

**UCHWAŁA NR XX/195/2020
RADY GMINY SIEROSZEWICE**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 212, 214, 215, 222, 235 -237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 44.091.791,96 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 42.668.124,40 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.423.667,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 13.174.512,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 42.656.291,96 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 41.041.178,23 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.615.113,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 13.174.512,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 130.000,00 zł, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.435.500,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.435.500,00 zł. Rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3.

§ 5. 1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku w kwocie 1.615.113,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE i EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 900.000,00 zł,
- 2) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 252.982,72 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 870.237,12 zł,
- 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 180.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody 2.657.335,76 zł,
- 2) koszty 2.636.303,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Sieroszewice do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków

majątkowych – między zadaniami w ramach działu tj. przyjętych zadań inwestycyjnych wynikających z załącznika nr 4

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9. Ustala się kwotę 800.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 65.000,00 zł,
- 2) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 125.000,00 zł.

§ 11. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.034.000,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 2.034.000,00 zł.

§ 12. Dochody z wpływu z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

- 1) dochody 33.000,00 zł,
- 2) wydatki 33.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sieroszewice

Rafał Bartnik

Plan dochodów budżetowych na rok 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/195/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	6 500,00
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
			Własne	6 500,00
600			Transport i łączność	1 024 078,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 024 078,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
			Własne	4 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 020 078,56
			Własne	1 020 078,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 494,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 494,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 395,90
			Własne	30 395,90
		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	78 510,00
			Własne	78 510,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 589,00
			Własne	3 589,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
			Własne	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			Własne	5 000,00
750			Administracja publiczna	76 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 858,00
		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	73 828,00
			Zlecone	73 828,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
			Własne	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			Własne	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
			Własne	130,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 955,00
		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	1 955,00
			Zlecone	1 955,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 803 429,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
			Własne	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
			Własne	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 071 083,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 902 584,00
			Własne	1 902 584,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 180,00
			Własne	37 180,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 308,00
			Własne	129 308,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	461,00
			Własne	461,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00
			Własne	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
			Własne	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			Własne	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 975 006,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 058 995,00
			Własne	1 058 995,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 795,00
			Własne	335 795,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 144,00
			Własne	29 144,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 072,00
			Własne	272 072,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
			Własne	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
			Własne	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
			Własne	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			Własne	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00

		Własne	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		Własne	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		Własne	190 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 477 140,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 422 140,00
		Własne	6 422 140,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00
		Własne	55 000,00
758		Różne rozliczenia	15 607 306,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 659 894,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 659 894,00
		Własne	8 659 894,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 939 338,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 939 338,00
		Własne	6 939 338,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 074,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 074,00
		Własne	8 074,00
801		Oświata i wychowanie	542 874,50
80101		Szkoły podstawowe	2 413,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		Własne	36,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 377,00
		Własne	2 377,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 695,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 635,00
		Własne	4 635,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 060,00
		Własne	201 060,00
80104		Przedszkola	334 766,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 216,00
		Własne	48 216,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 788,50
		Własne	129 788,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	369,00
		Własne	369,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 393,00
		Własne	156 393,00
852		Pomoc społeczna	351 877,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 667,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 667,00
		Własne	30 667,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 804,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 804,00
		Własne	15 804,00
85216		Zasiłki stałe	233 330,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 330,00
		Własne	233 330,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 336,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 336,00
		Własne	32 336,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 440,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
		Własne	20 000,00
	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	4 440,00
		Zlecone	4 440,00
85295		Pozostała działalność	15 300,00
	0830	Wpływy z usług	15 300,00
		Własne	15 300,00
855		Rodzina	13 114 289,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 358 041,00
	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	9 358 041,00
		Zlecone	9 358 041,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 580,00
	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	3 704 580,00
		Zlecone	3 704 580,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		Własne	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 668,00
	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	31 668,00
		Zlecone	31 668,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 034 000,00
		Własne	2 034 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		Własne	4 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		Własne	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		Własne	5 000,00
Razem:			44 091 791,96

Plan dochodów na zadania zlecone na rok 2021

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XX/195/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 828,00
		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	73 828,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 955,00
		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	1 955,00
852			Pomoc społeczna	4 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 440,00
		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	4 440,00
855			Rodzina	13 094 289,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 358 041,00
		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	9 358 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 580,00
		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	3 704 580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 668,00
		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	31 668,00
Razem:				13 174 512,00

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2021

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/195/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 460,00
	01008		Melioracje wodne	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			Własne	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	7 460,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 460,00
			Własne	7 460,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 033,00
	40002		Dostarczanie wody	85 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 033,00
			Własne	85 033,00
600			Transport i łączność	2 505 977,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	808 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 000,00
			Własne	758 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 697 977,13
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 000,00
			Własne	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
			Własne	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 729,41
			Własne	74 729,41
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
			Własne	8 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00
			Własne	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 747,72
			Własne	1 323 747,72
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Własne	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 500,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		Własne	2 500,00
710		Działalność usługowa	155 850,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		Własne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
		Własne	111 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Własne	35 000,00
750		Administracja publiczna	4 806 705,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 458,20
		Zlecone	60 458,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 338,32
		Zlecone	10 338,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,22
		Zlecone	1 481,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		Zlecone	1 550,26
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 037,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 181,00
		Własne	136 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 075,00
		Własne	19 075,00
	4220	Zakup środków żywności	3 320,00
		Własne	3 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 461,00
		Własne	27 461,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 542 089,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 838,00
		Własne	24 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 504,00
		Własne	2 215 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 057,00
		Własne	166 057,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 874,00
		Własne	31 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 657,00
		Własne	388 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 685,00
		Własne	55 685,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 090,00
		Własne	5 090,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 263,00
		Własne	49 263,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 018,00
		Własne	1 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 488,29
		Własne	158 488,29
	4220	Zakup środków żywności	6 387,00
		Własne	6 387,00
	4260	Zakup energii	45 871,00
		Własne	45 871,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 563,00
		Własne	3 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 545,66
		Własne	211 545,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 956,00
		Własne	18 956,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	185,00
		Własne	185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 630,00
		Własne	35 630,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 603,00
		Własne	1 603,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 753,00
		Własne	5 753,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 608,18
		Własne	49 608,18
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	568,00
		Własne	568,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		Własne	20,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 554,00
		Własne	5 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 769,00
		Własne	28 769,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 602,00
		Własne	31 602,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
		Własne	272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
		Własne	39,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109,00
		Własne	1 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
		Własne	20 900,00
	4220	Zakup środków żywności	521,00
		Własne	521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00
		Własne	20 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 054,00
		Własne	3 054,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	767 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Własne	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 321,00
		Własne	585 321,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 152,00
		Własne	37 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 418,00
		Własne	88 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 377,00
		Własne	10 377,00
	4190	Nagrody konkursowe	650,00
		Własne	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00
		Własne	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00
		Własne	11 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 982,00
		Własne	3 982,00
	75095	Pozostała działalność	190 989,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 978,00
		Własne	112 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,00
		Własne	4 072,00
	4220	Zakup środków żywności	1 018,00
		Własne	1 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 959,81
		Własne	19 959,81
	4430	Różne opłaty i składki	52 962,00
		Własne	52 962,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635,00
		Zlecone	1 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		Zlecone	280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		Zlecone	40,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 694,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	391 494,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		Własne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		Własne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
		Własne	86 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 728,29
		Własne	88 728,29
	4260	Zakup energii	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 428,00
		Własne	30 428,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 172,00
		Własne	25 172,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 166,01
		Własne	40 166,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		Własne	200,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
		Własne	140 000,00
758		Różne rozliczenia	185 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00
	4810	Rezerwy	185 000,00
		Własne	185 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 784 311,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 444 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 995,00
		Własne	376 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 177 174,00
		Własne	6 177 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 918,00
		Własne	572 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 278,00
		Własne	1 149 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 794,00
		Własne	134 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		Własne	26 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 914,00
		Własne	5 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00
		Własne	206 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 080,00
		Własne	33 080,00
	4260	Zakup energii	244 470,00
		Własne	244 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 429,00
		Własne	15 429,00

	4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00
		Własne	89 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 327,00
		Własne	13 327,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 174,00
		Własne	9 174,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 384,00
		Własne	16 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 395,00
		Własne	298 395,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 674,00
		Własne	5 674,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 738,00
		Własne	69 738,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	957 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 345,00
		Własne	37 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 972,00
		Własne	588 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 774,00
		Własne	44 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 326,00
		Własne	114 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 308,00
		Własne	16 308,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 410,00
		Własne	1 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
		Własne	26 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00
		Własne	3 720,00
	4260	Zakup energii	41 830,00
		Własne	41 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00
		Własne	1 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
		Własne	12 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 558,00
		Własne	3 558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 384,00
		Własne	1 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 259,00
		Własne	27 259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Własne	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 593,00
		Własne	5 593,00
80104		Przedszkola	2 137 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 412,00
		Własne	54 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 969,00
		Własne	1 251 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 109,00

		Własne	95 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 596,00
		Własne	236 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 174,00
		Własne	15 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		Własne	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	129 788,00
		Własne	129 788,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00
		Własne	5 800,00
	4260	Zakup energii	59 700,00
		Własne	59 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00
		Własne	2 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00
		Własne	34 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		Własne	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 936,00
		Własne	5 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
		Własne	1 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 928,00
		Własne	2 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 004,00
		Własne	51 004,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00
		Własne	1 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 062,00
		Własne	11 062,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00
		Własne	4 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00
		Własne	659,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 652,00
		Własne	26 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 700,00
		Własne	247 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 838,00
		Własne	4 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 761,00
		Własne	14 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 955,00
		Własne	38 955,00
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	6 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
		Własne	290,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420,00
		Własne	420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00
		Własne	790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
		Własne	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331,00
		Własne	331,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	812 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 423,00
		Własne	40 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 677,00
		Własne	582 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 082,00
		Własne	35 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 306,00
		Własne	116 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 504,00
		Własne	15 504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 344,00
		Własne	22 344,00
80195		Pozostała działalność	87 065,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 065,00
		Własne	87 065,00
851		Ochrona zdrowia	192 419,13
85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		Własne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		Własne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 450,00
		Własne	43 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		Własne	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
		Własne	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00
		Własne	84 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		Własne	4 500,00
85195		Pozostała działalność	2 419,13

	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	876,10
		Własne	876,10
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 543,03
		Własne	1 543,03
852		Pomoc społeczna	2 315 332,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		Własne	300 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00
		Własne	2 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00
		Własne	2 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00
		Własne	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Własne	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		Własne	13 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 667,00
		Własne	35 667,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 804,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 804,00
		Własne	135 804,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		Własne	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	273 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 330,00
		Własne	273 330,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 019 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 536,00
		Własne	702 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		Własne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 114,00
		Własne	128 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 420,00
		Własne	16 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		Własne	15 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00
		Własne	14 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00
		Zlecone	4 440,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		Własne	40 000,00
85295		Pozostała działalność	471 277,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Własne	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 400,00
		Własne	161 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
		Własne	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 668,00
		Własne	31 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 083,00
		Własne	4 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4260	Zakup energii	26 500,00
		Własne	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		Własne	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00
		Własne	153 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
		Własne	3 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
		Własne	14 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 114,00
	85401	Świetlice szkolne	203 514,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 780,00
		Własne	168 780,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 061,00
		Własne	29 061,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 146,00
		Własne	4 146,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 527,00
		Własne	1 527,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 600,00
		3240 Stypendia dla uczniów	16 000,00
		Własne	16 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	600,00
		Własne	600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	60 000,00
		Własne	60 000,00
855		Rodzina	13 299 289,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 358 041,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		Zlecone	200,00
		3110 Świadczenia społeczne	9 278 498,00
		Zlecone	9 278 498,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		Zlecone	54 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		Zlecone	5 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 461,00
		Zlecone	10 461,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,00
		Zlecone	1 448,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00
		Zlecone	3 020,00
		4260 Zakup energii	780,00
		Zlecone	780,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Zlecone	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 345,00
		Zlecone	1 345,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00
		Zlecone	580,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Zlecone	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00
		Zlecone	1 809,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Zlecone	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		Zlecone	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 481 443,00
		Własne	50 000,00
		Zlecone	3 431 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00
		Własne	12 000,00
		Zlecone	69 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00
		Zlecone	7 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 897,00
		Własne	2 124,00
		Zlecone	176 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 179,00
		Własne	294,00
		Zlecone	1 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00
		Własne	2 000,00
		Zlecone	5 030,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
		Własne	1 500,00
		Zlecone	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Zlecone	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 682,00
		Własne	1 782,00
		Zlecone	3 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Własne	300,00
		Zlecone	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		Zlecone	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		Zlecone	3 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Zlecone	800,00
85504		Wspieranie rodziny	75 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		Własne	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00
		Własne	4 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 220,00
		Własne	9 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00
		Własne	1 276,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 973,00
		Własne	3 973,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Własne	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		Własne	250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		Własne	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		Własne	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		Własne	60 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 668,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 668,00
		Zlecone	31 668,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 134,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 135,00
		Własne	86 135,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 034 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 982,72
		Własne	32 982,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393,00
		Własne	393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 030,00
		Własne	74 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00
		Własne	3 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 218,00
		Własne	14 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 037,00
		Własne	2 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,00
		Własne	1 696,00
	4260	Zakup energii	521,00
		Własne	521,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00
		Własne	114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 894 772,02
		Własne	1 894 772,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00
		Własne	1 116,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 882,00
		Własne	2 882,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		Własne	1 550,26

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	821,00
		Własne	821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 268,00
		Własne	2 268,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,00
		Własne	1 196,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 731,54
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 000,00
		Własne	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 731,54
		Własne	10 731,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	37 138,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 138,00
		Własne	37 138,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 450,44
	4260	Zakup energii	250 000,00
		Własne	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 450,44
		Własne	150 450,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
		Własne	44 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
		Własne	70 000,00
90095		Pozostała działalność	22 679,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 679,99
		Własne	2 679,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Własne	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 386 016,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 274,84
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 107,81
		Własne	8 107,81
	4220	Zakup środków żywności	10 067,03
		Własne	10 067,03
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00

		Własne	25 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 349,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
		Własne	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 144,46
		Własne	81 144,46
	4300	Zakup usług pozostałych	25 405,17
		Własne	25 405,17
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00
		Własne	12 800,00
92116		Biblioteki	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
		Własne	400 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00
		Własne	25 000,00
92195		Pozostała działalność	194 392,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 928,29
		Własne	28 928,29
	4270	Zakup usług remontowych	31 063,73
		Własne	31 063,73
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 400,00
		Własne	114 400,00
926		Kultura fizyczna	254 500,00
	92601	Obiekty sportowe	156 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 000,00
		Własne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		Własne	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00
		Własne	88 000,00
92695		Pozostała działalność	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00

Razem:			42 656 291,96
---------------	--	--	---------------

Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2021

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XX/195/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 458,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 338,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
852			Pomoc społeczna	4 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00
855			Rodzina	13 094 289,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 358 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 278 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00
		4260	Zakup energii	780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 431 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 668,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 668,00
			Razem:	13 174 512,00

Rozchody budżetu w 2021 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/195/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 435 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 435 500,00

Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XX/195/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 323 747,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 323 747,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 747,72
			Poszerzenie drogi gminnej w m. Bibianki	12 613,38
			Przebudowa drogi gminnej 803731P, 803742P Rososzycza - Strzyżew	1 311 134,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 166,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 166,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 166,01
			Budowa altany na placu przy remizie OSP Latowice	40 166,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Wielowsi	15 000,00
			Montaż oświetlenia ulicznego w Sieroszewicach	12 000,00
			Zakup i montaż lamp ulicznych w m. Masanów	17 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00
			Zamontowanie klimatyzacji na sali wiejskiej w Stawinie	12 800,00
	92195		Pozostała działalność	114 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 400,00
			Budowa drewnianej wiaty przy sali wiejskiej w Psarach	39 400,00
			Budowa oświetlenia wokół biblioteki w Strzyżewie	20 000,00
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Sieroszewicach	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Namysłakach	16 000,00
			Modernizacja sceny na placu przed salą wiejską w Rososzycy	10 000,00
			Położenie kostki brukowej przy sali w Parczewie	19 000,00
Razem				1 615 113,73

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2021 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XX/195/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2021 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe środki własne	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program:	Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014-2021															
	Poddziałanie 6.6.3.	Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO															
	Tytuł operacji:	"Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"															
	Wydatki bieżące:		851 /85195	1 415,10	1 415,10	0,00	876,10	876,10			876,10	0,00				0,00	
2.	Program:	Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014-2021															
	Poddziałanie 6.6.3.	Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO															
	Tytuł operacji:	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"															
	Wydatki bieżące:		851 /85195	3 942,86	3 942,86	0,00	1 543,03	1 543,03			1 543,03	0,00				0,00	
OGÓŁEM:		x		5 357,96	5 357,96	0,00	2 419,13	2 419,13			2 419,13	0,00				0,00	

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2021 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XX/195/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92116		Biblioteki	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych

600			Transport i łączność	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 000,00
			1. Koszenie rowów i poboczy	23 000,00
			2. Wykonanie przepustów drogowych, kopanie i czyszczenie rowów odwadniających	25 000,00
			3. Utrzymanie na terenie gminy znaków, oznaczeń, tablic informacyjnych, utwardzenie terenów wokół przystanków	15 000,00
			4. Odkrzaczanie i odgałęzianie rowów i poboczy, wycinanie drzew sprzętem specjalistycznym	13 000,00
			5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	49 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00
			Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 982,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 982,72
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 982,72
			Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	32 982,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	48 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	37 000,00
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 000,00
			Obsługa stadionu gminnego	37 000,00
Razem:				252 982,72

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

600			Transport i łączność	758 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	758 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 419,13
	85195		Pozostała działalność	2 419,13
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	876,10

	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 543,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 817,99
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 138,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 138,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 679,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 679,99
Razem:			870 237,12

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

630		Turystyka	20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	88 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00
Razem:			180 000,00

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na rok 2021

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XX/195/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Jednostka: Gminny Zakład Komunalny

			Stan środków obrotowych na początek roku	150 042,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 042,57
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 042,57
			Stan środków obrotowych na koniec roku	171 074,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 074,97
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	171 074,97
			Przychody	2 657 335,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 657 335,76
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 657 335,76
			Koszty	2 636 303,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 303,36
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 636 303,36

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w 2021 r.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Niewykorzystane środki za 2020 r.	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Razem:	5 000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Wydatki związane z transportem i utylizacją UPPZ z terenu Gminy Sieroszewice	5 000,00
			Razem:	5 000,00

Zestawienie Środków Funduszu Sołectkiego na 2021 rok według wniosków sołectw

Sołectwo	Dział, rozdział	Nazwa zadania	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4270	§ 4300	§ 6050	Razem
Biernacice	921 92195	Zakup krzeseł na salę wiejską w Zamościu	3 500,00						14 089,41
	600 60016	Utwardzenie drogi gminnej w Biernacicach					10 589,41		
Bibianki	600 60016	Poszerzenie drogi gminnej w m. Bibianki						12 613,38	12 613,38
Bilczew	921 92109	Zakup - doposażenie sali w Bilczewie	7 000,00						11 495,17
	921 92109	Malowanie wnętrza salki w Bilczewie					4 005,17		
	900 90004	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	490,00						
Kania	921 92195	Zakup krzeseł na salę w Zamościu	2 000,00						11 450,44
	900 90015	Montaż lampy oświetlenia ulicznego					9 450,44		
Latowice	754 75412	Budowa altany na placu przy Remizie OSP Latowice						40 166,01	40 166,01
Masanów	900 90015	Zakup i montaż lamp ulicznych w m. Masanów						17 000,00	39 539,81
	600 60016	Remont drogi gminnej w m. Masanów				10 000,00			
	921 92109	Remonty na sali wiejskiej w Masanowie				10 000,00			
	921 92195	Zakup roślin do nasadzenia przed salą	1 000,00						
	750 75095	Wykonanie tablicy ogłoszeń					1 539,81		
Namysłaki	921 92195	Doposażenie placu zabaw w Namysłakach						16 000,00	16 549,47
	900 90004	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	549,47						
Ołobok	921 92105	Spotkanie integracyjne z seniorami	1 000,00	2 000,00					39 316,17
	921 92105	Spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży	1 200,00	1 300,00					
	921 92109	Mycie okien na sali wiejskiej w Ołoboku					400,00		
	921 92109	Remont na sali wiejskiej w Ołoboku				33 416,17			
Parczew	900 90004	Zakup kosiarki spalinowej typu traktorek	8 000,00						38 063,78
	921 92195	Zakup pokrowców na krzesła do sali wiejskiej	3 000,00						
	921 92195	Konserwacja klimatyzacji i chłodni na sali wiejskiej				1 000,00			
	754 75412	Zakup hełmów i pasów do MDP	2 000,00						
	900 90015	Montaż lampy ulicznej w Parczewie					1 000,00		
	921 92109	Mycie okien na sali wiejskiej w Parczewie					500,00		
	921 92109	Pranie firan na sali wiejskiej w Parczewie					500,00		
	921 92195	Położenie kostki brukowej przy sali w Parczewie						19 000,00	

	900 90004	Zakup paliwa do kosiarki i oprysków	563,78						
	801 80101	Zakup materiałów budowlanych do remontu szkoły w Parczewie	2 500,00						
Psary	921 92195	Budowa drewnianej wiaty przy sali wiejskiej w Psarach						39 400,00	44 728,29
	921 92195	Zakup ławek na plac przy sali wiejskiej w Psarach	2 200,00						
	700 70005	Wykonanie zadaszania nad wejściem do budynku byłej Szkoły Podstawowej w Psarach					2 000,00		
	900 90004	Utrzymanie terenu wokół sali wiejskiej w Psarach (zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych)	1 128,29						
Raduchów	600 60016	Remont dróg gminnych w Raduchowie					9 000,00		10 779,52
	921 92105	Organizacja festynu integracyjnego "Zakończenie lata"	779,52	1 000,00					
Rososzycza	921 92109	Odnowienie elewacji na sali wiejskiej w Rososzycy i położenie płytek przed wejściem					27 728,29		44 728,29
	921 92195	Modernizacja sceny na placu przed salą wiejską w Rososzycy						10 000,00	
	754 75412	Zakup umundurowania dla strażaków z OSP w Rososzycy	7 000,00						
Sieroszewice	921 92195	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Sieroszewicach						10 000,00	44 728,29
	926 92695	Organizacja turnieju oldbojów w piłce nożnej o memoriał Jerzego Małaga		500,00					
	754 75412	Zakup umundurowania specjalnego oraz pompy pływakowej dla OSP Sieroszewice	15 000,00						
	900 90015	Montaż oświetlenia ulicznego w Sieroszewicach						12 000,00	
	921 92105	Organizacja festynu sołectkiego dla mieszkańców sołectwa Sieroszewice	1 628,29	1 000,00			4 600,00		
Sławin	921 92105	Spotkanie integracyjne z okazji 55 lecia KGW w Sławinie		1 767,03					21 067,03
	921 92109	Zamontowanie klimatyzacji na sali wiejskiej w Sławinie						12 800,00	
	921 92195	Montaż elementów placu zabaw					6 500,00		
	921 92195	Budowa oświetlenia wokół biblioteki w Strzyżewie						20 000,00	
	921 92105	Organizacja dożynek wiejskich w Strzyżewie	500,00	500,00			9 000,00		

Strzyżew	801 80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Strzyżewie			5 000,00				44 728,29
	921 92195	Doposażenie kuchni na sali wiejskiej w Strzyżewie	5 728,29				4 000,00		
Westrza	921 92195	Remont łazienek na sali wiejskiej w Westrzy				23 092,57			25 092,57
	921 92105	Organizacja dożynek wiejskich w Westrzy	500,00	1 500,00					
Wielowieś	900 90015	Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Wielowisi						15 000,00	44 728,29
	921 92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wielowisi				10 000,00			
	900 90004	Zakup kosiarki samojezdnej- traktorka						10 000,00	
	600 60016	Nawiezenie kamienia na drogi dojazdowe do pól					5 000,00		
	754 75412	Zakup umundurowania dla OSP Wielowieś	4 728,29						
Zamość	921 92195	Konserwacja systemu centralnego ogrzewania na sali w Zamościu				6 971,16			26 971,16
	921 92109	Naprawa dachu na sali wiejskiej w Zamościu					10 000,00		
	921 92195	Zakup krzesel na salę wiejską w Zamościu	6 500,00						
	921 92105	Organizacja dnia dziecka dla mieszkańców wsi Zamość	500,00	1 000,00			2 000,00		
Razem	X	X	78 995,93	10 567,03	5 000,00	131 208,19	71 084,83	233 979,39	530 835,37

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na rok 2021

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XX/195/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH

			Dochody	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELOWSI

			Dochody	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00

Ogółem: 33 000,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH

			Wydatki	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELOWSI

			Wydatki	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00

Ogółem: 33 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XX/195/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) stanowi, że inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedkładany projekt budżetu Gminy na 2021 rok opracowano w oparciu o Uchwałę nr XXXVII/226/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i Uchwałę nr XL/242/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 września 2010r. zmieniającą Uchwałę nr XXXVII/226/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2020 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji 1,8 %, a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

Ponadto projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

- informację Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku) o przewidywanych dla Gminy Sieroszewice wielkościach: części subwencji ogólnej, części wyrównawczej, części oświatowej i części równoważącej oraz wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo FB.I- 3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.);
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu (pismo DKL-3113-20/20 z dnia 20 października 2020 r.) o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- Uchwałę nr XVIII/175/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Rada Gminy Sieroszewice postanowiła pozostawić stawki podatku na tym samym poziomie co obowiązywały w roku 2020;
- Uchwałę nr X/110/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
- Uchwałę nr XIX/188/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok;
- Uchwałę nr XX/193/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2021 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski,
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia

- 20 października 2020 roku – która wyniosła 196,84 zł za 1 m³;
- do ustalenia kwoty podatku rolnego na 2021 rok przyjęto stawkę wyliczoną na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. (M.P.2020.982), która wynosi 58,55 zł za 1 dt;
 - przedłożone przez samodzielne stanowiska pracy urzędu gminy oraz jednostki organizacyjne plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy oraz uwzględnienie złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 - przedłożony przez samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2021 roku;
 - podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2020.

Na 2021 rok zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490). Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy w kwocie 2.034.000,00 zł. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i koszty obsługi administracyjnej tego systemu. Wielkość wpływów z tego tytułu przyjęto w kwocie 2.034.000,00 zł na podstawie Uchwały nr X/110/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Budżet na 2021 rok po wprowadzonych autopoprawkach zakłada, że w 2021 roku Gmina pozyska dochody w wysokości **44.091.791,96 zł**,
w tym:

- dochody bieżące to kwota **42.668.124,40 zł**;
w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań rządowych zlecone gminie ustawami stanowią kwotę **13.174.512,00 zł**
- dochody majątkowe to kwota **1.423.667,56 zł**
Są to wpływy z tytułu sprzedaży środków trwałych i przekształcenia w prawo własności oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Wydatki prognozuje się w wysokości **42.656.291,96 zł**,
w tym :

- wydatki bieżące to kwota **41.041.178,23 zł**
w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań rządowych zlecone gminie ustawami stanowią kwotę **13.174.512,00 zł**
- wydatki majątkowe to kwota **1.615.113,73 zł**

Planowaną na 2021 rok nadwyżkę budżetu w wysokości **1.435.500,00 zł** przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu.

Większość kwot wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2020.

Dla niektórych wydatków przyjęto kwoty wyższe, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2020 roku.

Wynagrodzenia nauczycieli skalkulowano na podstawie art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2021, tj. z uwzględnieniem kwoty bazowej dla nauczycieli, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) wynoszącej 3 537,80 zł. W oparciu o prognozowaną kwotę bazową w wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli nie przewidziano wzrostu płac w 2021 r. dla tej grupy.

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1596) na 2021 r. zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych uwzględniający minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2 800,00 zł. W oparciu o cytowane przepisy zaplanowano wynagrodzenie dla zleceniobiorców ze stawką godzinową w wysokości 18,30 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zaplanowano z zastosowaniem kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2018 r., w wysokości 2752,92 zł, uwzględniając treść art. 4 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przewidziano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niepedagogicznych ustalono w oparciu o zapisy art. 77 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, tj. na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wydatki na specjalną organizację nauczania dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego skalkulowano na poziomie porównywalnym do 2020 r.

Z uwzględnieniem przepisów przejściowych ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) na 2021 r. zaplanowano wydatki we wszystkich obsługiwanych jednostkach oświatowych w § 4710 z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wydatki na ten cel przyjęto w wysokości iloczynu 1,5% i 80 % prognozowanych wynagrodzeń osobowych wszystkich zatrudnionych w okresie 9 miesięcy (kwiecień – grudzień).

Wydatki pozapłacowe przewidziano w wysokości zapewniającej pokrycie niezbędnych kosztów utrzymania tych jednostek. W prognozie tych wydatków uwzględniono aktualne ceny energii, opału, gazu i innych mediów oraz średnie ich zużycie, przewidując także wzrost tych cen, w tym na zakup energii o 20% i gazu o 10%. Wysokość wydatków pozapłacowych w rozdziałach 80101 i 80103 ustalono proporcjonalnie do prognozowanej liczby oddziałów w szkole.

Zabezpieczono środki na składki ZUS i Fundusz Pracy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych i PFRON.

Zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (funduszu sołeckiego na 2021 rok), zgodnie z Uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Planowana kwota wynosi **530.835,37 zł**.

W planie wydatków na rok 2021 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **190.000,00 zł**. Wydatki te planowano w ramach środków z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na rok 2021 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę

2.203.219,84 zł w tym dotacje:

- podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 900.000,00 zł;
- przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 252.982,72 zł;
- celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 870.237,12 zł;
- celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 180.000,00 zł.

W dniu 23 października 2020 r. została podjęta Uchwała nr XVIII/177/2020 Rady Gminy Sieroszewice w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2021 rok.

Wysokość dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przyjęto na podstawie Uchwały nr XVIII/179/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Autopoprawka do projektu budżetu na rok 2021

W budżecie Gminy Sieroszewice na rok 2021 uwzględniono sugestie wskazane w Uchwale Nr SO-0952/2/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2021 r.

Wprowadzone zmiany do budżetu na 2021 rok nie rodzą dodatkowych skutków finansowych.

Autopoprawka nr 1

W załączniku nr 1 „Plan dochodów budżetowych na rok 2021” w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się § 0490 „Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” o 6.000,00 zł zmniejszając drugostronnie § 0640 i § 0910 w rozdziale 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych pobieranych od osób fizycznych”.

Wydatki z tytułu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości równej planowanym dochodom z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Autopoprawka nr 2

Do budżetu na 2021 wprowadza się rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – 6.971,00 zł, umniejszając drugostronnie wydatki w rozdziale 80104 – „Przedszkola”.

Autopoprawka nr 3

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zwiększa się o 860,00 zł wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zmniejszając drugostronnie wydatki w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 4300 „Zakup usług pozostałych”. W projekcie budżetu na 2021 rok wpłaty na rzecz izb rolniczych zaplanowane były na poziomie 1,77%.

Autopoprawka nr 4

W planie wydatków oraz w załączniku nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2021 rok”, w tabeli dotyczącej dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w § 2820. W związku z tym, że dotacje udzielane są na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokonuje się zmiany paragrafów na 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Autopoprawka nr 5

W podstawie prawnej uchwały budżetowej dodaje się art. 214, 215, 222, art. 235 – 237 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 869 z późn. zm.).

Autopoprawka nr 6

Na podstawie art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 869 z późn. zm.) w § 8 uchwały budżetowej upoważnienia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

Autopoprawka nr 7

W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się § 4010 o 10.000,00 zł oraz § 4110 o 10.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planowanych wydatków w § 4210 oraz § 4300.

Autopoprawka nr 8

W załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetowych na rok 2021”, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się § 4430 o 5.000,00 zł zmniejszając drugostronnie § 3030. Zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na dodatkowe ubezpieczenie imienne członków OSP z terenu gminy.

Autopoprawka nr 9

Autopoprawka jest konsekwencją zmian wprowadzonych Uchwałą nr XIX/187/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2025. W związku ze zmianą nakładów finansowych w zadaniu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” zmianie ulega limit wydatków na 2021 rok w § 2329 w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85195 „Pozostała działalność”. Plan w wysokości 795,32 zł zastępuje się kwotą 1.543,03 zł. Różnicę w wysokości 747,71 zł pokrywa się z § 4210 w dziale 750, rozdz. 75023.

Nowe brzmienie otrzymują załącznik nr 2 „Plan wydatków budżetowych na rok 2021”, załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2021 roku” oraz załącznik nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2021 r.”

Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 44.091.791,96 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 42.668.124,40 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.423.667,56 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.”

Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 42.656.291,96 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41.041.178,23 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.615.113,73 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.”

Paragraf 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 2. Ustala się wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE i EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.”

Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 900.000,00 zł,
- 2) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 252.982,72 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 870.237,12 zł,
- 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 180.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Sieroszewice do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych – między zadaniami w ramach działu tj. przyjętych zadań inwestycyjnych wynikających z załącznika nr 4,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.”