

Projekt

z dnia 6 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/..../2024
RADY GMINY SIEDLEC**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy Siedlec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 81.762.191,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 71.808.001,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9.954.190,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.878.766,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 87.642.518,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 68.101.226,47 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 19.541.291,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 rok zawiera załącznik Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.878.766,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5.880.327,30 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.380.327,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 7. Określa się kwotę 2.000.000,00 zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.833.200,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.447.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych do kwoty 2.000.000,00 zł, między zadaniami w ramach tego samego działu i z wydatków bieżących,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280.000,00 zł i z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 340.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

2. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 33.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 w kwocie 9.745.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 420.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 765.000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki oświatowe w wysokości 600.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 165.000,00 zł.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw w wysokości 756.998,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEDELEC na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		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	15 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	159 390,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	281 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 765,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 765,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 541,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 541,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 541,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 383 804,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 264 664,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 793 743,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 463,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	199 236,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	601 602,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	438 370,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 282 653,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 587 036,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	663 237,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 376,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	591 004,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	497 600,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 327 887,11
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 575 359,16
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 752 527,95
758		Różne rozliczenia	19 543 536,89
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 944 736,89
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 069 094,77
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 875 642,12
75816		Wpływy do rozliczenia	9 598 800,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	921 200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 677 600,00
801		Oświata i wychowanie	1 653 000,00
80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
	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	30 000,00
80104		Przedszkola	113 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 510 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	765 000,00
	0830	Wpływy z usług	745 000,00
852		Pomoc społeczna	499 014,00
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 893,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 893,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 542,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 542,00
85216		Zasiłki stałe	281 845,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 845,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 114,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 114,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
85295		Pozostała działalność	24 620,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 620,00
855		Rodzina	3 785 140,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 887,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 665 587,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	667,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 586,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 586,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00
Razem:			81 762 191,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEDLEC na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 574,00
	01008		Melioracje wodne	181 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 574,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 574,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	7 255 480,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 254 880,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 480,17
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 000,00
	60095		Pozostała działalność	500 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
630			Turystyka	103 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	63095		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	686 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
710			Działalność usługowa	220 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
750			Administracja publiczna	10 270 639,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 076,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 635 302,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 738 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 730,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00
		4260	Zakup energii	96 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 605,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 602,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 317 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 665,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 205,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00
75095		Pozostała działalność	368 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 541,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 541,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 310,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	540 910,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 700,00
		4220 Zakup środków żywności	2 150,00

	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75414		Obrona cywilna	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
758		Różne rozliczenia	1 185 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 185 000,00
	4810	Rezerwy	1 185 000,00
801		Oświata i wychowanie	48 802 795,20
	80101	Szkoły podstawowe	33 476 425,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 241,00
	4220	Zakup środków żywności	525,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 075,00
	4260	Zakup energii	834 535,00
	4270	Zakup usług remontowych	322 531,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 912,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 727,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 264,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 229,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881 350,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 732,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 794,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 607,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 888 642,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 043 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 640,83
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 960 000,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 124 664,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 219,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 210,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 720,00
80104		Przedszkola	7 277 848,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 336,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 630,00
	4260	Zakup energii	249 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 455,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 282,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 630,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 309 945,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 042,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 329 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 232,00
	4220	Zakup środków żywności	1 210 000,00
	4260	Zakup energii	139 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 634,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 285,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 999,00
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	1 335 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 214 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00
80195		Pozostała działalność	306 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 690,00
851		Ochrona zdrowia	350 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
852		Pomoc społeczna	5 040 244,75
85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 493,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 493,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 542,00

	3110	Świadczenia społeczne	301 542,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	311 845,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 845,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 492 043,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 563,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 624,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 035,47
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	666 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00
85295		Pozostała działalność	565 955,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
855		Rodzina	4 326 205,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 004 349,43
	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	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 499,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 208 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 238,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00
	85504	Wspieranie rodziny	170 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	125 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 586,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 586,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 998 647,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 647,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 473,32
	4300	Zakup usług pozostałych	110 174,54
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 157 000,00
	4260	Zakup energii	625 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 400,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 717 600,00
	90095	Pozostała działalność	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 073 732,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 320 881,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 784 400,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 390,51
	4270	Zakup usług remontowych	120 984,14
	4300	Zakup usług pozostałych	18 523,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 583,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92116	Biblioteki	268 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	330 450,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 617,08
	4270	Zakup usług remontowych	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 490,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 793,40
926		Kultura fizyczna	700 348,65

92601		Obiekty sportowe	480 248,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 569,33
	4260	Zakup energii	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 069,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 610,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00

Razem:			87 642 518,30
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia ..

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Odbudowa zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni	100 000,00
600			Transport i łączność	6 270 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wolsztyńskiego z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza-Tuchorza	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 000,00
			Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu	495 000,00
			Budowa chodnika droga gminna Jaromierz-Marianice - etap VI	200 000,00
			Budowa chodnika na ul. Prostej w Tuchorzy	600 000,00
			Budowa chodnika na ul. Winnice w Kopanicy - projekt	58 000,00
			Budowa drogi gminnej 565519P w m. Kiełpiny	500 000,00
			Budowa drogi gminnej w Jażyńcu	350 000,00
			Budowa drogi gminnej w Nowej Tuchorzy - projekt	50 000,00
			Budowa drogi w Mariankowie	527 000,00
			FS Mała Wieś - projekt drogi gminnej	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 565545 w zakresie korekty łuków poziomych drogi w m. Wielka Wieś (łuk 1 i 2)	225 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 565545 w zakresie korekty łuków poziomych drogi w m. Wielka Wieś (łuk 5 i 6)	270 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 565531P w m. Stara Tuchorza polegająca na wykonaniu chodnika - etap I	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy - etap VI	10 000,00
			Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej ul. Słonecznej w Siedlcu	800 000,00
	60095		Pozostała działalność	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Projekt ścieżki rowerowej relacji Siedlec - Stara Tuchorza	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	15 000,00
630			Turystyka	90 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zagospodarowanie plaży na szlaku "Śladami Powstańców Wielkopolskich". W Wąchabnie na aktywność zawsze jest dobra pora - przemierzajmy szlaki, plaże i jeziora.	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	150 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania klasy na lokale mieszkaniowe w Żodyniu	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Projekt budowy remizy OSP w Reklinie	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 342 305,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 342 305,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 640,83
			Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Siedlec	643 000,00
			Eko-edukacyjny plac zabaw przyjazny owadom z przestrzenią dla małego ogrodnika przy ZSPiP Chobienice	10 000,00
			Modernizacja budynków oświatowych	75 140,83
			Modernizacja i rozbudowa ORLIKA Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach	400 000,00
			Montaż klimatyzacji w ZSPiP w Kopanicy	10 000,00
			Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Belęcinie - wkład własny	19 500,00
			Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu - wkład własny	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 960 000,00
			Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Siedlec	4 960 000,00
			Modernizacja budynków oświatowych	2 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 124 664,37
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Belęcinie	245 000,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Belęcinie - wkład własny	5 000,00
			Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Belęcinie	490 000,00
			Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Belęcinie - wkład własny	194 664,37
			Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu	186 200,00
			Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu - wkład własny	3 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 400,00
			FS Godziszewo - uzupełnienie oświetlenia	11 000,00
			FS Kiełpiny - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00
			FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00
			FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	2 000,00
			FS Żodyń - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	130 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Siedlec	319 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 717 600,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Siedlec	1 717 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 376,63

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 583,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 583,23
		FS Jażyniec - doposażenie placu rekreacyjnego	16 050,00
		FS Kopanica - zagospodarowanie placu za salą wiejską	12 000,00
		FS Nieborza - budowa ogrodzenia placu zabaw	12 533,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		FS Żodyń - zakup kosiarki traktorka wraz z osprzętem	15 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Dotacja celowa "Prace konserwatorskie organów znajdujących się w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Kopanicy"	49 000,00
		Dotacja celowa "Prace konserwatorskie organów znajdujących się w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Kopanicy"- wkład własny	1 000,00
		Dotacja celowa "Wymiana okien w Kościele w Parafii pw. św. Piotra w Okowach w Chobienicach"	98 000,00
		Dotacja celowa "Wymiana okien w Kościele w Parafii pw. św. Piotra w Okowach w Chobienicach"- wkład własny	2 000,00
92195		Pozostała działalność	153 793,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 793,40
		"Aby nigdy więcej młodzi Wielkopolanie nie spędzali wolnego czasu z komórką na kolanach - czyli budowa placu do gry w koszykówkę z poznawaniem Wielkopolski w tle"	19 000,00
		"MuzykaLOVE" Podróże	38 000,00
		"Śladami małego powstańca - utworzenie edukacyjnego placu zabaw"	38 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej w Wielkiej Wsi	25 000,00
		FS Grójec Wielki - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	12 200,00
		FS Kiełpiny - zagospodarowanie placu rekreacyjnego	11 593,40
		FS Tuchorza - budowa miejsca spotkań i rekreacji	10 000,00
926		Kultura fizyczna	369 610,00
	92601	Obiekty sportowe	369 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 610,00
		Budowa szatni kontenerowej w Tuchorzy	369 610,00
Razem			19 406 291,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia ... roku

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI
W 2025 roku - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 765,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 765,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 541,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 541,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 541,00
852			Pomoc społeczna	4 620,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 620,00
855			Rodzina	3 691 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 665 587,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 665 587,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	667,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	667,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 586,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 586,00
Razem:				3 878 766,00

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI W 2025 ROKU - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 765,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 541,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
852			Pomoc społeczna	4 620,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 620,00
855			Rodzina	3 691 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 665 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 734,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 586,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 586,00
Razem:				3 878 766,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia ... roku

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SIEDLEC W 2025 ROKU

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 380 327,30

Razem: 7380327,30

ROZCHODY BUDŻETU GMINY SIEDLEC w 2025 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00

Razem: 1500000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						3 833 200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 784 400,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			268 800,00
RAZEM				1 780 000,00		2 053 200,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 447 400,00
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			773 200,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 214 200,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00		
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00		
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00		
RAZEM				460 000,00		1 987 400,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			DOCHODY	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
			WYDATKI	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	33 000,00
		6230	Dotacja celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia ... roku

Plan dochodów na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	9 598 800,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 598 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	921 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 677 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00
Razem:				9 745 800,00

Plan wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 881 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 881 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 960 000,00
			Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Siedlec	4 960 000,00
			Modernizacja budynków oświatowych	2 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	921 200,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Belęcinie	245 000,00
			Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Belęcinie	490 000,00
			Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu	186 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 717 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 717 600,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Siedlec	1 717 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00
			Dotacja celowa "Prace konserwatorskie organów znajdujących się w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Kopanicy"	49 000,00
			Dotacja celowa "Wymiana okien w Kościele w Parafii pw. św. Piotra w Okowach w Chobienicach"	98 000,00
Razem:				9 745 800,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Wydatki funduszu sołeckiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	119 480,17
	60016		Drogi publiczne gminne	119 480,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 480,17
			FS Chobienice - zakup i wyrównanie kruszywa na drogach gminnych	5 739,35
			FS Godziszewo - budowa chodnika	886,62
			FS Mariankowo - zakup płyt na drogę	20 354,20
			FS Siedlec - zakup tłucznia na drogi	2 500,00
			FS Tuchorza - zakup materiału na budowę drogi i remont chodnika	15 000,00
			FS Wielka Wieś - zakup materiałów do budowy drogi	19 000,00
			FS Wojciechowo - zakup materiałów na budowę dróg gminnych w Wojciechowie	10 000,00
			FS Żodyń - zakup tłucznia oraz równanie dróg	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
			FS Boruja - równanie dróg	3 000,00
			FS Chobienice - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika	9 000,00
			FS Chobienice - zakup i wyrównanie kruszywa na drogach gminnych	1 000,00
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenów	2 000,00
			FS Żodyń - zakup tłucznia oraz równanie dróg	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			FS Mała Wieś - projekt drogi gminnej	20 000,00
630			Turystyka	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			FS Grójec Mały - wymiana oświetlenia przy "Promenadzie Grójeckiej"	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
			FS Kopanica - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopanicy	3 500,00
			FS Reklin - wyposażenie OSP	2 000,00
			FS Siedlec - zakup wyposażenia OSP	4 200,00
			FS Stara Tuchorza - wyposażenie dla OSP	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
			FS Zakrzewo - naprawa sprzętu strażackiego	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 647,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 647,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 473,32
			FS Bełęcin - utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			FS Boruja - utrzymanie i przegląd terenów zielonych i rekreacyjnych	3 000,00
			FS Chobienice - utrzymanie i przegląd terenów zielonych i rekreacyjnych	4 000,00
			FS Jaromierz - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	3 500,00
			FS Jażynec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych oraz urządzeń sołeckich	1 491,38
			FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00
			FS Kiełpiny - dbanie o tereny zielone i rekreacyjne	4 000,00

		FS Kopanica - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	3 000,00
		FS Kopanica - zagospodarowanie terenu przy ul. Nowy Rynek	10 338,65
		FS Mariankowo - przegląd oraz utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 550,00
		FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 500,00
		FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	9 000,00
		FS Wąchabno - utrzymanie terenów zielonych oraz rekreacyjnych	482,14
		FS Wielka Wieś - przegląd i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 286,91
		FS Wojciechowo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	383,01
		FS Zakrzewo - przegląd i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	4 941,23
		FS Żodyń - wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 174,54
		FS Bełęcin - utrzymanie terenów zielonych	7 400,00
		FS Boruja - utrzymanie i przegląd terenów zielonych i rekreacyjnych	350,00
		FS Chobienice - utrzymanie i przegląd terenów zielonych i rekreacyjnych	4 000,00
		FS Godziszewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	650,00
		FS Grójec Mały - przegląd terenów rekreacyjnych	350,00
		FS Grójec Wielki - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	4 447,85
		FS Jaromierz - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	350,00
		FS Jażynec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych oraz urządzeń soleckich	350,00
		FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	350,00
		FS Kielkowo - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych w solectwie	350,00
		FS Kielpiny - dbanie o tereny zielone i rekreacyjne	2 000,00
		FS Kopanica - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	3 000,00
		FS Mała Wieś - przegląd terenów rekreacyjnych	350,00
		FS Mariankowo - przegląd oraz utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	350,00
		FS Nieborza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	350,00
		FS Reklin - wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	500,00
		FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	850,00
		FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	4 000,00
		FS Wąchabno - utrzymanie terenów zielonych oraz rekreacyjnych	500,00
		FS Wąchabno - zagospodarowanie oraz wyposażenie terenu wokół sali wiejskiej	10 800,00
		FS Wielka Wieś - przegląd i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	350,00
		FS Wojciechowo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	350,00
		FS Zakrzewo - przegląd i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	5 000,00
		FS Żodyń - wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	3 176,69

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		FS Godziszewo - uzupełnienie oświetlenia	11 000,00
		FS Kiełpiny - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00
		FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00
		FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	2 000,00
		FS Żodyń - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 932,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 481,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 390,51
		FS Bełęcin - wyposażenie i remont sali wiejskiej	6 500,00
		FS Boruja - wyposażenie sali wiejskiej i terenu w sołectwie	11 740,51
		FS Grójec Mały - wyposażenie sali wiejskiej	8 650,00
		FS Grójec Mały - zakup kosy spalinowej	2 500,00
		FS Jażynec - wyposażenie sali wiejskiej	7 500,00
		FS Kopanica - doposażenie sali wiejskiej	3 500,00
		FS Nowa Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	3 000,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia sali wiejskiej i terenu wokół, utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
		FS Reklin - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej	7 000,00
		FS Tuchorza - wyposażenie sali wiejskiej	3 000,00
		FS Wielka Wieś - wyposażenie sali wiejskiej	1 000,00
		FS Zakrzewo - wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenów wokół	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 984,14
		FS Bełęcin - wyposażenie i remont sali wiejskiej	12 171,79
		FS Chobienice - remont świetlicy wiejskiej	12 099,30
		FS Godziszewo - remont kuchni	5 000,00
		FS Jaromierz - remont i wyposażenie sali wiejskiej	21 694,12
		FS Karna - remont sali wiejskiej oraz terenu wokół	25 000,00
		FS Kielkowo - remont sali wiejskiej	15 000,00
		FS Kiełpiny - remont dworku - sali wiejskiej	10 000,00
		FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół	18 180,28
		FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	1 838,65
	4300	Zakup usług pozostałych	18 523,43
		FS Nieborza - budowa wiaty	7 175,00
		FS Nowa Tuchorza - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	9 848,43
		FS Reklin - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 583,23
		FS Jażynec - doposażenie placu rekreacyjnego	16 050,00
		FS Kopanica - zagospodarowanie placu za salą wiejską	12 000,00
		FS Nieborza - budowa ogrodzenia placu zabaw	12 533,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		FS Żodyń - zakup kosiarki traktorka wraz z osprzętem	15 000,00
92195		Pozostała działalność	210 450,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 617,08
		FS Bełęcin - organizacja imprez kulturalno - sportowych	7 000,00
		FS Boruja - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	10 000,00
		FS Chobienice - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Godziszewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00
		FS Grójec Mały - organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 008,95

		FS Jaromierz - organizacja imprez kulturowo - sportowych dla mieszkańców	7 000,00
		FS Jażyniec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	4 700,00
		FS Karna - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 018,32
		FS Kielkowo - organizacja imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców	7 421,20
		FS Kiełpiny - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	6 500,00
		FS Kopanica - organizacja spotkań kulturalno - sportowych dla mieszkańców	8 000,00
		FS Mariankowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00
		FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 000,00
		FS Nowa Tuchorza - organizacja imprez kulturowo - sportowych dla mieszkańców	3 000,00
		FS Reklin - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	5 468,61
		FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno - oświatowych dla mieszkańców	12 000,00
		FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczelej Alei"	500,00
		FS Stara Tuchorza - organizacja imprez kulturowo - sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Wąchabno - organizacja imprez kulturalno- sportowych dla mieszkańców	3 000,00
		FS Wielka Wieś - organizacja imprez kulturowo - sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Wojciechowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 000,00
		FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 550,00
		FS Wojciechowo - remont budynku gospodarczego	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 490,36
		FS Bełęcin - organizacja imprez kulturalno - sportowych	7 000,00
		FS Boruja - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Chobienice - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	7 000,00
		FS Godziszewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00
		FS Jaromierz - organizacja imprez kulturowo - sportowych dla mieszkańców	3 000,00
		FS Jażyniec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	3 300,00
		FS Kiełpiny - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	3 000,00
		FS Mała Wieś - organizacja imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców	890,36
		FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Reklin - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	3 000,00
		FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno - oświatowych dla mieszkańców	8 000,00
		FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczelej Alei"	500,00

		FS Stara Tuchorza - organizacja imprez kulturowo - sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Wielka Wieś - organizacja imprez kulturowo - sportowych dla mieszkańców	1 000,00
		FS Wojciechowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 800,00
		FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 793,40
		FS Grójec Wielki - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	12 200,00
		FS Kiełpiny - zagospodarowanie placu rekreacyjnego	11 593,40
		FS Tuchorza - budowa miejsca spotkań i rekreacji	10 000,00
926		Kultura fizyczna	34 638,65
	92601	Obiekty sportowe	34 638,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 569,33
		FS Kiełpiny - wyposażenie i utrzymanie boiska	3 000,00
		FS Kopanica - doposażenie klubu sportowego Karpik w Kopanicy	3 500,00
		FS Reklin - wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	10 000,00
		FS Siedlec - modernizacja i zagospodarowanie Wigwamu w Siedlcu i tereny wokół	6 069,33
		FS Siedlec - zakup namiotów	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 069,32
		FS Siedlec - modernizacja i utrzymanie boiska w Siedlcu	1 000,00
		FS Siedlec - modernizacja i zagospodarowanie Wigwamu w Siedlcu i tereny wokół	6 069,32
Razem:			756 998,83

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SIEDLEC na 2025 rok

1. DOCHODY

1.1 Dotacje celowe:

- Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010) **kwota 3.878.766,00 zł**
- Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie (prowadzenie USC i ewidencji ludności i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej) – 179.765,00 zł
 - Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców) – 2.541,00 zł
 - Rozdział 85295 – Pozostała działalność (system informatyczny Pomost) – 4.620,00 zł
 - Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.665.587,00 zł
 - Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 667,00 zł
 - Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 25.586,00 zł

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.) oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu (nr pisma DPZ.3113.45.2024 z dnia 22.10.2024 r.)

- Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) **kwota 429.394,00 zł**
- Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł,
 - Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 22.893,00 zł,
 - Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 32.542,00 zł,
 - Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 281.845,00 zł,
 - Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 86.114,00 zł,

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.).

1.2 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75802)

- Subwencje ogólne z budżetu państwa **8.875.642,12 zł**
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin **1.069.094,77 zł**

Wielkość subwencji ogólnych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.14.2024.

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

- Podatek dochodowy od osób fizycznych **39.575.359,16 zł**
- Podatek dochodowy od osób prawnych **1.752.527,95 zł**

Plan według informacji otrzymanych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.14.2024.

1.4 Dochody z majątku gminy (rozdział 70005, 70007)

- Ze sprzedaży mienia komunalnego **204.390,00 zł**

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

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **4.000,00 zł**
- Wieczyste użytkowanie nieruchomości **50.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie wpływów z lat 2021-2024.

1.5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **15.000,00 zł**
- Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **150.000,00 zł**
- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **30.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie prowadzonych ewidencji i zawartych umów.

1.6 Wpływy z różnych opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych

- Rozdział 75615, 75616 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **12.250,00 zł**
- Rozdział 90019 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **33.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2021-2024.

1.7 Wpływy z podatków

- Od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) **11.000,00 zł**

Wpływy z Urzędu Skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów w latach 2021-2024.

- Od nieruchomości (rozdział 75615, 75616) **10.380.779,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki ustalone w uchwale Nr X/45/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- Rolny (rozdział 75615, 75616) **878.700,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

- Leśny (rozdział 75615, 75616) **256.612,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2024 r. i na podstawie wpływów w latach 2022-2024 oraz komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

- Od środków transportowych (rozdział 75615, 75616) **1.192.606,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki ujęte w uchwale Nr X/46/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 29.10.2024 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

- Od spadków i darowizn **12.000,00 zł**

Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wielkość zaplanowana na podstawie wpływów w latach 2021-2023.

- Od czynności cywilnoprawnych **361.000,00 zł**

Wpływy z Urzędu Skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów w latach 2022-2024.

1.8 Opłaty

- Skarbowa (§ 0410) **55.000,00 zł**

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano na podstawie wpływów w latach 2021-2024.

- Inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) **70.600,00 zł**

Plan ustalono na podstawie wpływów w latach 2021-2023.

- Eksploatacyjna (§ 0460) **22.000,00 zł**

Plan ustalono na podstawie wpływów w latach 2021-2023.

- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) **70.000,00 zł**

Plan ustalono na podstawie wpływów w 2023 roku.

1.9 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **280.000,00 zł**

Plan ustalono na podstawie wpływów w latach 2022-2023.

1.10 Wpływy z różnych dochodów (pozostałe dochody jednostek) **122.000,00 zł**

1.11 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **5.000,00 zł**
- Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **5.000,00 zł**
- Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **5.000,00 zł**
- Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **10.000,00 zł**
- Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.500,00 zł**

1.12 Wpływy z usług

- Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) **25.000,00 zł**
- Pozostała działalność (rozdział 85295 Senior +) **20.000,00 zł**
- Odpłatność za obiady (rozdział 80148) **1.510.000,00 zł**
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104) **113.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie uchwał, zawartych umów oraz prowadzonych ewidencji.

1.13 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

- Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **18.000,00 zł**

1.14 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

- Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego–oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **72.800,00 zł**

182.000,00 zł x 40% = 60.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od dysponenta środków – Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.)

1.15 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

- Podatek od nieruchomości **438.370,00 zł**

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

- Rozdział 75816 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **8.677.600,00 zł**
 - Kwota 2.000.000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynków oświatowych”. Promesa Nr Edycja6PGR/2023/1156/PolskiLad,
 - Kwota 4.960.000,00 zł na zadanie „Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Siedlec”. Promesa Nr Edycja8/2023/4844/PolskiLad,
 - Kwota 1.717.600,00 zł na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Siedlec”. Promesa Nr Edycja9RP/2023/1124/PolskiLad.

1.17 Środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków

- Rozdział 75816 – środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków **921.200,00 zł**
 - Promesa Nr RPOZ/2022/987/PolskiLad na zadanie pn. „Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Belęcinie” w kwocie 490.000,00 zł,
 - Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/4521/PolskiLad na zadanie pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Belęcinie” w kwocie 245.000,00 zł,
 - Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/4497/PolskiLad na zadanie pn. „Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu” w kwocie 186.200,00 zł.
- Rozdział 92120 – środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków **147.000,00 zł**
 - Promesa Nr RPOZ/2022/6510/PolskiLad na zadanie pn. „Prace konserwatorskie organów znajdujących się w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Kopanicy” w kwocie 49.000,00 zł,
 - Promesa Nr RPOZ/2022/1357/PolskiLad na zadanie pn. „Wymiana okien w Kościele w Parafii pw. św. Piotra w Okowach w Chobienicach” w kwocie 98.000,00 zł.

RAZEM DOCHODY : 81.762.191,00 zł

2. PRZYCHODY

➤ Z tytułu nadwyżki budżetowej lat ubiegłych 7.380.327,30 zł
Z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

RAZEM PRZYCHODY : **7.380.327,30 zł**

DOCHODY + PRZYCHODY = 89.142.518,30 zł

3. WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 298.574,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z uchwałą Nr XXI/118/2020 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Siedlec oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia oraz zgodnie z złożonymi wnioskami o przyznanie dotacji na konserwację urządzeń melioracji wodnych przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wolsztynie oraz Spółkę Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich na kwotę 20.000,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału na zakup usług remontowych, różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 161.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej wyniosą 17.574,00 zł tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Dział 600 - Transport i łączność 7.255.480,17 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza – Tuchorza na kwotę 1.500.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z bieżącym utrzymaniem dróg m.in. tłuczeń, masa asfaltowa, grys, piasek, znaki drogowe, kostka brukowa oraz zakup usług pozostałych m.in. zimowe utrzymanie dróg, przeglądy dróg i mostów, prace równiarką, wykaszanie

poboczy na kwotę 600.000,00 zł. Zaplanowano usługi remontowe na bieżące remonty dróg w kwocie 250.000,00 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne na kwotę 4.305.000,00 zł, m.in.:

- „Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu” - na kwotę 495.000,00 zł,
- „Budowa chodnika droga gminna Jaromierz – Marianice – etap VI” - na kwotę 200.000,00 zł,
- „Budowa chodnika na ul. Prostej w Tuchorzy” - na kwotę 600.000,00 zł,
- „Budowa chodnika na ul. Winnice w Kopanicy – projekt” - na kwotę 58.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej 565519P w m. Kiełpiny” - na kwotę 500.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej w Jażyńcu” - na kwotę 350.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej w Nowej Tuchorzy – projekt” - na kwotę 50.000,00 zł,
- „Budowa drogi w Mariankowie” - na kwotę 527.000,00 zł,
- „FS Mała Wieś – projekt drogi gminnej” - na kwotę 20.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 565545 w zakresie korekty łuków poziomych drogi w m. Wielka Wieś (łuk 1 i 2)” - na kwotę 225.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 565545 w zakresie korekty łuków poziomych drogi w m. Wielka Wieś (łuk 5 i 6)” - na kwotę 270.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 565531P w m. Stara Tuchorza polegająca na wykonaniu chodnika – etap I” - na kwotę 200.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy – etap VI” - na kwotę 10.000,00 zł,
- Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej ul. Słonecznej w Siedlcu” - na kwotę 800.000,00 zł.

Ponadto, w rozdziale drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 119.480,17 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w łącznej kwocie 35.600,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne na kwotę 465.000,00 zł, m.in.:

- „Projekt ścieżki rowerowej relacji Siedlec – Stara Tuchorza” - na kwotę 450.000,00 zł,
- „Zakup wiaty przystankowej” - na kwotę 15.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka 103.000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę 90.000,00 zł, w celu pozyskania dofinansowania zadania w zakresie infrastruktury turystycznej:

- „Zagospodarowanie plaży na szlaku „Śladami Powstańców Wielkopolskich”. W Wąchabnie na aktywność zawsze jest dobra pora – przemierzajmy szlaki, plaże i jeziora”.

Ponadto, w rozdziale zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 2.000,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na rozwój turystyki oraz zabezpieczenie miejsca do kąpieli na kwotę 11.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 918.000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie wydatków uwzględniono wydatki związane z podziałem oraz wyceną nieruchomości przygotowanych do sprzedaży, w tym terenów mieszkaniowych w Siedlcu oraz wydatki na wykup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego w różnych częściach gminy Siedlec na kwotę 82.000,00 zł.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na wykup gruntów m.in.: pod poszerzenie pasa drogowego Godziszewo – Zakrzewo oraz w Tuchorzy, ul. Prosta na kwotę 150.000,00 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki mieszkaniowej m.in. energię elektryczną i wodę, remonty, przeglądy, ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Siedlec na łączną kwotę 186.000,00 zł.

W niniejszym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł, w tym m.in.:

- „Modernizacja budynków komunalnych” – na kwotę 150.000,00 zł.
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania klasy na lokale mieszkaniowe w Żodyniu” – na kwotę 350.000,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa 220.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie 220.000,00 zł planowane wydatki obejmują przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także opracowanie w latach 2024 – 2025 planu ogólnego dla Gminy Siedlec.

Dział 750 Administracja publiczna 10.270.639,09 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Administracja zlecona 501.076,42 zł, (przy dotacji 179.765,00 zł), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – kwota 461.825,00 zł. Dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z

zadaniami zleconymi. Zaplanowana na rok 2025 kwota 501.076,42 zł jest zasadna i stanowi koszt rzeczywisty zleconych Gminie zadań w ww. zakresie.

Rozdział 75022 – Rady gminy

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę w wysokości 244.900,00 zł, przeznaczoną na:

- wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy i za udział w sesjach kwota 211.300,00 zł,
- bieżącą obsługę Rady Gminy – kwota 33.600,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Środki w wysokości 7.635.302,67 zł zaplanowano m.in.:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 6.035.395,00 zł, (w rozdziale tym ujęto wydatki płacowe wszystkich stanowisk pracy w urzędzie jako rozdział podmiotowy zgodnie z wytycznymi GUS w sprawie wdrożenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych),
- na zakup usług remontowych kwota 120.000,00 zł,
- zakupy m.in. artykuły biurowe, zakup czasopism, środki czystości, materiały do biura obsługi klienta, wyposażenie biur w meble, zakup sprzętu komputerowego, tonery kwota 190.000,00 zł,
- usługi (m.in. opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji programu LEX i programów firmy Nefeni, usługa prawna, utrzymanie serwera, usługi telekomunikacyjne) kwota 715.000,00 zł,
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe kwota 91.000,00 zł,
- zakup energii kwota 96.000,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) kwota 70.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 113.605,67 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 204.302,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy przeznaczona jest kwota 203.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 3.000,00 zł, a pozostałe wydatki m.in.: na wydawnictwa promocyjne, promujące imprezy w celu publikacji na stronach internetowych, organizację imprez kulturalnych m.in. Święto Powstania Wielkopolskiego, upamiętnienie zbrodni w Tuchorzy, zakup gadżetów i ulotek, nagród konkursowych i inne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Środki w wysokości 1.317.500,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych – GZOEASiP – jednostki budżetowej obejmującej wszystkie placówki oświatowe gminy.

Środki przeznacza się w m.in.:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 1.071.500,00 zł,
- energia elektryczna 25.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 23.000,00 zł,
- na pozostałą działalność przewiduje się kwotę 198.000,00 zł. m.in. zakupy i usługi, delegacje, szkolenia.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Środki w wysokości 368.860,00 zł zaplanowano na:

- diety dla sołtysów w kwocie 270.000,00 zł,
- usługi pocztowe w kwocie 63.960,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 34.900,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.541,00 zł

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne 2.541,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 623.310,00 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, w tym kwota 25.000,00 zł stanowi dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, w tym kwota 30.000,00 zł stanowi dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki w wysokości 540.910,00 zł zaplanowano na wydatki w tym:

- na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 30.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach oraz ćwiczeniach) kwota 65.000,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne zaplanowano 70.960,00 zł,
- na zakup usług remontowych 55.600,00 zł z przeznaczeniem na remont sprzętu ppoż. pojazdów oraz remiz, w tym fundusz sołecki na kwotę 600,00 zł,

- na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt gaśniczy, ratowniczy, umundurowanie, zakup paliwa, części do samochodów) kwota 116.700,00 zł, w tym fundusz sołecki na kwotę 11.700,00 zł,
- zakup energii w remizach strażackich kwota 70.000,00 zł,
- zakup usług medycznych kwota 22.000,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, remiz, O.C. strażaków) kwota 23.000,00 zł,
- pozostałe wydatki kwota 47.650,00 zł.

W niniejszym dziale zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne:

- „Projekt budowy remizy OSP w Reklinie” kwota 40.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 7.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sprzętu i magazynu obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 380.000,00 zł

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

Wydatki z przeznaczeniem na obsługę samorządowych papierów wartościowych (w przypadku zmiany oprocentowania obligacji może zaistnieć potrzeba zmiany kwoty na obsługę długu publicznego).

Dział 758 - Różne rozliczenia 1.185.000,00 zł - z tego:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 165.000,00 zł,
- rezerwa ogólna 420.000,00 zł,
- rezerwa oświatowa 600.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 48.802.795,20 zł

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 33.476.425,20 zł,

- płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 20.470.948,00 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 881.350,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatek wiejski) kwota 894.000,00 zł,
- zakup energii kwota 834.535,00 zł,
- zakup usług remontowych kwota 322.531,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie szkół podstawowych to kwota 730.756,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 9.342.305,20 zł, w tym kwota

6.960.000,00 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz kwota 921.200,00 zł w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupy inwestycyjne m.in.:

- kwota 5.603.000,00 zł na zadaniu „Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Siedlec”,
- kwota 2.000.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynków oświatowych”
- kwota 704.164,37 zł na zadaniu „Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Belęcynie”, w tym wkład własny 214.164,37 zł,
- kwota 290.000,00 zł na zadaniu „Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu”, w tym wkład własny 103.800,00 zł,
- kwota 10.000,00 zł na zadaniu „Eko-edukacyjny plac zabaw przyjazny owadom z przestrzenią dla małego ogrodnika przy ZSPiP Chobienice”,
- kwota 400.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa Orlika Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach”,
- kwota 10.000,00 zł na zadaniu „Montaż klimatyzacji w ZSPiP w Kopanicy”,
- kwota 250.000,00 zł na zadaniu „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Belęcynie”, w tym wkład własny 5.000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 465.084,000 zł.

- płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 412.643,00 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 22.380,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatek wiejski) kwota 26.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to kwota 4.061,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Środki w wysokości 7.277.848,00 zł zaplanowano m.in.:

- kwotę 773.200,00 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w innych gminach kwota 70.000,00 zł,
- płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 5.351.610,00 zł,
- Odpis na ZFŚS kwota 247.630,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatek wiejski) kwota 234.600,00 zł,
- Zakup energii kwota 249.080,00 zł,
- Zakup usług remontowych kwota 92.410,00 zł,

- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie przedszkoli to kwota 259.318,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1.145.000,00 zł na dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Siedlec oraz w zakresie uczniów niepełnosprawnych z gminy Siedlec do szkoły ZSS w Wolsztynie i przewozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych do różnych placówek.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w wysokości 131.768,00 zł zostały zaplanowane na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (m.in. dopłaty do studiów, zwrot kosztów podróży, usługi edukacyjne). Powyższa kwota stanowi 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust. 1 Ustawy Karta Nauczyciela).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Środki w wysokości 4.329.167,00 zł zaplanowano na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota – 2.612.326,00 zł,
- zakup środków żywności kwota 1.210.000,00 zł,
- zakup energii kwota 139.922,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 366.919,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Środki w wysokości 1.335.200,00 zł zaplanowano m.in.:

- kwotę 1.214.200,00 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola,
- płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 121.000,00 zł.

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

- kwotę 336.200,00 zł zaplanowano jako płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 306.103,00 zł w tym m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 221.690,00 zł oraz wydatki związane z zawodami sportowymi i konkursami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 350.000,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 10.000,00 zł zostały zaplanowane na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przeznaczono 340.000,00 zł (zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 286.470,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna 5.040.244,75 zł

Kwota 5.092.244,75 zł - na wydatki działu składają się wydatki przeznaczone na działalność statutową Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.500.000,00 zł na zapewnienie całodobowej opieki osobom tego wymagających w Domach Pomocy Społecznej (16 osób).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki w wysokości 11.000,00 zł zabezpieczono na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (udział w szkoleniach, zakup artykułów).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki 27.493,00 zł, w tym kwota 22.893,00 zł pochodzi z dotacji celowej, a kwota 4.600,00 zł stanowią środki własne. Przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Środki 301.542,00 zł, w tym kwota 32.542,00 zł pochodzi z dotacji celowej, a kwota 269.000,00 zł stanowi środki własne. Przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, celowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki w wysokości 8.000,00 zł zostały zaplanowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do ich otrzymania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Środki w wysokości 311.845,00 zł, w tym kwota 281.845,00 zł pochodzi z dotacji celowej, a kwota 30.000,00 zł stanowi środki własne. Środki zostały zaplanowane na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Środki w wysokości 1.492.043,47 zł, w tym kwota 86.114,00 zł pochodzi z dotacji celowej.

Wydatki w tym rozdziale planuje się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.204.058,00 zł,
- zakup energii kwota 60.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 24.035,47 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe kwota 25.700,00 zł,
- pozostałe wydatki kwota 178.250,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano środki na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych w wysokości 666.366,00 zł, w tym kwota 660.000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Środki własne gminy w wysokości 156.000,00 zł zaplanowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie dożywiania dzieci, uczniów oraz osób i rodzin.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 565.955,28 zł na realizację zadania Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu, w tym kwota 4.620,00 zł dotacji celowej.

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 240.785,00 zł,
- zakup energii kwota 57.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 4.834,28 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe kwota 1.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pielęgniarские, psychologiczne, fizjoterapeutyczne) kwota 187.500,00 zł,
- pozostałe wydatki kwota 74.736,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 94.000,00 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także

szkolenia młodzieży

Zaplanowano wydatki w wysokości 82.000,00 zł - z przeznaczeniem na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwota 12.000,00 zł przeznaczona na nagrody przyznawane uczniom w ramach konkursu.

Dział 855 - Rodzina 4.326.205,43 zł

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

Środki pochodzące z dotacji celowej 3.665.587,00 zł oraz środki własne 40% x 182.000,00 zł jako dochody zw. z realizacją zadań zleconych (72.800,00 zł) środki własne 265.962,43 zł, przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, przede wszystkim na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 699.889,00 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 3.208.823,00 zł,
- szkolenia pracowników kwota 4.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 8.238,43 zł,
- pozostałe wydatki kwota 83.399,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Środki w wysokości 667,00 zł pochodzące z dotacji zaplanowano na wynagrodzenia.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 170.603,00 zł na opłacenie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 157.120,00 zł,
- badania lekarskie, szkolenia, delegacje, ryczałt terenowy w kwocie 6.500,00 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 2.820,00 zł,
- pozostałe wydatki kwota 4.163,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 125.000,00 zł na opłaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zabezpieczono środki pochodzące z dotacji celowej zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 25.586,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.998.647,86 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 80.000,00 zł. Środki przyznawane będą na podstawie uchwały Nr XXV/131/2020 Rady Gminy Siedlec z dnia 24.11.2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Siedlec na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedlec. Środki w wysokości 33.000,00 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Kwotę 363.000,00 zł zaplanowano na dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich grup taryfowych na terenie gminy Siedlec.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.000,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 208.647,86 zł. Środki przeznacza się na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów, obsadzanie i utrzymanie terenów zielonych, usługi związane z wycinaniem drzew gminnych, zagospodarowanie, porządkowanie i pielęgnowanie terenów zielonych na terenie Gminy Siedlec. W niniejszym rozdziale zaplanowano zadania dotyczące funduszu sołeckiego na kwotę 121.647,86 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Środki w wysokości w 30.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w ramach Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale przeznaczono kwotę 972.000,00 zł, z tego na:

- zakup usług remontowych 330.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego,
- zakup energii kwota 625.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 17.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2.185.000,00 zł, w tym kwota 1.717.600,00 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz kwota 18.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego m.in.:

- „FS Godziszewo – uzupełnienie oświetlenia” - kwota 11.000,00 zł,

- „FS Kiełpiny – uzupełnienie oświetlenia ulicznego” – kwota 1.000,00 zł,
- „FS Kopanica – uzupełnienie oświetlenia ulicznego” – kwota 1.000,00 zł,
- „FS Siedlec – uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu” – kwota 2.000,00 zł,
- „FS Żodyń – uzupełnienie oświetlenia ulicznego” – kwota 3.000,00 zł,
- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” – kwota 130.000,00 zł,
- „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Siedlec” - kwota 2.037.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 157.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i ubezpieczenia związanych z utrzymaniem sprzętu oraz samochodu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.073.732,15 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki w wysokości 2.320.881,31 zł zaplanowano na dotacje dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu:

- dotacja podmiotowa w kwocie 1.784.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GOK oraz świetlic wiejskich,
- dotacja celowa w kwocie 280.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Grójecka Noc Świętojańska” kwota 40.000,00 zł, „Święto Smaków” kwota 200.000,00 zł oraz „Dożynki Gminne” kwota 40.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 200.898,08 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego.

Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 55.583,23 zł, w tym m.in.:

- „FS Jażyniec – doposażenie placu rekreacyjnego” – kwota 16.050,00 zł,
- „FS Kopanica – zagospodarowanie placu za salą wiejską” – kwota 12.000,00 zł,
- „FS Nieborza – budowa ogrodzenia placu zabaw” – kwota 12.533,23 zł,
- „FS Żodyń – zakup kosiarki traktorka wraz z osprzętem” – kwota 15.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki w wysokości 268.800,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów, energię elektryczną w wysokości 3.600,00 zł. Zaplanowano kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych m.in.:

- „Prace konserwatorskie organów znajdujących się w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Kopanicy” kwota 50.000,00 zł, w tym kwota 49.000,00 zł dofinansowania z Rządowego Programu Ochrony Zabytków i 1.000,00 zł wkład własny,
- „Wymiana okien w Kościele w Parafii pw. Św. Piotra w Okowach w Chobienicach” kwota 100.000,00 zł, w tym kwota 98.000,00 zł dofinansowania z Rządowego Programu Ochrony Zabytków i 2.000,00 zł wkład własny.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie kultury w kwocie 176.657,44 zł w ramach fundusz sołeckiego.

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 113.617,08 zł,
- zakup usług remontowych kwota 4.550,00 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 58.490,36 zł.

Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 153.793,40 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Aby nigdy więcej młodzi Wielkopolanie nie spędzali wolnego czasu z komórką na kolanie – czyli budowa placu do gry w koszykówkę z poznawaniem Wielkopolski w tle” w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - kwota 19.000,00 zł,
- „MuzykaLOVE” Podróże” w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - kwota 38.000,00 zł,
- „Śladami małego powstańca – utworzenie edukacyjnego placu zabaw” – kwota 38.000,00
- „Budowa infrastruktury sportowej w Wielkiej Wsi” – kwota 25.000,00 zł,
- „FS Grójec Wielki– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” - kwota 12.200,00 zł,
- „FS Kiełpiny – zagospodarowanie placu rekreacyjnego” - kwota 11.593,40 zł,
- „FS Tuchorza – budowa miejsca spotkań i rekreacji” - kwota 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna 700.348,65 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 480.248,65 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych oraz szatni na terenie gminy Siedlec użytkowanych przez kluby sportowe.

W niniejszym dziale zaplanowano zadania bieżące dotyczące funduszu sołeckiego na kwotę 34.638,65 zł.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 369.610,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa szatni kontenerowej w Tuchorzy”.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 220.100,00 zł, w tym m.in.:

- 180.000,00 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 21.600,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

RAZEM WYDATKI: 87.642.518,30 zł

4. ROZCHODY

- z tytułu wykupu papierów wartościowych zgodnie z harmonogramem **1.500.000,00 zł**

WYDATKI + ROZCHODY = 89.142.518,30 zł

Przygotowując projekt budżetu na 2025 rok Wójt Gminy Siedlec kierował się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Projekt budżetu sporządzono w układzie klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie.

W projekcie budżetu na 2025 rok nie ujęto po stronie dochodów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ani wydatków w dziale 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zadanie to w zakresie wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizuje w naszym imieniu Związek Międzygminny OBRA, którego Gmina jest członkiem. W projekcie nie ujęto po stronie dochodów usług z tytułu sprzedaży wody oraz zrzutu ścieków, ponieważ zadanie to realizuje Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Siedlcu sp. z o.o. której 100% udziałowcem jest Gmina Siedlec.

W projekcie budżetu na 2025 rok nie zaplanowano po stronie wydatków 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz podmiotu wskazanego wg wniosków, gdyż na czas składania projektu budżetu na 2025 rok żaden wniosek w w/w sprawie nie wpłynął do Urzędu Gminy Siedlec.