

**ZARZĄDZENIE NR 52/2020
WÓJTA GMINY SIECIECHÓW**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Sieciechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
Zespół Zamiejscowy w Radomiu projektu budżetu gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 2 art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

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 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wykonaniu do 15 listopada 2020r.

Wójt Gminy Sieciechów

Arkadiusz Guba

PROJEKT
Uchwała Budżetowa na 2021 rok
Rady Gminy w Sieciechowie
Nr/20
z dniagrudnia 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869z późn. zm.)

Rada Gminy w Sieciechowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 17 239 619,00zł. z tego :

- a) bieżące w kwocie **17 019 619,00zł.**
- b) majątkowe w kwocie **220 000,00zł.** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1.**

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie 18 668 191,00zł. z tego :

- a) bieżące w kwocie **16 217 639,72zł.**
- b) majątkowe w kwocie **2 450 551,28zł.** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 2.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 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 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt w wysokości - 1 428 572,00zł. który zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami w kwocie - 928 572,00zł.
- 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 - 500 000,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie - 2 000 000,00zł. w tym:

- wolne środki w kwocie - 1 500 000,00zł.
- 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 - 500 000,00zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - 571 428,00zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 171 428,00 zł.
- b) wykupu obligacji w kwocie 400 000,00 zł.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 1 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – 43 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 57 000,00 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:

- a) na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków, w ramach działu
- b) majątkowych w ramach działu w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie.

§ 6. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

PLAN BUDŻETU GMINY SIECIECHÓWNA 2021 ROK

Dochody budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano na kwotę	17 239 619,00	
w tym:		
- subwencja oświatowa	3 084 253,00	17,89
- subwencja wyrównawcza	2 586 810,00	15,01
- dotacje celowe na zadania zlecone	5 157 872,00	29,92
- dotacje celowe na zadania własne	185 400,00	1,08
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 464 844,00	14,3
- podatki i opłaty z odsetkami	2 069 230,00	12
- dochody z mienia komunalnego (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż działek)	225 100,00	1,31
- wpływy za wodę, odbiór ścieków	546 300,00	3,17
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych	573 000,00	3,32
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	0,29
- inne dochody	296 810,00	1,71
Wydatki budżetu na 2021 rok zostały zaplanowane na kwotę	18 668 191,00	
w tym:		
- rolnictwo i łowiectwo	1 600 909,00	8,58
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	313 933,00	1,68
- transport i łączność	1 050 130,62	5,63
- gospodarka mieszkaniowa	14 400,00	0,08
- administracja publiczna	2 173 268,73	11,64
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	841	0,01
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 226,00	0,87
- obsługa długu publicznego	40 000,00	0,21
- rezerwa ogólna, celowa, kryzysowa	100 000,00	0,54
- oświata i wychowanie	5 154 620,00	27,6
- ochrona zdrowia	60 500,00	0,32
- pomoc społeczna	731 214,00	3,92
- edukacyjna opieka wychowawcza	118 454,00	0,63
- rodzina	5 139 800,00	27,53
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 060,11	9,14
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 360,67	1,33
- kultura fizyczna i sport	54 473,87	0,29

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	151 200,00
- wpływy z różnych dochodów	1 000,00
- wpływy z tytułu odbioru ścieków	150 000,00
- odsetki i koszty upomnień	200,00
LEŚNICTWO	3 000,00
- obwody łowieckie - czynsze	3 000,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	395 100,00
- wpływy z tytułu poboru wody z wodociągów wiejskich	390 000,00
- wpływy z różnych dochodów	3 100,00
- odsetki	2 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 100,00
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00
- dzierżawa działek, najem lokali	47 000,00
- wpływy z usług (media dostarczane w wynajmowanych lokalach)	45 000,00
- sprzedaż działek oraz składników majątkowych	120 000,00
- odsetki	100,00
- pozostałe wpływy	2 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 541,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	51 031,00
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (prowizja)	500,00
- wpływy z usług (gł. usługi kserograficzne)	10,00
- wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych)	5 000,00
- pozostałe wpływy	4 000,00
- wpływy z darowizn na promocję gminy	3 000,00
- darowizna od wspólnoty na budowę chodnika	100 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	841,00
-dotacja na aktualizację spisu wyborców	841,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 530 974,00
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 010,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	61 010,00
- podatek od nieruchomości	1 306 000,00
- podatek rolny	531 000,00
- podatek leśny	17 000,00
- podatek od środków transportowych	56 000,00
- podatek od spadków i darowizn	11 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 464 844,00
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00
- wpływy z różnych opłat	2 010,00
- odsetki	2 100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	5 691 063,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 084 253,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 586 810,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 440,00

- wpływy z różnych dochodów (provizja z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych)	900,00
- wpływy za wyżywienie, opłata stała, odsetki (przedszkola)	52 120,00
- wpływy za wyżywienie, odsetki (stołówki szkolne)	78 120,00
- pozostałe wpływy z najmu	2 300,00
POMOC SPOŁECZNA	200 510,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	9 000,00
- dotacje celowe na zadania własne	176 400,00
- odpłatność za usługi opiekuńcze wraz z odsetkami	15 010,00
- wpływy z różnych dochodów (provizja z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych)	100,00
RODZINA	5 171 350,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie społ.)	5 106 000,00
- zwroty świadczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami	15 000,00
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych należności alimentacyjnych wraz kosztami upomnienia i odsetkami (wpływy z różnych dochodów)	50 000,00
- wpływy z różnych opłat	50,00
- odsetki	300,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	573 500,00
- wpływy z tytułu odbioru odpadów komunalnych	567 000,00
- udziały gminy w opłatach środowiskowych przekazywane przez Urząd Marszałkowski	500,00
- pozostałe wpływy	6 000,00
PLAN WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600 909,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezierze	150 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap III	1 000 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Księdza Sałka w m. Zajezierze	40 000,00
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów	60 000,00
Rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej na sieci kanalizacyjnej sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezierze gm. Sieciechów	50 000,00
- składki na izby rolnicze	13 000,00
- pozostałe wydatki związane z obsługą bieżącą oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej (wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów, w tym opał , usług, energii, koszty opłat, badań)	287 909,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	313 933,00
- utrzymanie stacji uzdatniania wody (gł. wynagrodzenie pracowników, zakup energii i opału)	313 933,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 050 130,62
- remonty dróg gminnych	105 150,36
- zakup kruszywa i innych materiałów, odśnieżanie, zakup innych usług	33 000,00
- przebudowa dróg gminnych i powiatowych (dotacja na budowę chodnika dla Starostwa Powiatowego w Koźmicach) wg załącznika	908 480,26

inwestycyjnego	
- różne opłaty i składki	3 500,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 400,00
- wyceny nieruchomości oraz wyrisy, wypisy oraz wydatki dotyczące budynku mieszkalnego w Garczakowie	14 400,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 173 268,73
- administracja wojewódzka (gł. koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi)	165 501,00
- Rada Gminy (gł. diety radnych, sołtysów)	101 100,00
- Urząd Gminy (gł. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, prowizje sołtysów, zakup opału, materiałów, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia itp.)	1 863 457,73
- promocja Gminy (gł. organizacja uroczystości patriotycznych, festynu gminnego, zakup materiałów promocyjnych)	30 710,00
- składki członkowskie (Związek Gmin Ziemi Kozienickiej, LGD „Puszcza Kozienicka”)	12 500,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	841,00
- zakup materiałów i usług	841,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	162 226,00
- utrzymanie pięciu jednostek straży OSP (gł. wynagrodzenie kierowców, ekwiwalent strażaków, zakup materiałów, paliwa, sprzętu specjalistycznego i szkolenia)	162 226,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00
- spłata odsetek od pożyczek, wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych, obsługa	40 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00
- rezerwa ogólna	43 000,00
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	57 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 154 620,00
- Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie	1 644 312,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Słowikach	931 206,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zajezierzu	1 368 687,00
- Przedszkole i oddziały przedszkolne w Słowikach	282 151,00
- Przedszkole i oddziały przedszkolne w Sieciechowie	213 335,00
- Przedszkole i oddziały przedszkolne w Zajezierzu	125 920,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 593,00
- dowożenie uczniów	108 600,00
- stołówki szkolne i przedszkolne	319 951,00
- organizacja nauki specjalnej	125 865,00
OCHRONA ZDROWIA	60 500,00
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków, w których znajdują się niepubliczne ośrodki zdrowia w Sieciechowie i Zajezierzu (gł. zakup opału zakup energii, remonty bieżące)	10 500,00
- realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	50 000,00
POMOC SPOŁECZNA	731 214,00

- pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	200 000,00
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 894,00
- wypłata zasiłków celowych, okresowych	53 000,00
- dodatki mieszkaniowe	3 000,00
- utrzymanie GOPS	222 428,00
- wypłata zasiłków stałych	111 410,00
- usługi opiekuńcze	114 148,00
- dożywianie dzieci w szkołach	13 334,00
- pozostałe	3 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 454,00
- świetlica w ZSP w Zajezierzu	48 454,00
- dwie świetlice w ZPO w Sieciechowie	34 600,00
- świetlica szkolna w Starych Słowikach	23 400,00
- stypendia socjalne dla dzieci	12 000,00
RODZINA	5 139 800,00
- współfinansowanie pieczy zastępczej	10 000,00
- wspieranie rodziny	149 000,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zaliczka alimentacyjna oraz koszt obsługi tych świadczeń	4 978 800,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 706 060,11
- gospodarka odpadami (wywóz śmieci i koszty administracyjne, w tym wynagrodzenie pracownika rozliczającego śmieci)	675 959,63
- utrzymanie parków w Zajezierzu i Sieciechowie w tym zakup wyposażenia na place zabaw	13 900,00
dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów	30 000,00
- schroniska dla zwierząt (odłów bezpańskich psów, sterylizacja oraz odbiór padłych zwierząt)	25 000,00
- zakup energii (oświetlenie uliczne) w tym: Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Kępice	404 586,48
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
- utrzymanie pojazdów (ciągniki, samochód) oraz wynagrodzenia osobowe (w tym również pracowników interwencyjnych i publicznych), koszty odśnieżania i inne wydatki	556 114,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	247 360,67
- dotacja podmiotowa z budżetu dla gminnej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie	125 000,00
w tym:	
Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże	29 478,24
Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Opactwo	15 828,80
Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	15 457,39
Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nagórniki	11 529,85
Wyposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Słowiki Folwark	31 866,39
- utrzymanie świetlic i ich remonty (w tym finansowane+ z Funduszu	17 200,00

Sołeckiego)	
- zakup usług pozostałych	1 000,00
KULTURA FIZYCZNA	54 473,87
- 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 sportowych	11 100,00
wykonanie placu zabaw w m. Wola Klasztorna	18 373,87

-MATERIAŁY INFORMACYJNE-

Budżet na 2021 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 (43 000,00zł.) oraz rezerwa celowa (57 000,00zł.) 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 2020r. 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 2021r. Projekt budżetu przewiduje przychody w wysokości – **2 000 000,00zł. z tego:**

- wolne środki w wysokości - 1 500 000,00zł. oraz 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 - 500 000,00zł. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **Uzasadnienie.** Według Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień **31.12.2019r.** sprawozdania budżetowego Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia **31.12.2019r.** wynika że rok 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości - **455 610,56zł.** W roku 2020 Gmina dysponowała: nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości - **707 220,11zł.**
- wolnymi środkami w wysokości – **2 157 140,00zł.**
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi 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 - **4 127,48zł. Razem – 2 868 487,59zł.** W trakcie roku budżetowego 2020 jednostka zaangażowała nadwyżkę w wysokości – **707 220,11zł.**, wolne środki w wysokości – **272 779,89zł.** oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 - **4 127,48zł.** Zatem Gmina na dzień 15.10.2020r. posiada wolne środki w wysokości – **1 884 360,11zł.** W grudniu 2020 roku Gmina zrezygnuje z realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezerze „. Realizacja zadania z uwagi na brak dofinansowania zostanie przesunięta na rok 2021. Przychody zostaną zmniejszone o kwotę - 450 000,00zł. Nie będą zaciągane żadne nowe zobowiązania długoterminowe. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - **571 428,00zł.**, w tym :
 - spłaty rat pożyczek (171 428,00 zł),
 - planowany wykup papierów wartościowych (400 000,00zł.).

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr..... z dnia.... grudnia 2020 r.. Planowane dochody na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	151 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 200,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		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	395 100,00
	40002		Dostarczanie wody	395 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		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	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	163 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 531,00
		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	51 031,00
		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)	109 010,00
		0830	Wpływy z usług	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
	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	841,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00
		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	841,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 530 974,00
	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	852 120,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	842 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 134 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	464 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	529 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00
		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	65 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 474 844,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 464 844,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 691 063,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 084 253,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 084 253,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 586 810,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 586 810,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	133 440,00
	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	52 120,00
		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	43 000,00
		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	200 510,00
	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	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	15 010,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
855			Rodzina	5 171 350,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 784 150,00
		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	3 775 000,00
		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	1 244 200,00
		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	150,00

	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	1 188 000,00
	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	6 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	141 000,00
	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	141 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
	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	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	573 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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:	17 239 619,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 909,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 587 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 933,00
	40002		Dostarczanie wody	313 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 174,00
600			Transport i łączność	1 050 130,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	830 130,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 150,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 480,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
750			Administracja publiczna	2 173 268,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 781,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4260	Zakup energii	1 864,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 767,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 570,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		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)	1 863 457,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 965,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 765,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 263,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 970,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 881,57
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	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
75095		Pozostała działalność	12 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	841,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00
	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	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 226,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty 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	517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
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	40 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 154 620,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 944 205,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 081,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
	80104	Przedszkola	414 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	108 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 593,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 951,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
	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	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00
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	28 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00
851		Ochrona zdrowia	60 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
		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	12 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 620,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195	Pozostała działalność	10 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
852		Pomoc społeczna	731 214,00
	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	9 894,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 894,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	53 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	111 410,00
		3110 Świadczenia społeczne	111 410,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 428,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00
		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	2 260,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 334,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 454,00
	85401	Świetlice szkolne	106 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00
855		Rodzina	5 139 800,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 784 400,00
	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	3 742 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	632,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	330,00

		zatrudniający	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 194 400,00
	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	1 103 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	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	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85504		Wspieranie rodziny	149 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 124,00
	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 060,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	675 959,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 821,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 586,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	314 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 536,48
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	556 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 547,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	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	14 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 024,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 360,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 360,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 160,67
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	54 473,87
	92695		Pozostała działalność	54 473,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4260	Zakup energii	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 373,87
Razem:				18 668 191,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr.... z dnia grudnia 2020 r. Planowane wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m.Sieciechów, gm.Sieciechów - etap III	1 000 000,00
			(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów	60 000,00
			(P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezierze	150 000,00
			(P) Rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej na sieci kanalizacyjnej sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezierze gm. Sieciechów	50 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Księdza Sałka w m. Zajezierze	40 000,00
600			Transport i łączność	908 480,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731W Sieciechów-Gniewoszów w m. Wola Klasztorna (dotacja)	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	708 480,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 480,26
			(P) FS Budowa drogi gminnej Słowiki Stare-Leśna Rzeka (w tym sołecki -17 956,28zł.)	32 956,28
			(P) FS Przebudowa drogi gminnej nr działki 56 w m. Występ (w tym sołecki - 12 611,16zł.)	12 611,16
			(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołecki -12 861,71zł.)	12 861,71
			(P) Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezierze	500 000,00
			Budowa przepustu na kanale Gniewoszowsko-Kozienickim w ciągu drogi gminnej nr 170710W	30 000,00
			FS Projekt - modernizacja ul. Krótka i ul. Lotnisowa w m. Zajezierze	15 000,00
			FS Przebudowa dróg gminnych w m. Sieciechów(tłuczeń równiarka)	23 817,99
			FS Wykonanie i utwardzenie tłuczniem poboczny drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska	11 233,12
			Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 430 i 496 w m.Głusiec	50 000,00
			Wykup udziałów w działkach z przeznaczeniem na drogę w m. Słowiki Nowe	20 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa pionu sanitarnego w budynku urzędu gminy ul. Rynek	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pomieszczenia segmentowego (gospodarczego) na sprzęt i ubrania specjalne dla OSP Sieciechów	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			(P) FS Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów (w tym sołecki - 7 000,00zł. tj. Łoje-1 000,00zł. Opactwo-1 000,00zł. Sieciechów-5 000,00zł.)	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 536,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Zakup karuzeli i stołu betonowego do pingponga w parku w m. Zajezierze	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

			(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 536,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 536,48
			FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Kępage (w tym sołecki - 16 536,48zł.)	29 536,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 160,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 160,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 160,67
			(P) FS Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	15 457,39
			(P) FS Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże -przyłącze wodociągowe, szambo, dach. (w tym sołecki - 4 478,24zł.)	29 478,24
			(P) FS Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nagórnik (wykonanie ogrodzenia, zakup okien i drzwi, zakup lampy)	11 529,85
			(P) FS Wyposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Słowiki Folwark (w tym sołecki :Słowiki Folwark-15 283,72zł. i Słowiki Nowe-16 582,67zł.)	31 866,39
			FS Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Opactwo (plac zabaw, drzwi, grill, zadaszenie, kostka, krawężniki)	15 828,80
926			Kultura fizyczna	18 373,87
	92695		Pozostała działalność	18 373,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 373,87
			FS Wykonanie placu zabaw w m. Wola Klasztorna	18 373,87
Razem				2 450 551,28

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr z dniar. Wydatki z Funduszu Sołeckiego na 2021 rok

dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	przedsięwzięcie	kwota	określenie własności
921	92109	6050	Głusiec	(P) Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	15 457,39	Dz. 463 własność Gmina Sieciechów
921	92109	4210				
750	75075	4210		Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez Organizację festynu wiejskiego Głusiec 2021	1 500,00	-
750	75075	4220		Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez Organizację festynu wiejskiego Głusiec 2021	1 500,00	-
Razem					18 457,39	
900	90015	6050	Kępice	Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Kępice	16 536,48	
Razem					16 536,48	
921	92109	4210	Łoje	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Łoje	2 000,00	świetlica wiejska
900	90095	4210		zakup wyposażenia do kuchni OSP		
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Łoje	11 365,03	719, 716/6 własność na zasadzie samoistnego posiadania Gmina Sieciechów
801	80104	6060		(P) Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	1 000,00	Dz. 336/1 umowa dzierżawy ze Wspólnotą Gruntową Wsi Sieciechów
Razem					14 365,03	
600	60016	4270	Mozolice Duże	Remont dróg gminnych (równiarka) w m. Mozolice Duże	500,00	Dz. 1215,1214własność na zasadzie samoistnego posiadania Gmina Sieciechów
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Mozolice Duże	8 500,00	Dz. 1215,1214własność na zasadzie samoistnego posiadania Gmina Sieciechów
921	92109	6050		(P) Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże (przyłącze wodociągowe, szambo, dach)	4 478,24	Dz. 1401 Umowa użyczenia z dnia 5 września 2017 na okres 5 lat pomiędzy Gminą Sieciechów i Wspólnotą gruntową wsi Mozolice Duże
921	92109	4210		Zakup środków ochrony roślin, opryski, kosze na śmieci 2 szt., podkaszarka na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w m. Mozolice Duże	3 100,00	Dz. 1401 Umowa użyczenia z dnia 5 września 2017 na okres 5 lat pomiędzy Gminą Sieciechów i Wspólnotą gruntową wsi Mozolice Duże
900	90095	4210		Utwardzenie podłoża pod wiatami przystankowymi		
Razem					16 578,24	
600	60016	6050	Mozolice Małe	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe	12 861,71	Dz.1389 własność na zasadzie samoistnego posiadania Gmina Sieciechów
Razem					12 861,71	
921	92109	6050	Nagórnik	(P) Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nagórnik (wykonanie ogrodzenia, zakup okien i drzwi, zakup lampy)	11 529,85	świetlica wiejska
600	60016	4270		Remont dróg gminnych, zakup tłucznia w m. Nagórnik	2 000,00	
Razem					13 529,85	
801	80104	6060	Opactwo	(P) Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	1 000,00	Dz. 336/1 umowa dzierżawy z Wspólnotą Gruntową Wsi Sieciechów
921	92109	6050		Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Opactwo (plac zabaw, drzwi, grill, zadaszenie, kostka, krawężniki)	15 828,80	świetlica wiejska
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej		
Razem					16 828,80	
801	80104	6060	Sieciechów	(P) FS Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	5 000,00	Dz. 336/1 umowa dzierżawy z Wspólnotą Gruntową Wsi Sieciechów
600	60016	6050		Przebudowa dróg gminnych w m. Sieciechów(tłuczeń równiarka)	23 817,99	Dz.397/2 własność Gmina Sieciechów
921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Sieciechów (zakup strojów ludowych)	2 000,00	budynek na działce nr 757 własność Gmina Sieciechów
600	60016	4210		Odnowienie podłogi w Sali gimnastycznej w ZPO Sieciechów		kwota bez zmian
754	75412	4210		Dokończenie wiat w OSP		
900	90095	4210	Wykonanie tabliczek z herbem Sieciechowa			
900	90095	4210	Odnowienie figurek ul.Szkolna, ul.11 Listopada			
Razem					30 817,99	
921	92109	6050	Słowiki Folwark	(P) Wyposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Słowiki Folwark	15 283,72	Dz. 293, 294 własność Gmina Sieciechów
900	90095	4210		Zakup koszy na śmieci		

Razem					15 283,72	
600	60016	4270	Słowiki Nowe	Zakup tłucznia do remontu drogi gminnej w m. Słowiki Nowe	2 000,00	Dz. 952 własność na zasadzie samoistnego posiadania
921	92109	6050		(P) Wyposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Słowiki Folwark	16 582,67	Dz. 293, 294 własność Gmina Sieciechów
Razem					18 582,67	
600	60016	6050	Słowiki Stare	(P) Budowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśna Rzeka	17 956,28	Dz. 337 własność Gmina Sieciechów
600	60016	4270		Remont drogi na Górki		
Razem					17 956,28	
926	92695	6060	Wola Klasztorna	Wykonanie placu zabaw w m. Wola Klasztorna	18 373,87	umowa dzierżawy gruntu
Razem					18 373,87	
600	60016	6050	Wólka Wojcieszowska	Wykonanie i utwardzenie tłucznem poboczy drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska	11 233,12	-
Razem					11 233,12	
600	60016	6050	Występ	(P) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 56 w m. Występ	12 611,16	Dz 56 własność Gmina Sieciechów
				wykonanie studni głębinowej		
Razem					12 611,16	
600	60016	6050	Zajezierze	Projekt - modernizacja ul. Krótka i ul. Lotniskowa w m. Zajezierze	15 000,00	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w m. Zajezierze	5 000,00	
900	90004	6060		Zakup karuzeli i stołu betonowego do pingponga w parku w m. Zajezierze	10 000,00	
801	80104	4210		Zakup mebli do przedszkola w m. Zajezierze	3 000,00	
900	90004	4270		Remont ławek w parku w m. Zajezierze	500,00	
600	60016	4210		Zakup koszy na śmieci 3 szt.w m. Zajezierze	1 500,00	
600	60016	4270		Remont drogi ul. Parkowa w m. Zajezierze	3 758,80	
600	60016	4270		Remont chodnika od ul. Dworcowej do torów w m. Zajezierze	3 000,00	
Razem					41 758,80	
600	60016	4270	Zbuczyn	Remont dróg gminnych w m. Zbuczyn (zakup tłucznia)	9 026,53	Dz 39/2własność na zasadzie samoistnego posiadania Gmina Sieciechów
600	60016	4210		Zakup progu zwalniającego, znaków drogowych wraz z wykonaniem projektu	3 000,00	
Razem					12 026,53	
Ogółem					287 801,64	

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr..... z dnia.... grudnia 2020 r.
Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie	125 000,00		
600	60014	6300	Powiat Kozienicki Budowa chodnika w m. Wola Klasztorna			200 000,00
600	60014	2710	Powiat Kozienicki Remont drogi powiatowej Stacja Kolejowa Zajezerze - dr. kraj. Nr 48			20 000,00
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			25 000,00
Razem				125 000,00		245 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000,00
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	500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			571 428,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	171 428,00

Strona 1 z 1