowe	5 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Słowiki-Folwark	6 850,25
	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśna Rzeka (zakup bloczków)	3 000,00
		16 850,25
Słowiki Stare	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśna Rzeka (zakup bloczków)	16 212,27
		16 212,27
Wola Klasztorna	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	2 500,00
	Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna	14 087,55
		16 587,55
Wólka Wojcieszowska	Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Wólka Wojcieszowska	10 132,66
		10 132,66
Występ	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 56 w m. Występ	11 333,58
		11 333,58
Zajezerze	Zakup wiat przystankowych w m. Zajezerze	16 000,00

	Wykonanie parkingu przy świetlicy gminnej w m. Zajezerze	17 528,40
	Zagospodarowanie skwerku przy ul. Przejazdowej i Zielonej w m. Zajezerze	4 000,00
		37 528,40
Zbyszyn	Przebudowa drogi gminnej (zakup kruszywa) w m. Zbyszyn	10 658,07
		10 658,07
	Razem	259 358,77

-MATERIAŁY INFORMACYJNE-

Budżet na 2020 rok został opracowany przy uwzględnieniu informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w zakresie dotyczącym subwencji ogólnej, wyrównawczej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. 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 ustawami oraz zadań, które realizowane są wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W budżecie zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto uwzględniono kwoty przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

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 2019r. 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 2020r.

Projekt budżetu przewiduje przychody w wysokości – **500 000,00zł. z tego:**

- wolne środki w wysokości - 500 000,00zł.

Zaplanowano deficyt w wysokości – **28 572,00zł**, który zostanie sfinansowany

- wolnymi środkami w kwocie - 28 572,00zł.

Uzasadnienie.

Według Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień **31.12.2018r.** sprawozdania budżetowego Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia **31.12.2018r.** wynika że rok 2018 zamknął się deficytem w wysokości - **1 141 008,52zł.** oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości - **255 737,03zł.** i wolne środki w wysokości – **2 628 568,00zł.**

W trakcie roku budżetowego jednostka zaangażowała nadwyżkę w wysokości – **255 737,03zł.** oraz wolne środki w wysokości – **1 300 194,97zł.** Zatem Gmina na dzień 30.09.2019r. posiada wolne środki w wysokości – **1 328 373,03zł.**

Nie będą zaciągane żadne nowe zobowiązania długoterminowe.

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

- spłaty rat pożyczek (171 428,00 zł),

- planowany wykup papierów wartościowych (300 000,00zł.).

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia grudnia 2019r. Planowane dochody na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 100,00
	40002		Dostarczanie wody	383 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Administracja publiczna	52 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 208,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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	836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 520 105,00
	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	815 428,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	806 991,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 700,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	6 617,00
		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	100,00
	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	1 050 466,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	423 239,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	496 768,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	8 459,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		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	63 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 586 201,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 576 201,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
		Różne rozliczenia	5 609 021,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 098 370,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 098 370,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 480 651,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 480 651,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	139 440,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 200,00
		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	900,00
	80104	Przedszkola	58 120,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 120,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
852		Pomoc społeczna	175 459,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
85216		Zasiłki stałe	79 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 010,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	7 969,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 969,00
855		Rodzina	4 689 510,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 372 150,00
	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	150,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 363 000,00
	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	9 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 174 360,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
	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	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 128 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	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	6 000,00
85504		Wspieranie rodziny	140 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 976,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	515 476,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 476,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	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
Razem:			16 435 165,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia grudnia 2019r. Planowane wydatki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	533 931,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	521 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 322,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 974,00
	40002		Dostarczanie wody	377 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 757,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
600			Transport i łączność	798 361,58
	60016		Drogi publiczne gminne	798 361,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 098,91

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 762,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
750		Administracja publiczna	2 299 092,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 740,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 735,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 998 683,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 757,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 757,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 422,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 694,23
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 236,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	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	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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	60 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
758		Różne rozliczenia	92 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
	4810	Rezerwy	80 000,00

801		Oświata i wychowanie	4 885 972,00
80101		Szkoły podstawowe	3 617 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974,00
80104		Przedszkola	471 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	52 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 864,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 916,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 916,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 159,00
851		Ochrona zdrowia	57 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
852		Pomoc społeczna	734 444,00
	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	9 230,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 230,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	85216	Zasiłki stałe	98 750,00

	3110	Świadczenia społeczne	98 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 508,00
85401		Świetlice szkolne	101 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 318,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00
855		Rodzina	4 667 800,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 372 400,00
	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	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 334 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00

	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	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 134 400,00
	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	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 044 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
	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	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	148 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 388 417,66
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	622 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 209,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 132,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 132,66
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
90095		Pozostała działalność	520 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 792,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 986,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 464,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 464,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 804,73
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 559,80
	92116	Biblioteki	125 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	33 600,00
	92695	Pozostała działalność	33 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00

Razem:

16 463 737,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia grudnia 2019r. Planowane wdatki majątkowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże	50 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezerze	220 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 000,00
	40002		Dostarczanie wody	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			(P) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słowiki Folwark	13 000,00
			(P) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sieciechów (ul. Brzozowa, Letniskowa, Wiślana)	30 000,00
600			Transport i łączność	733 762,67
	60016		Drogi publiczne gminne	733 762,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 762,67
			(P) FS Budowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśna Rzeka (w tym sołectwie Słowiki Stare - 16 212,27zł. i Słowiki Nowe - 3000,00zł.)	19 212,27
			(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołectwi - 11 558,75zł.)	61 558,75
			(P) Przebudowa drogi gminnej Głusiec-Występ	50 000,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezerze	500 000,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec	50 000,00
			FS Przebudowa drogi gminnej (zakup kruszywa) w m. Zbyszczyn	10 658,07
			FS Przebudowa drogi gminnej dz. nr 56 w m. Występ (w tym sołectwi - 11 333,58zł.)	11 333,58
			FS Przebudowa dróg gminnych w m. Sieciechów	15 000,00
			FS Zakup wiat przystankowych w m. Zajezerze	16 000,00
750			Administracja publiczna	39 694,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 694,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 694,23
			Przebudowa pionu sanitarnego w budynku urzędu gminy ul. Rynek	39 694,23
801			Oświata i wychowanie	19 500,00
	80104		Przedszkola	19 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
			FS Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów (w tym sołectwi - 19 500,00zł. tj. Kepice-3 000,00zł. Łoje-2 000,00zł. Opactwo-2 000,00zł. Sieciechów-10 000,00zł. Wola Klasztorna-2 500,00zł.)	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 132,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 132,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 132,66
			FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Wólka Wojcieszowska (w tym sołectwi- 10 132,66zł.)	15 132,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 559,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 559,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 559,80
			FS Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna	14 087,55

		FS Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Opactwo	12 011,36
		FS Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	10 000,00
		FS Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże (wstawienie okien, instalacja elektryczna, monitoring placu zabaw) w tym sołecki - 9 500,00zł.	10 000,00
		FS Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Zajezerze	17 528,40
		FS Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nagórniki	12 309,32
		FS Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Słowiki-Folwark (w tym sołecki Słowiki Folwark-13 772,92 i Słowiki Nowe- 6 850,25zł.	20 623,17
Razem			1 217 649,36

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	przedsięwzięcie	kwota	określenie własności
921	92109	6050	Głusiec	Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	10 000,00	Dz. 463 własność Gmina Sieciechów
750	75075	4210		Organizacja festynu wiejskiego Głusiec 2020	1 500,00	-
750	75075	4220		Organizacja festynu wiejskiego Głusiec 2020	1 500,00	-
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Głusiec	3 812,72	Dz. 306 własność na zasadzie samodzielnego posiadania Gmina Sieciechów
Razem					16 812,72	
600	60016	4270	Kępice	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Kępice	8 000,00	Dz. 388 własność na zasadzie samodzielnego posiadania Gmina Sieciechów
921	92109	4210		Zakup rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w m. Kępice	3 973,83	Dz. Nr 17 Własność Gmina Sieciechów
801	80104	6050		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	3 000,00	Dz. 336/1 umowa dzierżawy ze Wspólnotą Gruntową Wsi Sieciechów
Razem					14 973,83	
921	92109	4210	Łoje	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Łoje	3 134,94	Świetlica wiejska
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Łoje	8 000,00	719, 716/6 własność na zasadzie samodzielnego posiadania Gmina Sieciechów
801	80104	6050		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	2 000,00	Dz. 336/1 umowa dzierżawy ze Wspólnotą Gruntową Wsi Sieciechów
Razem					13 134,94	
600	60016	4270	Mozolice Duże	Remont dróg gminnych (równiarka) w m. Mozolice Duże	786,19	Dz. 1215,1214 własność na zasadzie samodzielnego posiadania Gmina Sieciechów
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Mozolice Duże	4 500,00	Dz. 1215,1214 własność na zasadzie samodzielnego posiadania Gmina Sieciechów
921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże (wstawienie okien, instalacja elektryczna, monitoring placu zabaw)	9 500,00	Dz. 1401 Umowa użyczenia z dnia 5 września 2017 na okres 5 lat pomiędzy Gminą Sieciechów i Wspólnotą gruntową wsi Mozolice Duże
Razem					14 786,19	
600	60016	6050	Mozolice Małe	Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe	11 558,75	Dz. 1389 własność na zasadzie samodzielnego posiadania Gmina Sieciechów
Razem					11 558,75	
921	92109	6050	Nagórnik	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nagórnik	12 309,32	świetlica wiejska
Razem					12 309,32	
801	80104	6050	Opactwo	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	2 000,00	Dz. 336/1 umowa dzierżawy z Wspólnotą Gruntową Wsi Sieciechów
921	92109	6050		Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Opactwo	12 011,36	świetlica wiejska
600	60016	4210		Zakup tabliczek informacyjnych dojazdowych do posesji w m. Opactwo	1 000,00	-
Razem					15 011,36	
801	80104	6050	Sieciechów	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	10 000,00	Dz. 336/1 umowa dzierżawy z Wspólnotą Gruntową Wsi Sieciechów
600	60016	6050		Przebudowa dróg gminnych w m. Sieciechów	15 000,00	Dz. 397/2 własność Gmina Sieciechów
921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Sieciechów	2 695,96	budynek na działce nr 757 własność Gmina Sieciechów
Razem					27 695,96	
921	92109	4270	Słowiki Folwark	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Słowiki-Folwark	13 772,92	Dz. 293, 294 własność Gmina Sieciechów
Razem					13 772,92	
600	60016	4270	Słowiki Nowe	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej w m. Słowiki Nowe	2 000,00	Dz. 952 własność na zasadzie samodzielnego posiadania
900	90015	4210		Zaprojektowanie i montaż oświetlenia- 1 lampy w m. Słowiki Nowe	5 000,00	-
921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Słowiki-Folwark	6 850,25	Dz. 293, 294 własność Gmina Sieciechów
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśna Rzeka (zakup bloczków)	3 000,00	Dz. 337 własność Gmina Sieciechów
Razem					16 850,25	
600	60016	6050	Słowiki Stare	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśna Rzeka (zakup bloczków)	16 212,27	Dz. 337 własność Gmina Sieciechów
Razem					16 212,27	
801	80104	6050	Wola Klasztorna	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	2 500,00	Dz. 336/1 umowa dzierżawy z Wspólnotą Gruntową Wsi Sieciechów
921	92109	6050		Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna	14 087,55	świetlica wiejska
Razem					16 587,55	
900	90015	6050	Wólka Wojcieszowska	Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Wólka Wojcieszowska	10 132,66	-
Razem					10 132,66	
600	60016	6050	Występ	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 56 w m. Występ	11 333,58	Dz. 56 własność Gmina Sieciechów
Razem					11 333,58	
600	60016	6050	Zajezierze	Zakup wiat przystankowych w m. Zajezierze	16 000,00	-
921	92109	6050		Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Zajezierze	17 528,40	Dz. 91 własność Gmina Sieciechów

600	60016	4210		Zagospodarowanie skwerku przy ul. Przejazdowej i Zielonej w m. Zajezerze	4 000,00	Dz. 191 własność Gmina Sieciechów
Razem					37 528,40	
600	60016	6050	Zbuczyn	Przebudowa drogi gminnej (zakup kruszywa) w m. Zbuczyn	10 658,07	Dz 39/2własność na zasadzie samoistnego posiadania Gmina Sieciechów
Razem					10 658,07	
Ogółem					259 358,77	

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej Nr/19 z dnia 15 listopada 2019r.

Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł /			zmiana
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie	125 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej			25 000,00	
Razem				125 000,00		25 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00
Rozchody ogółem:			471 428,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	171 428,00