

			Przebudowa budynku administracyjno-technicznego w miejscowości NKHP (Karp).	40 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Horyszowie Polskim	20 000,00
Razem				4 224 441,86

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Sitno nr
z dnia20... r.

NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Projektu	Jednostka realizująca projekt	Plan	Środki własne	Środki zagraniczne
630	Turystyka Rozdz.63003	Rekreacyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sitno	Urząd Gminy	134.737,00	49.531,00	85.206,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno	Urząd Gminy	1.287.018,86	390.463,15	896.555,71
		Razem:		1.421.755,86	439.994,15	981.761,71

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr..... Rady Gminy Sitno z dnia.....20..

*Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
prawo oświatowe*

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Plan</i>
DOCHODY			320.050,00
801		Oświata i wychowanie	320.050,00
	80101	Szkoły podstawowe	320.050,00
		Szkoła Podstawowa w Jarosławcu	190.025,00
	80101	Zespół Szkół w Sitnie	130.025,00
WYDATKI			320.050,00
801		Oświata i wychowanie	320.050,00
	80101	Szkoły podstawowe	320.050,00
		Szkoła Podstawowa w Jarosławcu	190.025,00
	80101	Zespół Szkół w Sitnie	130.025,00

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2021 r.

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Sitno
Nr z dnia 20... r.

Lp.	Sołectwo	Kwota Funduszu sołeckiego	Podział na środki	Klasyfikacja budżetowa		zadania		Przeznaczenie funduszu
				dział	rozdział	bieżące	majątkowe	
1.	Boży Dar	21 251,65	10 626,65	600	60016		10 626,65	Przebudowa drogi gminnej nr.: 116275L
			10 625,00	921	92109	10 625,00		Remont świetlicy wiejskiej
2.	Cześniki	29 370,76	17 370,76	600	60016	17 370,76		Przebudowa drogi gminnej nr 116277L
			12 000,00	921	92105	12 000,00		Plac zabaw – zakup urządzeń
3.	Cześniki-Kolonia	16 238,21	2 000,00	921	92105	2 000,00		Impreza integracyjna
			12 000,00	921	92105	12 000,00		Plac zabaw – zakup urządzeń
			2 000,00	600	60016		2 000,00	Przebudowa dróg gminnych nr.: 112200L, 110725L
4.	Cześniki-Kolonia Górna	14 330,44	238,21	900	90004	238,21		Utrzymanie terenów zielonych – świetlica wiejska
			2 130,44	600	60016		2 130,44	Przebudowa drogi gminnej nr.: 110725L
			500,00	921	92105	500,00		Imprezy integracyjne
			700,00	921	92105	700,00		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
			11 000,00	921	92105	11 000,00		Plac zabaw - zakup urządzeń
5.	Czołki	26220,72	10 000,00	600	60016	10 000,00		Remont drogi gminnej nr 110950L
			2 000,00	754	75412	2 000,00		Doposażenie OSP (zakup kostiarki)
			10 000,00	921	92105	10 000,00		Doposażenie placu zabaw (zakup sprzętu)
			4 220,72	921	92109	4 220,72		Doposażenie KGW (zakup klimatyzacji)
6.	Horyszów Polski	31 633,46	4 000,00	801	80101	4 000,00		Utworzenie terenu przy Szkole w Horyszowie Polskim
			4500,00	754	75412	4 500,00		Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Horyszowie Polskim

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Sitno
Nr z dnia 20...r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2021 r.

		14 000,00	921	92109		14 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej
7.	Horyszów - Nowa Kolonia	15 927,65	600	60016	9 133,46		Poprawa przejezdności dróg gminnych (materiał kamienny)
			921	92109	13 927,65		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (zabudowa meblowa, zakup stołu do ping-ponga, AGD, wypożyczenie kuchni)
			801	80101	1 000,00		Utworzenie terenu przy Szkole w Horyszowie Polskim
			921	92195	1 000,00		Zakup materiału na wieniec dożynkowy
8.	Horyszów- Stara Kolonia	15 572,71	801	80101	1 000,00		Doposażenie Szkoły w Horyszowie Polskim (zakup koszy do koszykówki)
9.	Janówka	15 617,08	921	92109	14 572,71		Remont budynku (świetlica wiejska)
10.	Jarosławiec	44 366,70	801	80101	15 617,08		Remont świetlicy wiejskiej
					5 766,70		Zagospodarowanie terenu zielonego przy SP Jarosławiec
			801	80101	27 600,00		Zakup urządzeń na plac zabaw przy SP Jarosławiec
			600	60016	10 000,00		Remont drogi (nr.: działki 1444)
			921	92105	1 000,00		Imprezy integracyjne
11.	Jarosławiec Dolny	32 254,59	600	60016	30 000,00		Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Jarosławiec Dolny nr 116457 L
			921	92105	800,00		Zakup paliwa i sprzętu do traktorka kosi spalinowej do koszenia trawy
			921	92105	1 000,00		Imprezy integracyjne mieszkańców
			921	92105	454,59		Modernizacja i utrzymanie sprzętu na placu zabaw (zakup tablicy do kosza)
12.	Jarosławiec Górny	18 811,48	754	75412	5 000,00		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP
			754	75412	1 500,00		Dostosowanie instalacji elektrycznej w remizie OSP pod instalację fotowoltaiczną
			921	92105	1 300,00		Imprezy integracyjne – Dzień dziecka
			754	75412	6 000,00		Zakup grzejników elektrycznych
			921	92109	5 011,48		Doposażenie KGW – zakup kuchennek elektrycznych
13.	Karp	15 528,35	900	90095	15 528,35		Przebudowa (remont) budynku administracyjnego – tech.
14.	Kolonia Sitno	28 616,52	600	60016	15 500,00		Poprawa przejezdności dróg gminnych (materiał kamienny)

			3 000,00	921	92109	3 000,00		Doposażenie KGW (zakup sprzętu AGD, wyposażenie pomieszczenia)
			7616,52	754	75412	7 616,52		Zakup traktorki - kosiarki
15.	Kornelówka	27 329,89	2500,00	801	80101	2 500,00		Remont schodów w SP Kolonii Sitno
			1329,89	900	90004	1 329,89		Utrzymanie terenów zieleni w miejscowości Kornelówka
			3 000,00	801	80101	3 000,00		Remont schodów w Szkole Podstawowej w Kornelówce
			3000,00	600	60016	3 000,00		Poprawa przejezdności dróg gminnych w Kornelówce (materiał kamienny)
16.	Kornelówka-Kolonia	9716,31	20 000,00	754	75412	20 000,00		Remont garażu OSP Kornelówka
17.	Rozdoly	19 743,18	9 716,31	600	60016		9 716,31	Przebudowa drogi nr 110700L
			5 000,00	600	60016	5 000,00		Remont drogi gminnej nr 110701L
			8000,00	600	60016	8000,00		Poprawa przejezdności dróg gminnych (materiał kamienny)
			6743,18	754	75412	6 743,18		Doposażenie jednostki OSP (zakup mundurów i drzwi do remizy)
18.	Sitno	36 824,36	12 000,00	754	75412	12 000,00		Doposażenie OSP Sitno (zakup bramy i latarek itp.)
			2 000,00	921	92109	2 000,00		Doposażenie KGW Sitno (zakup stroy)
			17824,36	600	60016		17 824,36	Budowa drogi nr 110 702 L
			5 000,00	801	80101	5 000,00		Doposażenie SP w Sitnie (zakup piłko chwytów, 2 keyboardów)
19.	Stabrow	38 421,56	11 000,00	700	70005		11 000,00	Wykup działki 379,789 - na poszerzenie drogi gminnej
			19 000,00	754	75412		19 000,00	Kontynuacja budowy garażu
			7 421,56	600	60016	7 421,56		Poprawa przejezdności dróg gminnych (materiał kamienny)
			1 000,00	900	90004	1 000,00		Utrzymanie terenów zieleni (boisko, remiza OSP)
20.	Stanisławka	17 036,81	7 036,81	754	75412	7 036,81		Remont remizy OSP Stanisławka
			10 000,00	600	60016	10 000,00		Poprawa przejezdności dróg gminnych (materiał kamienny)
21.	Wólka Horyszowska	12 200,84	5 200,84	600	60016		5 200,84	Budowa chodnika gminnego - przy drodze gminnej
			2 000,00	801	80101	2 000,00		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Horyszowie P. (zakup koszy do koszykówki)
			5 000,00	600	60016		5 000,00	Przebudowa ciągu 2 dróg nr 110705 L i 110 703L
			487,013,27			339,986,32	147,026,95	

Prognoza dochodów budżetowych

prognozowane dochody gminy wynoszą ogółem : 33.998.197,86 zł

Dochody bieżące: 30.983.180,40 zł

w tym:

- dochody na realizację zadań zleconych wynoszą 9.974.829,00 zł

Dochody majątkowe : 3.015.017,46 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 981.761,71zł

Dochody w poszczególnych działach gospodarki gminnej pochodzą z poniżej podanych źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 22.950,00 zł

Dochody majątkowe:

w roku 2021 zaplanowano wpływ ze sprzedaży gruntów:

1. Działka rolna nr 123/2 o pow.2,90 ha położona w miejscowości Rozdoły.

Nieruchomość niezabudowana, nieobciążona żadnymi zobowiązaniami

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan ogółem 195.500,00 zł

Dostarczanie wody 195.500,00 zł

- wpłaty za zużycie wody 195.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe opłaty 500,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 383.305,75 zł

W 2020 r. zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie następujących zadań:

- ✓ Przebudowa dróg gminnych nr 110725 L oraz 112200 L w miejscowości Cześniki-Kolonia dofinansowanie 313.305,75 zł
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Nr 110700 L na odcinku 500 mb w m. Kornelówka Kolonia gm. Sitno planowane dofinansowanie 70.000,00zł

Dział 630 Turystyka

Dochody majątkowe 85.206,00 zł

Został zaplanowany wpływ środków z tytułu realizowanego zadania przy udziale środków unijnych „Rekreacyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sitno kwota dofinansowania 85.206,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.038,40 zł

Objaśnienia do budżetu Gminy Sitno na 2021 r.

Prace nad budżetem rozpoczęto od weryfikacji potrzeb przedłożonych zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2020 Wójta Gminy Sitno z dnia 30 sierpnia 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021 przez samorządowe jednostki organizacyjne oraz referaty i samodzielne stanowiska funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Sitno, dostosowując je do możliwości finansowych budżetu gminy, określonych przez planowane dochody budżetowe.

Przy planowaniu budżetu plan dochodów został oszacowany na podstawie następujących materiałów:

- 1) wyliczeń opartych o dokumentację podatkową-na podstawie prowadzonego rejestru podatników z zastosowaniem stawek podatkowych ustalonych na 2021 r.,
- 2) informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał i przewidywane wykonanie za 2020 r.,
- 3) informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- 4) informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanej na 2021 r. dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców ,
- 5) informacji Wojewody Lubelskiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- 6) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych oraz planowanej na 2021 r. kwoty z tytułu dochodów własnych.

Budżet Gminy Sitno na 2021 r. został opracowany na podstawie złożonych projektów podległych jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz innych podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu gminy.

Dochody bieżące:**30.038,40 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać wpływy za najem i dzierżawę składników majątkowych oraz z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody zostały oszacowane na podstawie zawartych umów.

Dział 750 Administracja publiczna**61.419,00 zł**

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności oraz ewidencja działalności gospodarczej. Decyzja FC-I.3110.2.2.2020 .

z tego : sprawy obywatelskie 27.285,00 zł oraz pozostałe sprawy 34.134,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan ogółem****1.410,00 zł**

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla Gminy Sitno kwota z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie Sitno kwota 1.410,00 zł
Pismo z dnia 20.10.2020 r DZM -3120-27/47/20.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan ogółem****7.184.221,00 zł**

W tym dziale planowane są dochody bieżące z tytułu różnego rodzaju podatków i opłat które zostały uchwalone uchwałami Rady Gminy Sitno jak również ustalone odrębnymi przepisami z tytułu:

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacanego w formie karty podatkowej 1.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 681.000,00 zł
 - podatek od nieruchomości 657.000,00 zł
 - podatek rolny 2.000,00 zł
 - podatek leśny 21.000,00 zł
 - podatek od środków transportowych 1.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.736.042,00 zł
 - podatek od nieruchomości 213.200,00 zł
 - podatek rolny 1.061.000,00 zł
 - podatek leśny 22.000,00 zł
 - podatek od środków transportowych 260.842,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 170.000,00 zł

podatek od spadków i darowizn	3.000,00 zł
wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych ,opł. komorniczej,	
koszty upomnień	1.000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00 zł

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 51.375,00 zł

wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00 zł
wpływy z tytułu opłaty pobranej za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39.375,00 zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.714.804,00 zł
w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.713.304,00 zł
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.500,00 zł

Kalkulację planowanej kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przeprowadza Minister Finansów i powiadamia gminę o jej wysokości na dany rok budżetowy (38,23 %) Pismo nr ST 3.4750.30.2020 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan ogółem

13.674.957,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST 3.4750.30/2020 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2021 przyjęto dla gminy Sitno kwotę ogólną w wysokości 12.046.957,00 zł

odsetki zgromadzone na rachunku bankowym	1.000,00 zł
część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.861.721,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.185.236,00 zł
kwota podstawowa	3.961.846,00 zł
kwota uzupełniająca	1.223.390,00 zł

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1.627.000,00 zł na „Budowę budynku żłobka wraz z wew. instalacją wod -kan. c.o. elektryczną, zewnętrzną poza licznikową instalacją elektryczną przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym na dz. Nr 468/2 Sitno”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem

73.250,00 zł

Dochody bieżące:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 250,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 20.000,00 zł
- odpłatność za dzieci uczęszczające z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Sitno kwota 53.000,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna
plan ogółem

577.105,00 zł

Planowane dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz wpływy z usług.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12.100,00 zł
- zgromadzone odsetki na rachunku bankowym 60,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 101.000,00 zł
- zasiłki stałe 129.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 94.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30.000,00 zł
- wpłaty z usług oraz z różnych dochodów 945,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 210.000,00 zł

Dział 855 Rodzina
plan ogółem

9.994.200,00 zł

dochody bieżące: 9.994.200,00 zł

- świadczenia wychowawcze 7.011.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.200,00 zł
- wpływy z rozliczeń wpływów z lat ubiegłych w kwocie 12.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosi 2.860.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 41.000,00 zł
- dochody j. s. t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 69.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan ogółem

1.714.635,71 zł

Dochody bieżące: 818.080,00zł

Gospodarka odpadami

750.000,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do wyliczenia przyjęto kwotę szacunkową (przed przetargiem). Po przetargu i ustaleniu cen kwota może ulec zmianie.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano wpływy w kwocie 2.000,00 zł

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

830,00 zł

- wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 300,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 30,00 zł

Pozostała działalność

65.250,00 zł

- wpływy z usług za wywóz nieczystości płynnych 65.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 150,00 zł

Dochody majątkowe:

896.555,71 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu realizacji projektu przy udziale środków unijnych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Sitno” w kwocie 896.555,71 zł

Razem dochody wynoszą 33.998.197,86 zł

Plan dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu przedstawia załącznik nr 1

WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości:

34.722.426,74 zł

Wydatki bieżące 30.497.984,88 zł (zadania zlecone 9.974.829,00 zł)

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.354.546,77 zł
- dotacje na zadania bieżące 4.677.800,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.609.900,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.635.738,11 zł
- wydatki na obsługę długu 220.000,00 zł

Wydatki majątkowe 4.224.441,86 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1.421.755,86 zł

Podział wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem

34.000,00 zł

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

21.000,00 zł

Wydatki bieżące:

- środki finansowe zaplanowano na składki dla Izb Rolniczych w wysokości 2% zebranego podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

13.000,00 zł

Wydatki bieżące:

- zaplanowano środki finansowe na udział w corocznej wystawie rolniczej w Sitnie oraz dofinansowanie dożynek gminnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan ogółem

297.044,06 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości **297.044,06 zł** są związane z funkcjonowaniem wodociągów gminnych. Zaplanowano środki finansowe na wymianę armatury oraz wymianę wodomierzy. Opłacenie zużycia energii w hydroforniach Sitno, Stanisławka i Jarosławiec ,zakup materiałów do usuwania awarii na wodociągach oraz usługi z tym związane, badania wody z wodociągów oraz remonty bieżące sieci wodociagowych, opłatę za pobór wód gruntowych to kwota **242.504,06 zł**. Wydatki związane z wynagrodzeniem konserwatora, wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **54.020,00 zł** ,wpłaty na PPK **520,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

plan ogółem

2.007.915,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**651.000,00 zł**

W rozdziale tym środki finansowe zostaną przekazane na rzecz MZK w Zamościu na podstawie zawartego porozumienia- aneks nr 12 zawarty z Prezydentem Miasta Zamość na dofinansowanie transportu zbiorowego w kwocie 587.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki -koszt paliwa i koszt napraw samochodów na bezpłatny transport mieszkańców gminy Sitno – 64.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.356.915,00 zł**wydatki majątkowe:****1.031.915,00 zł**

Przebudowa drogi gminnej nr 116275 L w miejscowości Boży Dar	100.626,65 zł
Budowa drogi gminnej nr 110702 L w miejscowości Sitno	32.824,36 zł
Budowa chodnika gminnego przy drodze gminnej w miejscowości Wólka Horyszowska	25.200,84 zł
Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Jarosławiec Dolny nr 116457 L	65.000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 110700 L w miejscowości Kornelówka Kolonia	126.650,15 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 110381L w miejscowości Jarosławiec	35.000,00 zł
Przebudowa dróg gminnych nr 110725 L i nr 112200 L w m. Cześniki Kolonia	626.613,00 zł
Cześniki Kolonia Górna	
Przebudowa ciągu 2 dróg nr 110705 L i 110703L	20.000,00 zł

Wydatki bieżące :**325.000,00zł**

- kwotę zaplanowanych wydatków przeznaczono na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg, parkingów oraz zakup kamienia, kruszywa, piasku, tłucznia, kłińca, żużlu a również na ewentualne zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka**plan ogółem****134.737,00 zł****Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Wydatki majątkowe:****134.737,00zł**

Zaplanowano na realizację projektu przy udziale środków unijnych
„Rekreacyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sitno”
Środki unijne 85.206,00 zł
Środki własne 49.531,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**plan ogółem****48.000,00 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące: 37.000,00 zł

W ramach tej kwoty finansowane będą bieżące zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Składają się na nią: opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów komunalnych, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów, opłata za akty notarialne, podział i szacunek działek.

Wydatki majątkowe: 11.000,00 zł

Wykup działek 379 i 789 na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Stabród.

Dział 710 Działalność usługowa

plan ogółem

75.000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 75.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na opłaty za przygotowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja Publiczna

plan ogółem

2.635.446,18 zł

Rozdział 75011 Urząd Wojewódzki

61.419,00 zł

Zadania zlecone to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone związane z wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem zezwoleń.

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 61.419,00 zł

Rozdział 75022 Rada Gminy

95.000,00 zł

Zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety 89.000,00 zł., pozostała kwota 6.000,00 zł. przeznaczono na zakupy materiałów biurowych, delegacje służbowe oraz drobny sprzęt do obsługi Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urząd Gminy

2.008.926,14 zł

Wydatki bieżące:

Sfinansowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.619.022,00 zł
(w tym: 4 nagrody jubileuszowe – dwie za 40 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego, jedna w wysokości 300 % wynagrodzenia miesięcznego, jedna w wysokości 150% wynagrodzenia oraz odprawy emerytalne)
- odpis na ZFŚS 34.364,14 zł
- wpłaty na PFRON 45.400,00 zł
- wpłaty na PPK 15.140,00 zł

- wydatki rzeczowe 295.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w tym: zakup tuszy, tonerów, papieru do urządzeń kserograficznych, opłacenie usług pocztowych, telefonicznych, zakup energii i gazu, opłacenie kart serwisowych i licencji oraz częściowa wymiana sprzętu komputerowego.

Rozdział 75075 Promocja j.s.t.

46.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. opłacenie składek do LGD – Ziemia Zamojska w kwocie 14.000,00 zł oraz inne wydatki związane z promocją gminy w kwocie 32.000,00 zł
W ramach promocji gminy planowane jest wydanie publikacji związanej z przypadającym jubileuszem powstania miejscowości Sitno.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa j.s.t

268.101,04 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 244.100,00 zł
- wpłaty na PPK 2.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.001,04 zł
zakup materiałów biurowych, opłata licencji, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚŚ, szkolenia

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

156.000,00 zł

Wydatki bieżące:

- na wypłatę prowizji sołtysom oraz pochodne zaplanowano kwotę 70.500,00 zł
- na wypłatę diet dla sołtysów zaplanowano 38.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 47.500,00 zł na: utrzymanie działalności USC, szkolenia, konserwację oprogramowania, jubileusze, składki dla organizacji pożytku publicznego Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne, koszty komornicze i egzekucyjne związane z egzekwowaniem należności podatkowych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan ogółem**

1.410,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Środki finansowe pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i są przeznaczone w całości na aktualizację rejestru wyborców i zakup materiałów biurowych:

- wynagrodzenia i pochodne 537,63 zł
- zakup materiałów biurowych 872,37 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

527.461,59 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

397.461,59 zł

Wydatki bieżące:**372.461,59 zł**

- Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń to zaplanowana kwota w wysokości 175.000,00 zł
- Wpłaty na PPK w kwocie 1.440,00 zł
- Pozostałe środki w kwocie 196.021,59 zł zostaną przeznaczone na zakup paliwa i drobnych części do samochodów OSP, ubezpieczenia pojazdów, budynków i druhów OSP, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych oraz szkolenia, zakup energii i gazu w remizach i garażach OSP w tym: zaplanowana została dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy Sitno na zakup mundurów, sprzętu i wody w kwocie 15.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

w kwocie 25.000,00 zł

Zaplanowano Budowę garażu OSP w Stabrowie(kontynuacja) na kwotę 20.000,00 zł

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Jarosławiec Górny na kwotę 5.000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzenia kryzysowe**130.000,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki jako rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego
plan ogółem**220.000,00 zł****Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego****220.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczone zostały na koszty oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w PBS Sitno i W.F.O.Ś i G.W w Lublinie. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytu budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia
plan ogółem**160.000,00 zł****Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe****40.000,00 zł**

Wydatki związane z obsługą bankową.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**120.000,00 zł**

Kwota 120.000,00 zł stanowi rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków. Jest to rezerwa środków budżetowych na wydatki które mogą się pojawić na przestrzeni roku budżetowego lub uzupełnienie przewidzianych już wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie
plan ogółem**10.699.549,00 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****7.284.616,70 zł**

Dotację dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 2.480.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 3.979.150,00 zł
- odpis na ZFŚS 149.500,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 201.100,00 zł
- wpłaty na PPK 33.400,00 zł
- pozostałe wydatki to sfinansowanie zakupu energii elektrycznej i gazu 163.000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem bieżącym w kwocie 278.466,70 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 1.225.230,00 zł

- wynagrodzenie osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń to kwota 694.480,00 zł
- dotacja podmiotowa na prowadzenie klas „0” w szkołach prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego 390.000,00 zł
- na zwrot wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Sitno a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin zaplanowano 10.000,00 zł
- Wpłaty na PPK 8.050,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 122.700,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 1.105.610,00 zł

- środki finansowe przeznaczono na dotację podmiotową na prowadzenie przedszkoli niepublicznych w miejscowościach: Kornelówka, Cześniki, Horyszów Polski, Kolonia Sitno w kwocie 370.000,00 zł
- na zwrot wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Sitno a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 50.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 571.210,00 zł
- wpłaty na PPK 8.300,00 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem to kwota 106.100,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 529.826,30 zł

- wynagrodzenia osobowe kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń to kwota 316.375,00 zł (jedna nagroda jubileuszowa wysokości 100% wynagrodzenia)
- wpłaty na PPK 2.700,00 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 210.751,30 zł to opłacenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do miejsc dziennego pobytu, koszty dowożenia dzieci do szkół –zakup paliwa, remonty pojazdów i ich ubezpieczenie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27.816,00 zł

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli planowa na jest kwota 1% od planowanego funduszu plac nauczycieli

Rozdział 80149 Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddzialach przedszkolnych 115.400,00 zł

Na realizacje zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziecmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zaplanowano kwote 115.400,00 zł

-jako dotacje podmiotowa 30.000,00 zł

-jako wydatki w szkolach samorzadowych

- wynagrodzenia i pochodne 46.000,00 zł
- wpłaty na PPK 600,00 zł
- pozostałe wydatki 38.800,00 zł

w tym : zakup pomocy dydaktycznych na kwote 31.949,74 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkolach podstawowych 339.950,00 zł

Na realizacje zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano

-jako dotacje podmiotowa na prowadzenie szkół podstawowych w Horyszowie Polskim, Kornelówce, Kolonii Sitno i Cześnikach w kwocie 100.000,00 zł

-na wynagrodzenia i pochodne 196.150,00 zł

- pozostała kwota 43.800,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe.

w tym: zakup pomocy dydaktycznych na kwote 30.000,00 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność 71.100,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.600,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów 67.500,00 zł

Największą pozycję w planowanych wydatkach oświatowych stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i gazu. Finansowane są dwie szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne przy školach podstawowych oraz przedszkole. Na terenie Gminy Sitno są prowadzone przez Stowarzyszenie cztery szkoły podstawowe publiczne i cztery przedszkola niepubliczne.

- Ogółem wydatki oświaty wynoszą 10.699.549,00 zł
- Planowana subwencja oświatowa 6.861.721,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
plan ogółem

39.375,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

6.000,00 zł

Środki przeznaczone na prowadzenie profilaktyki w szkołach.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

33.375,00 zł

W rozdziale tym środki finansowe zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 zł udział w komisjach
- pozostałe wydatki bieżące to : 25.375,00 zł
- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności, profilaktyka w szkołach, organizacja wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin patologicznych połączonego z programem profilaktyczno-terapeutycznym, promowanie życia bez uzależnień, koszty opinii wydawanych na potrzeby GKRPA i Sądu, opłacenie usług psychologa.

Dział 852 Pomoc Społeczna
plan ogółem

1.754.073,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

86.507,00 zł

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w DPS z terenu Gminy Sitno.

Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.300,00 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione będą w związku z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Sitno, zakup druków niebieskich kart D i C. Zaplanowano wypłatę delegacji i udział w szkoleniu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

12.100,00 zł

Zaplanowane zostały środki finansowe na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 12.100,00 zł środki pochodzą z dotacji.

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

141.000,00 zł

Na wypłatę zasiłków zaplanowano kwotę 141.000,00 zł dotacja od Wojewody 101.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

1.000,00 zł

Na wypłatę zaplanowano kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

129.000,00 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy –Wojewoda przeznaczył dotację w wysokości 129.000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **848.049,00 zł**

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS planowane są środki 848.049,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota 752.741,00 zł
- wpłaty na PPK 6.735,00 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie to kwota 88.573,00 zł przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 94.000,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **350.000,00 zł**

Zaplanowane środki własne w kwocie 140.000,00 zł zaś kwota 210.000,00 zł to dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85295 pozostała działalność **181.117,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Dziennego Domu Seniora w Stanisławce.

- wynagrodzenia i pochodne 113.710,00 zł
- wpłaty na PPK 1.425,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 65.982,00 zł

opłacenie energii, usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFSS pracowników oraz wydatki związane z bieżącą działalnością Dziennego Domu Seniora.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan ogółem **15.040,00 zł**

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10.000,00 zł oraz kwotę 5.040,00 zł na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych –wynagrodzenia i pochodne 5.040,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem **27.100,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym 19.100,00 zł oraz zabezpieczenie środków na udział własny przy wypłacie stypendiów socjalnych 8.000,00 zł

Dział 855 Rodzina

plan ogółem **11.713.443,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze **7.018.200,00 zł**

- Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 6.952.000,00 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.623,00 zł
- Wpłaty na PPK 623,00 zł

- Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.200,00 zł
 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6.000,00 zł
 - Pozostałe wydatki są związane z obsługą świadczeń 5.754,00 zł
- Dotacja na zadania zlecone wynosi 7.011.000,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.903.773,00 zł

- Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano 2.566.700,00 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 310.701,00 zł
- Wpłaty na PPK 1.166,00 zł
- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10.000,00 zł
- Pozostałe odsetki 800,00 zł
- Pozostałe wydatki to kwota związane z obsługą świadczeń 14.406,00 zł

Dotacja z budżetu państwa jako zadanie zlecone wynosi 2.860.000,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 71.299,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65.230,00 zł
- Wpłaty na PPK 818,00 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 5.251,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 5.000,00 zł

- Zaplanowana opłata za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 41.000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa 41.000,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1.674.171,00 zł

Zaplanowano wydatki na budowę budynku żłobka w miejscowości Sitno zadanie pod nazwą „Budowa budynku żłobka wraz z wew. instalacją wod.-kan. c.o. elektryczną, zewnętrzną poza licznikową instalacją elektryczną, przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym na dz. Nr 468/2 Sitno”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem

3.459.232,91 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

750.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 750.000,00 zł

- wynagrodzenie pracownika i pochodne 63.439,34 zł
- prowizja sołtysów 20.000,00 zł
- opłaty za odbieranie i transport odpadów z nieruchomości 644.394,60 zł
- wpłaty na PPK 615,80 zł
- odpis na ZFSS pracownika 1.550,26 zł
- pozostałe wydatki zaplanowane na ogrodzenie miejsca składowania utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Sitnie 20.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

8.500,00 zł

Wydatki zostały zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni w miejscowościach gminy Sitno.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

22.000,00 zł

Wydatki bieżące to kwota 22.000,00 zł ubezpieczenie oraz naprawy instalacji solarnych.

Dział 90013 Schroniska dla zwierząt

23.000,00 zł

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 3.000,00 zł oraz kwotę 20.000,00 zł na przekazywanie odłowionych zwierząt do schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg

1.477.018,86 zł

.Wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię elektryczną, stałe opłaty oraz konserwację urządzeń 190.000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zaplanowano realizację zadania przy współudziale środków unijnych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno ”

• środki unijne 896.555,71 zł

• środki własne 390.463,15 zł

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

10.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1.168.714,05 zł

Wydatki bieżące:

1.128.114,05 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 840.166,00 zł
w tym: nagroda jubileuszowa w wysokości 200% wynagrodzenia i nagroda jubileuszowa w wysokości 100% wynagrodzenia
- wpłaty na PPK 7.800,00 zł

- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 280.148,05 zł

Sfinansowane będą ubezpieczenia pojazdów, zakup paliwa, remonty pojazdów służbowych, opłaty za odbiór ścieków, wykonanie nowych przystanków i wydatki związane z szeregiem prac porządkowe na terenie gminy Sitno

w tym :

wydatki na rzecz ochrony środowiska poniesione będą w tym rozdziale w kwocie 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

40.600,00 zł

Zaplanowano kwotę 40.600,00 zł na przebudowę budynku administracyjno-technicznego w miejscowości NKHP (Karp).

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem

723.600,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

55.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na wyposażenia placów zabaw i ich utrzymanie, imprezy integracyjne w ramach funduszy sołeckich miejscowości gminy Sitno.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

444.800,00 zł

Wydatki bieżące:

424.800,00 zł

Zaplanowana dotacja dla Centrum Kultury w Sitnie (Instytucja Kultury) wynosi 335.000,00 zł

W ramach tej kwoty będą finansowane koszty zużycia energii, gazu, wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów biurowych, usług informatycznych, pocztowych, koszty szkoleń, delegacji służbowych, środków czystości. Zakup nagród dla laureatów konkursów upowszechniających tradycję i kulturę. Organizacja imprez, przeglądów, festynów, konkursów, kiermaszy, jubileuszy, spotkań i innych gminnych wydarzeń o charakterze kulturalnym.

Pozostałe wydatki w kwocie 109.800,00 zł są związane z planowanym funduszem sołeckim oraz z bieżącym utrzymaniem świetlic.

Wydatki majątkowe:

20.000,00 zł

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Horyszowie Polskim 20.000,00 zł

92116 Biblioteki

137.800,00 zł

Ustalono dotację podmiotową z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury w kwocie 137.800,00 zł

Są to środki finansowe na utrzymanie trzech bibliotek na terenie gminy:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitnie
2. Filii w Horyszowie Polskim
3. Filii w Cześnikach.

Do zadań bibliotek należy: gromadzenie, opracowanie i konserwację materiałów bibliotecznych, udostępnienie materiałów i zbiorów bibliotecznych, popularyzacja książki i czytelnictwa o charakterze lokalnym.

Rozdział 92118 Muzea 70.000,00 zł
Ustalona dotację podmiotową na bieżącą działalność Muzeum.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na opracowanie planu ochrony zabytków w Gminie Sitno.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 1.000,00 zł

Zaplanowano zakup materiałów na wieniec dożynkowy w ramach funduszu sołeckiego

Dział 926 Kultura Fizyczna
plan ogółem 150.000,00 zł

Rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 150.000,00 zł

Środki finansowe 150.000,00 zł zaplanowano jako dotację (130.000,00 zł) dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej (piłki nożnej), lekkoatletyki i gier zespołowych oraz przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie Sportu – LZS organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych oraz 20.000,00 zł w formie poza konkursem.

Razem wydatki wynoszą: 34.722.426,74 zł

Plan wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do działu rozdziału i paragrafu przedstawia załącznik nr 2.

W Projekcie budżetu na 2021 r. zawarto podstawowe potrzeby w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy, podległych jednostek organizacyjnych jak i Instytucji Kultury.

Zaplanowano wydatki z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego planowanego na 2021 r.

Projekt budżetu zakłada zaciągnięcie nowych zobowiązań finansowych w kwocie 1.170.000,00 zł

Wszystkie zadania ujęte w projekcie budżetu przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu oraz do wzrostu estetyki naszej gminy.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Sitno
z dnia**

Projekt

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i **art. 232 ust. 2** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Sitno uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2027 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Sitno do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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 rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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 rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVI/97/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sitno
nr..... z dnia.....

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:				w tym:		
											dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2						
Wykonanie 2018	27 670 612,69	27 044 944,39	3 715 483,00	2 736,93	10 880 650,00	8 968 888,97	3 477 185,49	856 978,03	625 668,30	40 500,00	585 168,30						
Wykonanie 2019	34 344 352,69	29 761 208,75	4 490 050,00	3 486,30	11 623 351,00	10 186 034,84	3 458 286,61	854 233,95	4 583 143,94	72 939,00	4 510 204,94						
Plan 3 kw. 2020	32 825 640,70	30 790 462,49	4 941 816,00	2 000,00	11 976 562,00	10 498 223,89	3 371 860,60	850 000,00	2 035 178,21	38 500,00	1 996 678,21						
Wykonanie 2020	32 825 640,70	30 790 462,49	4 641 816,00	2 000,00	11 976 562,00	10 498 223,89	3 371 860,60	850 000,00	2 035 178,21	38 500,00	1 996 678,21						
2021	33 998 197,86	30 983 180,40	4 713 304,00	1 500,00	12 046 957,00	10 520 929,00	3 700 490,40	678 200,00	3 015 017,46	22 950,00	2 992 067,46						
2022	32 600 000,00	31 400 000,00	4 700 000,00	2 000,00	12 100 000,00	10 500 000,00	4 098 000,00	678 200,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2023	32 200 000,00	31 400 000,00	4 720 000,00	2 000,00	12 200 000,00	10 500 000,00	3 978 000,00	680 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00						
2024	31 500 000,00	31 500 000,00	4 750 000,00	2 000,00	12 300 000,00	10 500 000,00	3 948 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	31 500 000,00	31 500 000,00	4 760 000,00	2 000,00	12 300 000,00	10 500 000,00	3 918 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	31 500 000,00	31 500 000,00	4 800 000,00	2 000,00	12 300 000,00	10 500 000,00	3 898 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	32 000 000,00	32 000 000,00	5 000 000,00	2 000,00	12 300 000,00	10 500 000,00	4 198 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym		Wydaki majątkowe x	w tym		Wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		22	22.1	22.1.1	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
												na wyodróżnienia i składowanie	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	z tytułu poręczeń i gwarancji x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	
Wykonanie 2018		26 838 961,35	24 797 166,30	8 625 428,62	0,00	0,00	0,00	249 123,26	0,00	0,00	0,00	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	2 041 795,05	0,00	2 041 795,05	0,00
Wykonanie 2019		33 232 974,58	27 503 091,00	9 349 848,86	0,00	0,00	0,00	224 320,13	0,00	0,00	0,00	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	5 629 883,58	0,00	5 629 883,58	269 855,90
Plan 3 kw. 2020		34 637 294,12	30 082 053,11	9 585 760,82	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	4 555 241,01	0,00	4 555 241,01	1 201 059,10
Wykonanie 2020		34 637 294,12	30 082 053,11	9 585 760,82	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	4 555 241,01	0,00	4 555 241,01	120 105,10
2021		34 722 426,74	30 497 984,88	10 364 546,77	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	4 224 441,86	0,00	4 224 441,86	0,00
2022		31 650 000,00	29 150 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2023		31 150 000,00	28 950 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2024		30 450 000,00	29 250 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025		30 250 000,00	29 050 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026		30 289 009,00	29 089 009,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027		31 630 000,00	29 300 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu: x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu: x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Up												
Wykonanie 2018	831 651,34	95 382,63		613 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	613 114,23	0,00		0,00
Wykonanie 2019	1 111 378,11	0,00		836 765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	836 765,57	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 811 653,42	0,00		2 461 653,42	1 200 000,00	550 000,00	63 293,42	63 293,42	1 198 360,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	-1 811 653,42	0,00		2 461 653,42	1 200 000,00	550 000,00	63 293,42	63 293,42	1 198 360,00	0,00		0,00
2021	-724 228,88	0,00		1 574 228,88	1 170 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	950 000,00	950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 210 991,00	1 210 991,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	370 000,00	370 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wy pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		5	5.1	5.1.1	5.1.2	w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					5.1.1	5.1.2		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	404 228,88	404 228,88	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 991,00	1 210 991,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	82		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,25%	x	x	8,31	8,4	8,41	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,18%	5,37%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,18%	5,37%	x	x	x	x	x	x
2021	5,28%	3,50%	3,61%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,74%	11,96%	11,96%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,17%	12,87%	12,87%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,95%	11,67%	11,67%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,81%	12,52%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,67%	12,39%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,72%	12,55%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x ustawy x
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2018	338 404,77	338 404,77	321 471,58	176 583,54	176 583,54	174 816,34	174 816,34	195 370,43	195 370,43	175 091,33
Wykonanie 2019	102 514,02	102 514,02	86 036,77	3 683 355,32	3 683 355,32	2 592 822,32	2 592 822,32	198 507,32	198 507,32	173 109,42
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	361 922,00	361 922,00	0,00	0,00	178 293,42	178 293,42	165 901,90
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	361 922,00	361 922,00	0,00	0,00	178 293,42	178 293,42	165 901,90
2021	0,00	0,00	0,00	981 761,71	981 761,71	981 761,71	981 761,71	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeinowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	64 570,62	0,00	17 750,33	259 941,05	195 370,43	64 570,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 437 092,27	3 437 092,27	2 909 785,77	3 836 185,20	159 237,03	3 676 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	593 342,00	361 922,00	3 103 828,99	3 103 828,99	98 065,42	3 005 763,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	593 342,00	361 922,00	3 103 828,99	3 015 569,99	9 806,42	3 005 763,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 421 755,86	1 421 755,86	981 761,71	3 221 727,70	40 000,00	3 181 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:							Wzależniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadając emicjonalnym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:								
						splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	160 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawarta w tej części, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez ankietę wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządzone dla potrzeb prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz okresie się zaciągnąć zobowiązanie, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wyrażająca się w wieloletnim okresie, należy zamieścić w tabeli planu finansowego.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sitno
nr z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 603 456,05	3 221 727,70	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				46 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 557 456,05	3 181 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 684 755,86	1 421 755,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 684 755,86	1 421 755,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	"Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno"	Urząd Gminy	2020	2021	1 537 018,86	1 287 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rekreacyjne Zagospodarowanie miejscowości Sitno	SITNO	2020	2021	147 737,00	134 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 918 700,19	1 799 971,84	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy	Gmina Sitno	2021	2022	46 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 872 700,19	1 759 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa garażu OSP w Stabrowie	SITNO	2020	2021	44 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku administracyjno-technicznego w m.N.K.H.P. (Karp)	SITNO	2020	2021	65 528,35	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika gminnego przy drodze gminnej w m.Wólka Horyszowska	Urząd Gminy	2020	2021	52 000,84	25 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku zlokalizowanego z wew. instalacją wod-kan. c.o. elektryczną, zewnętrzną oraz licznikową instalacją elektryczną, przyłączeni: wodociągowej, kanalizacyjnej na dz.nr 458/2 Sitno	SITNO	2020	2021	1 711 171,00	1 674 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	6 000,00
1.a	0,00	0,00	6 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sitno na lata 2021-2027.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sitno została opracowana na lata 2021-2027 i obejmuje prognozę kwoty długu na lata 2021-2027 tj. na okres spłaty zobowiązań z tytułu już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, dla zapewnienia realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy, oraz z udziałem środków unijnych oraz na .

Dla 2021 roku przyjęto wartości wynikające z planowanych kwot wynikających z projektu budżetu Gminy Sitno na 2021 r.

II. Prognozowane dochody.

W budżecie Gminy Sitno na 2021 rok przyjęto :podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Lubelskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Przyjęto szacunkowo kwoty dochodów na poziomie roku 2020, planowanych dochodów ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące- w okresie objętym prognozą przyjęto plan dochodów bieżących w porównaniu z planem na rok 2021 z uwzględnieniem zwiększenia subwencji ogólnej, zwiększenia kwoty udziałów z MF oraz zwiększenia dotacji celowych.

W roku 2021 dochody bieżące będą również zwiększane w trakcie roku co wynika ze zmian planu dotacji oraz inne nieplanowane dochody.

W poszczególnych latach prognozy w porównaniu z planem roku 2020 dochody bieżące są planowane na porównywalnym poziomie. Planowane dochody w 2021 r. zawierają dochody z zaplanowanej realizacji projektów przy udziale środków unijnych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2021 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem ST3/4750/30/2020 z października 2020 r. W kolejnych latach prognozy w 2022 r i 2023 r jest założony niewielki wzrost subwencji zaś od 2024 roku do 2027 roku ustalona na tym samym poziomie.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w roku 2020. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości i podatek rolny. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat

należą wpływy z opłaty za zużytą wodę, ścieki oraz opłatę śmieciową. Planowane są zwiększenia wpływów z tej opłaty w 2021 r. zaś w 2022 r. zwiększeni z tytułu podatków i opłat po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy.

Dochody celowe z budżetu państwa

Na 2021 r. kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań przyjęto wielkości w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Lubelskiego z dnia 21 października 2020 r. nr FC-I.3110.2.2.2020 oraz przyznaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców DZM -3120-27-47/20 z dnia 20 października 2020 r.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy zostały zaplanowane wpływy ze sprzedaży majątku w 2021 r. (działka rolna). Zaplanowano wpływ dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które znajdują się po stronie dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2021 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Kalkulacji dokonano przy następujących założeniach:

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących w związku z powyższym w latach prognozy założono ograniczenia niektórych wydatków fakultatywnych w celu zabezpieczenia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na dzień 30.09.2020 r. Zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wzrost wynagrodzeń wynikający ze wzrostu dodatków stażowych oraz podwyżki minimalnej płacy oraz stawki godzinowej. Planowane jest ograniczenie ilości zatrudnionych pracowników w poszczególnych jednostkach oraz zmniejszenia wydatków bieżących z przeznaczeniem środków na zadania inwestycyjne.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawieranych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy.

Wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowano na podstawie przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych, w pozostałych latach planuje się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - budowę dróg gminnych i chodników.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2021 planuje się deficyt budżetu w wysokości 724.228,88 zł

Przychody: 1.574.228,88 zł

Dochody : 33.998.197,86 zł

Wydatki: 34.722.426,74 zł

Rozchody: 850.000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań w latach 2022-2027 gdzie planuje się wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych bez zaciągania nowych. Przy planowaniu rozchodów uwzględnione są spłaty rat według harmonogramu w zawartych umowach lub zaplanowanych do spłaty.

PROGNOZA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku. minus spłaty w kolejnych latach. Na koniec 2027 roku zadłużenie wynosi „0”. W latach 2022-2027 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Kwota spłaty zobowiązań powiększona o koszty obsługi w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową i prognozą długu mieści się w limitach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

Planowana kwota długu na 31.12.2021 r.	5.880.991,00 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2022 r.	4.930.991,00 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2023 r.	3.880.991,00 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2024 r.	2.830.991,00 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2025 r.	1.580.991,00 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2026 r.	370.000,00 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2027 r	0

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2021 roku na przedsięwzięcia majątkowe objęte WPF przeznaczono kwotę 3.186.727,70 zł a na bieżące 40.000,00 zł

na przedsięwzięcia bieżące w 2021 r.- 40.000,00 zł

Wykaz realizowanych przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały W.P.F.

1. Budowa garażu OSP w Stabrowie

łączne nakłady 44.000,00 zł, nakłady w 2021 r. 20.000,00 zł

2. Przebudowa budynku administracyjno-technicznego w m.NKHP(Karp)

łączne nakłady 65.528,35 zł, nakłady w 2021 r. 40.600,00 zł

3. Budowa chodnika gminnego przy drodze gminnej w m.Wólka Horyszowska

łączne nakłady 52.000,84 zł, nakłady w 2021 r. 25.200,84 zł

4. Rekreacyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sitno

łączne nakłady 147.737,00 zł, nakłady w 2021 r. 134.737,00 zł

5. Budowa budynku żłobka wraz z wew. instalacją wod-kan. c.o. elektryczną, zewnętrzną poza licznikową instalacją elektryczną przyłączem wodociagowym, kanalizacyjnym na dz. nr 468/2 Sitno

łączne nakłady 1.711.171,00 zł nakłady w 2021 r. 1.674.171,00 zł

6. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno

łączne nakłady 1.537.018,86 zł, nakłady w 2021 r. 1.287.018,86 zł

7. Kompleksowa obsługa budżetu gminy

łączne nakłady 46.000,00 zł w 2021- 40.000,00 zł w 2022- 6.000,00 zł

Zrezygnowano z realizacji następujących planowanych w latach wcześniejszych przedsięwzięć:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sitnie przez Stabrowi Jarosławiec

- nie został ogłoszony nabór wniosków na takie zadania.

2. Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno -fotowoltaika

Gmina Sitno po ocenie i punktacji na realizację zadania nie otrzymała wystarczającej ilości punktów aby przystąpić do realizacji.

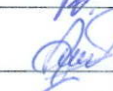
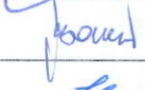
**LISTA OBECNOŚCI
NA POSIEDZENIU**

Załącznik Nr 2 do Protokołu
Nr XXIV/2020
z dnia 20 listopada 2020 r.

/pieczęć jednostki
organizacyjnej/

Sprawa (temat)

**Sesja Rady Gminy w Sitnie
(VIII kadencja)**

Lp.	Imię i nazwisko	Charakter obecności (reprezentowana instytucja)	Stanowisko służbowe	Podpis
1.	2.	3.	4.	5.
1	Grzegorz Stanisław		Starosta	
2	Audrej Juszczyk	Referat opłat i podatków	inspektor	
3	Krzysztof Szmidt	Centrum Kultury w Sitnie	deputat	
4	Teresa Barańczak	Referat Oświaty i Sportu	koordynator oświaty	
5	Jolanta Hryciuk	Urząd Gminy	skarbnik	
6	Agnieszka Grzesiuk	Sekretarz - Urząd		
7	Wojciech Piwłowski	UG Sitno	przewodniczący	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				