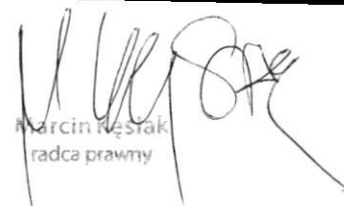


**UCHWAŁA NR XLI/ /2021
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 29 grudnia 2021 roku**


Marcin Kęśrak
radca prawny

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2021 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz.1372, poz.1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz.305 , poz.1535, poz.1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXX/187/2020 Rady Gminy Sieradz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXX/187/2020 Rady Gminy Sieradz z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 pn: "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" aktualizuje się przyjęte wartości w korelacji z wprowadzonymi zmianami w budżecie (zmniejszono plan o kwotę 112 050,00zł po stronie dochodów i wydatków).

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Sieradz Nr XLI/ /2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	42 397 986,69	40 850 542,26	7 125 474,00	137 781,80	11 811 131,00	14 158 263,74	7 617 891,72	4 345 451,25	1 547 444,43	1 724,14	1 545 720,29
Wykonanie 2019	48 500 404,06	46 628 396,05	8 345 560,00	231 402,53	12 399 103,00	17 293 636,06	8 358 694,46	4 470 905,61	1 872 008,01	2 184,00	1 869 824,01
Plan 3 kw. 2020	61 767 228,48	52 138 018,26	9 318 382,00	200 000,00	14 191 985,00	17 981 703,26	10 445 948,00	5 956 606,00	9 629 210,22	2 500,00	9 626 710,22
Wykonanie 2020	58 279 128,14	52 876 838,87	9 049 564,00	323 802,36	14 259 485,00	19 167 396,58	10 076 590,93	5 337 010,78	5 402 289,27	5 630,00	5 393 555,21
2021	63 209 322,66	58 513 324,42	8 713 591,00	400 000,00	17 306 989,00	20 421 775,52	11 670 968,90	5 719 365,00	4 695 998,24	17 492,00	4 667 806,24
2022	62 546 603,00	56 128 217,00	8 829 000,00	300 000,00	15 984 100,00	18 879 963,00	12 135 154,00	6 694 000,00	6 418 386,00	0,00	6 418 386,00
2023	57 159 520,00	57 159 520,00	9 094 300,00	300 000,00	16 358 699,00	19 153 400,00	12 253 121,00	6 837 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	58 739 657,00	58 739 657,00	9 366 900,00	300 000,00	16 742 700,00	19 607 240,00	12 722 817,00	6 983 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 363 247,00	60 363 247,00	9 646 840,00	300 000,00	17 136 200,00	20 227 304,00	13 052 903,00	7 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 061 818,00	62 061 818,00	9 934 300,00	300 000,00	17 539 963,00	20 511 648,00	13 775 907,00	7 287 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 107 949,00	64 107 949,00	10 230 000,00	300 000,00	17 953 130,00	21 037 970,00	14 586 849,00	7 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 870 918,00	65 870 918,00	10 532 700,00	300 000,00	18 376 900,00	21 368 909,00	15 292 409,00	7 607 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 715 303,00	67 715 303,00	10 844 106,00	300 000,00	18 811 382,00	22 052 390,00	15 707 425,00	7 973 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 420 934,07	69 420 934,07	11 170 000,00	300 000,00	19 256 700,00	22 578 700,00	16 115 534,07	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 586 522,00	71 586 522,00	11 550 000,00	300 000,00	19 750 000,00	23 100 000,00	16 886 522,00	8 739 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 wykraczających 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	45 509 366,55	38 537 492,79	15 229 624,44	0,00	0,00	164 817,81	0,00	0,00	0,00	6 971 873,76	6 481 373,76	203 360,00
Wykonanie 2019	48 495 313,38	43 916 176,54	16 698 775,57	0,00	0,00	204 609,25	0,00	0,00	0,00	4 579 136,84	4 099 636,84	1 400 119,50
Plan 3 kw. 2020	62 906 708,48	50 876 238,90	20 049 348,42	266 141,14	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	12 030 469,58	11 562 469,58	1 543 500,00
Wykonanie 2020	56 271 961,05	48 327 007,46	18 090 020,92	0,00	0,00	142 469,00	0,00	0,00	0,00	7 944 953,59	7 476 953,59	1 528 527,00
2021	64 677 436,78	55 579 504,81	21 168 671,56	65 229,90	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	9 097 931,97	8 640 931,97	90 406,22
2022	61 955 983,00	52 104 517,20	21 521 862,00	760 251,32	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 851 465,80	9 405 965,80	0,00
2023	56 749 520,00	53 749 520,00	21 724 851,00	741 626,73	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 565 500,00	0,00
2024	58 289 657,00	54 789 657,00	22 076 046,00	723 146,78	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 077 000,00	0,00
2025	59 913 247,00	55 413 247,00	22 327 103,00	704 377,58	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 125 500,00	0,00
2026	61 611 818,00	56 611 818,00	22 876 917,00	629 314,98	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	63 107 949,00	57 107 949,00	23 424 347,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	64 870 918,00	58 370 918,00	23 987 653,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2029	66 715 303,00	59 715 303,00	24 547 308,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	69 420 934,07	60 372 815,57	25 106 963,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 048 118,50	9 048 118,50	0,00
2031	71 586 522,00	64 074 640,50	25 450 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 511 881,50	7 511 881,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 111 379,86	0,00	4 929 716,21	1 860 000,00	1 269 380,00	0,00	0,00	3 069 716,21	3 069 716,21
Wykonanie 2019	5 090,68	0,00	1 227 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 716,35	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 139 480,00	0,00	1 730 100,00	1 088 823,93	1 088 823,93	0,00	0,00	641 276,07	50 656,07
Wykonanie 2020	2 007 167,09	0,00	641 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	641 276,07	0,00
2021	-1 468 114,12	0,00	2 058 734,12	0,00	0,00	36 852,62	36 852,62	2 021 881,50	1 431 261,50
2022	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	590 620,00	590 620,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 122 480,00	0,00	2 313 049,47	5 382 765,68	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 531 860,00	0,00	2 712 219,51	3 939 935,86	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 030 063,93	0,00	1 261 779,36	1 903 055,43	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 941 240,00	0,00	4 549 831,41	5 191 107,48	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 620,00	0,00	2 933 819,61	4 992 553,73	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00	4 023 699,80	4 023 699,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 118,50	9 048 118,50	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 881,50	7 511 881,50	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,52%	4,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,23%	14,24%	x	x	x	x
2021	1,93%	8,33%	8,37%	8,27%	11,51%	TAK	TAK
2022	4,43%	11,61%	11,61%	7,80%	11,03%	TAK	TAK
2023	3,82%	9,76%	9,76%	8,17%	11,41%	TAK	TAK
2024	3,76%	10,86%	10,86%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	3,50%	12,96%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2026	3,20%	13,72%	x	9,79%	11,18%	TAK	TAK
2027	2,79%	16,72%	x	10,25%	11,64%	TAK	TAK
2028	2,58%	17,19%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2029	2,41%	17,74%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2030	0,21%	19,53%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2031	0,21%	15,70%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	225 508,26	225 508,26	225 508,26	0,00	0,00	0,00	359 044,77	359 044,77	225 508,26
Wykonanie 2019	1 413 208,25	1 413 208,25	1 413 208,25	0,00	0,00	0,00	1 571 629,94	1 571 629,94	1 413 208,25
Plan 3 kw. 2020	362 427,34	362 427,34	362 427,34	2 740 581,34	2 740 581,34	2 740 581,34	362 427,34	362 427,34	362 427,34
Wykonanie 2020	260 603,40	260 603,40	260 603,40	0,00	0,00	0,00	260 603,40	260 603,40	260 603,40
2021	321 565,45	321 565,45	250 894,15	956 543,88	956 543,88	851 982,30	481 673,22	481 673,22	250 894,15
2022	312 580,40	312 580,40	312 580,40	2 253 988,58	2 253 988,58	2 253 988,58	312 580,40	312 580,40	312 580,40
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	0,00	0,00	0,00	3 543 811,62	359 044,77	3 184 766,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 368 804,01	1 533 991,04	1 834 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 851 215,71	3 851 215,71	2 740 581,34	9 538 731,43	218 040,32	9 320 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 687 515,72	218 040,32	5 469 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 413 061,07	1 413 061,07	851 982,30	8 165 120,40	329 261,30	7 835 859,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 105 120,12	3 105 120,12	2 253 988,58	8 305 166,32	388 580,40	7 916 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	434 500,00	0,00	434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	374 500,00	0,00	374 500,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	590 620,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	103 163,04	
Wykonanie 2020	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	103 163,04	
2021	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Sieradz Nr XLI//2021
z dnia 29 grudnia 2021 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)				25 375 196,21	8 165 120,40	8 305 166,32	434 500,00	423 000,00	374 500,00
1.a	- wydatki bieżące				847 106,41	329 261,30	388 580,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 528 089,80	7 835 859,10	7 916 585,92	434 500,00	423 000,00	374 500,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 864 485,94	1 317 520,71	3 417 700,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				661 106,41	219 261,30	312 580,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + " Nie ma to jak szkoła" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2022	139 330,47	9 007,43	103 039,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + " Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2022	79 305,40	20 473,03	40 224,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz.900 rozdz.90005)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2021	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS + - Tęczowe dzieci - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	Urząd Gminy Sieradz	2018	2021	101 720,54	18 347,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ponadnarodowa mobilność uczniów - "Nasza wspólna bajka" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	2021	2022	248 050,00	78 733,00	169 317,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 203 379,53	1 098 259,41	3 105 120,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz.900 rozdz.90005)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2022	4 203 379,53	1 098 259,41	3 105 120,12	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				20 510 710,27	6 847 599,69	4 887 465,80	434 500,00	423 000,00	374 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				186 000,00	110 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieradz - Ochrona środowiska (Dz. 900, rozdz. 90026)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe przygotowanie oferty Maluch + - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 855 rozdz.85595)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 324 710,27	6 737 599,69	4 811 465,80	434 500,00	423 000,00	374 500,00
1.3.2.1	Podniesienie kapitału zakładowego MPWi K Sp. z o.o. - Wkład Gminy w finansowanie projektu"System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu" (Dz.758 rozdz.75814)	Urząd Gminy Sieradz	2011	2025	7 352 500,00	457 000,00	445 500,00	434 500,00	423 000,00	374 500,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2017	2021	438 601,35	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	250 603,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 006 941,70
1.a	531 841,70
1.b	6 475 100,00
1.1	531 841,70
1.1.1	531 841,70
1.1.1.1	112 046,47
1.1.1.2	60 697,39
1.1.1.3	92 700,00
1.1.1.4	18 347,84
1.1.1.5	248 050,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 475 100,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	6 475 100,00
1.3.2.1	2 134 500,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00

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						
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	430 678,87	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont mostu i remont drogi gminnej Nr 114251E w m. Biskupice - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	930 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2018	2022	4 720 418,16	2 510 308,80	900 965,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - Poprawa infrastruktury (Dz.900 rozdz.90001)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2021	596 526,12	345 203,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne na odcinku od km 0+000 do km 0+994 (dz. nr 41 i 41/3 obręb Woźniki) - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	460 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej w m. Mnichów - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	4 383 000,00	875 600,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Dąbrowa Wielka (Kalinki, dz. nr ewid. 394) - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bogumiłów Borek - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2021	121 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Stawiszcz (dz. nr ewid. 236) - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	203 495,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Polna - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.90015)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	47 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Zachodnia - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.90015)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	29 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica (Kolonja, dz. nr ewid. 499 i 257) - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	154 778,63	145 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.90015)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	66 409,14	52 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kłocko - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.90015)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	49 900,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sokółów - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.90015)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	24 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.90015)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2021	64 800,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	4 340 600,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków określone dla każdego przedsięwzięcia oraz okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana przez jednostkę samorządu terytorialnego jako dokument wieloletniego planowania z założenia ma wytyczać odpowiednią politykę finansową sprzyjającą racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi, prezentuje dla każdego roku objętego prognozą określone parametry finansowe, których minimalny zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Zgodnie z ww. przepisem dane WPF prezentowane są realistycznie w ramach następujących kategorii:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3. wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
6. kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Prognozę uzupełnia obliczenie wskaźników zadłużenia, spłaty zadłużenia. W treści WPF wyróżnia się dane, które określają kwotę długu gminy, oraz sposób sfinansowania spłaty tego długu. Zespół tych parametrów finansowych i obliczanych na ich podstawie wskaźników składa się na prognozę długu, stanowiącą część WPF. Kolejnym elementem WPF jest załącznik określający przedsięwzięcia. Treść załącznika, stanowi podstawę ustalenia limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Wykaz przedsięwzięć do WPF przedstawia wydatki w podziale na bieżące i majątkowe:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
3. programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Sieradz została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projektowanego budżetu na lata 2021-2031. Celem niniejszej analizy jest oszacowanie wielkości dochodów z poszczególnych źródeł na podstawie danych z lat poprzednich, jak również ustalenie realistycznych wielkości wydatków budżetowych, a także określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach i ich wpływ na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy na lata 2021-2031 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2018-2020.

Dochody i wydatki na rok 2021 wprowadzono w spójności z planem budżetu gminy na rok 2021, natomiast na lata 2022-2031 ujęto w kwotach prognozowych.

Do celów prognostycznych na lata 2022-2031 przyjęto założenia makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Przy prognozowaniu dochodów zastosowano wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Dochody przedstawiono w podziale na:

- dochody bieżące zostały uszczegółowione o niektóre tytuły tj.: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

- dochody majątkowe z wyodrębnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody ogółem zaplanowane na 2021 rok wynoszą 63 209 322,66 zł i pochodzą z następujących źródeł:

• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	- 9 113 591,00
• subwencja ogólna	- 17 306 989,00
• dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	- 20 421 775,52
• pozostałe dochody bieżące	- 11 670 968,90
razem dochody bieżące	58 513 324,42

oraz dochody majątkowe , w tym: 4 695 998,24

• z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 667 806,24
• ze sprzedaży majątku	17 492,00

W 2021 roku dochody bieżące w kwocie 58 513 324,42 zł zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Wydatki przedstawiono w podziale na:

- wydatki bieżące;
- wydatki majątkowe.

W 2021 roku wydatki ogółem skalkulowano w kwocie 64 677 436,78 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 55 579 504,81 zł w tym na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 21 168 671,56
• poręczenia i gwarancje	- 65 229,90
• obsługę długu	- 78 000,00

Wydatki majątkowe do realizacji w 2021 roku zaplanowano w kwocie 9 097 931,97 zł z tego:

• wydatki na podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	- 457 000,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 8 640 931,97
-w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne-	90 406,22

W wydatkach bieżących zaplanowanych na 2022 ujęto dotację celową dla Miasta Sieradza na pokrycie kosztów wykonania Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych / Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 10.000,00 zł.

Przedsięwzięcia w podziale na:

- wydatki bieżące;
- wydatki majątkowe.

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.

1.1.1 wydatki bieżące:

- ERASMUS+ "Nie ma to jak szkoła"- współpraca szkół 9 007,43zł
- ERASMUS + "Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem" - współpraca szkół 20 473,03zł
- Ekologiczna Gmina Sieradz- energia słoneczna przyjazna człowiekowi 92 700,00zł
- ERASMUS+ - Tęczowe dzieci - współpraca szkół 18 347,84zł
- Ponadnarodowa mobilność uczniów - " Nasza wspólna bajka" 78 733,00zł

1.1.2 wydatki majątkowe:

- Ekologiczna Gmina Sieradz- energia słoneczna przyjazna człowiekowi 1 098 259,41zł

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

W 2021 roku nie zaplanowano zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

1.3.1 wydatki bieżące:

- Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 110 000,00zł

1.3.2 wydatki majątkowe:

- podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o. 457 000,00zł
- budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta 182 500,00zł
- wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 345 203,12zł
- przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki 2 510 308,80zł
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki 126 000,00zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko 213 000,00zł
- remont mostu i remont drogi gminnej Nr 114251E w m. Biskupice 888 000,00zł
- remont drogi gminnej Nr 114257E Sieradz -Chałupki-Chojne na odcinku od km 0+000 do km 0+994 (dz. nr 41 i 41/3 obręb Woźniki) 452 000,00zł
- przebudowa ul. Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem 875 600,00zł
- remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bogumiłów Borek 113 000,00zł
- remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Stawiszcz 194 000,00zł
- wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Polna 40 000,00zł
- wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Zachodnia 25 000,00zł
- remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica (Kolonia) 145 278,63zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola 52 409,14zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kłocko 40 700,00zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sokołów 20 000,00zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce 57 600,00zł

Łączne nakłady finansowe to kwota	25 375 196,21 zł
W roku 2021 ustala się limit wydatków w kwocie	8 165 120,40 zł
Ogółem limit zobowiązań	7 006 941,70 zł

Gwarancje i poręczenia udzielone:

W związku z Aneksem umowy poręczenia z dnia 6 lipca 2017 roku do umowy poręczenia zawartej w dniu 3 listopada 2008 r. w związku z pożyczką zaciągniętą w 2008 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, kwota poręczenia wynosi 7 211 405,31 zł.

Wydatki na poręczenia zostały zaplanowane zgodnie z załączonym harmonogramem do aneksu umowy poręczenia.

Przychody i rozchody budżetu:

W 2021 roku Gmina zaplanowała przychody w kwocie 2 058 734,12 zł z czego 36 852,62 zł jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 2 021 881,50 jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty kredytu i wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2031. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłaconą do końca 2031r.

Kwota długu jednostki:

W WPF przedstawiona została prognozowana kwota długu. Limitowane możliwości zadłużania się JST określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Maksymalne możliwości spłaty zadłużenia zaciągniętego przez Gminę określają wskaźniki w poszczególnych latach. Z przedłożonych danych wynika, iż limity maksymalnego zadłużenia Gminy w latach 2021- 2031 spełniają wymogi ustawowe.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2021 stanowi 1,93% przy dopuszczalnym wskaźniku 11,51 %.

W całym okresie prognozy zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

**UCHWAŁA NR XLI/ /2021
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 29 grudnia 2021 roku**


Marcin Kęsiak
radca prawny

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieradz na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. : U. z 2021 r. poz.1372, poz.1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art..236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. z 2021 r. poz.305, poz.1535, poz.1773) uchwala się, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Sieradz na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy Sieradz na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

Dochody:

Aktualizuje się plan w następujących działach i rozdziałach:

Dz.400 rozdz.40002-Dostarczanie wody – wprowadza się ponadplanowe wpływy w wysokości 8 000,00zł.

Dz.756 rozdz.75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększa się plan o ponadplanowe wpływy w wysokości 3 000,00zł.

Dz.756 rozdz.75616 –wpływy z podatku rolnego ,leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os.fiz. – zwiększa się plan o ponadplanowe dochody w wysokości 58 000,00zł , w tym:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 8 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 50 000,00

Dz.756 rozdz.75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw- zmniejsza się plan o 50 000,00zł, w tym:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 20 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw – kwota 30 000,00

Dz.801 rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – wprowadza się ponadplanowe wpływy w wysokości 4 850,00zł

Dz.801 rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- wprowadza się ponadplanowe wpływy w wysokości 21 000,00zł.

Dz.855 rozdz.85502 – Świadczenia wychowawcze – zwiększa się plan o 100,00zł .

Dz.900 rozdz.90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zmniejsza się plan o 18 000,00zł.

Dz.900 rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wprowadza się wpłaty mieszkańców z tytułu realizacji przyłączy kanalizacyjnych – kwota 60 000,00zł.

Dz.900 rozdz.90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zmniejsza się plan o kwotę 199 000,00zł (rozliczenie dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi z tytułu wykonania przyłączy kanalizacyjnych nastąpi w 2022r.).

Wydatki:

Dz.010 rozdz.01010-Infrastruktura wodociągowa – zmniejsza się plan o 78 000,00zł , w tym :

- budowa SUW w m.Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy – kwota 30 000,00
- rozbudowa wodociągu w m.Charłupia Mała (łącznik ul.Kościelżyńskiej z ul Wójtowską) – kwota 48 000,00

Dz.400 rozdz.40002 – Dostarczanie wody – aktualizuje się plan na zadaniach bieżących oraz zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym :

- budowa odstoju wód popłucznych w m.Rzechta – kwota 14 000,00
- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody – 20 000,00

Dz.600 rozdz.60016-Drogi publiczne gminne – zmniejsza się plan o kwotę 26 000,00zł na zadaniu „Remont drogi Biskupice – Grady – Kamionaczyk i mostu na rzece Niniwce.”

Dz.757 rozdz.75704 – Rozliczenia z tyt.poreczeń i gwarancji – zwalnia się kwotę – 27 000,00zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan o 45 850,00zł i aktualizuje się plan na zadaniach bieżących w :

rozd.80101 – Szkoły podstawowe , rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne, rozdz.80104-Przedszkola, rozdz.80113- Dowożenie uczniów do szkół , rozdz.80148-Stolowki szkolne, rozdz.80195 – Pozostała działalność.

Dz.855 rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne – zwiększa się plan o 100,00zł

Dz.900 rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan o 4 000,00zł na dopłacie do 1 m³ ścieków.

Dz.900 rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejsza się plan o 12 000,00zł na podatku od towarów i usług.

Dz.921 rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się plan na bieżącym utrzymaniu o kwotę 8 000,00zł.

ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU GMINY SIERADZ NA 2021 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sieradz Nr XLI//2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 000,00	0,00	8 000,00	359 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	351 000,00	0,00	8 000,00	359 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	8 000,00	358 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 323 096,70	-50 000,00	61 000,00	17 334 096,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 243 945,00	0,00	58 000,00	3 301 945,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	0,00	8 000,00	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756 000,00	0,00	50 000,00	806 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	-50 000,00	0,00	90 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	-30 000,00	0,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 494 089,45	0,00	25 850,00	1 519 939,45
			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	266 265,45	0,00	0,00	266 265,45
	80101		Szkoły podstawowe	426 000,00	0,00	4 850,00	430 850,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	350,00	3 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	0,00	21 000,00	311 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	0,00	18 500,00	118 500,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	2 500,00	112 500,00
855			Rodzina	35 563,20	0,00	100,00	35 663,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 500,00	0,00	100,00	27 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	100,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 951,00	-18 000,00	0,00	2 805 951,00
			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	55 300,00	0,00	0,00	55 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 794,00	-18 000,00	0,00	104 794,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 794,00	-18 000,00	0,00	104 794,00

bieżące razem:		41 489 763,33	-68 000,00	94 950,00	41 516 713,33
	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	321 565,45	0,00	0,00	321 565,45

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 412,53	-199 000,00	60 000,00	1 281 412,53
			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	735 802,76	0,00	0,00	735 802,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	305 203,12	-199 000,00	0,00	106 203,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 203,12	-199 000,00	0,00	106 203,12
majątkowe razem:				4 834 998,24	-199 000,00	60 000,00	4 695 998,24
			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	956 543,88	0,00	0,00	956 543,88

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 996 611,09	0,00	0,00	16 996 611,09
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		63 321 372,66	-267 000,00	154 950,00	63 209 322,66
	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	1 278 109,33	0,00	0,00	1 278 109,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU GMINY SIERADZ NA 2021 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sieradz Nr XLI//2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	288 400,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 800,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 400,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	270 400,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 800,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 400,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 800,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	542 500,00	483 500,00	483 500,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 500,00	490 500,00	490 500,00	0,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	542 500,00	483 500,00	483 500,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 500,00	490 500,00	490 500,00	0,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 479 407,65	2 955 620,22	2 952 120,22	209 700,00	2 742 420,22	0,00	3 500,00	0,00	0,00	5 523 787,43	5 523 787,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 453 407,65	2 955 620,22	2 952 120,22	209 700,00	2 742 420,22	0,00	3 500,00	0,00	0,00	5 497 787,43	5 497 787,43	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 013 582,37	1 489 794,94	1 486 294,94	209 700,00	1 276 594,94	0,00	3 500,00	0,00	0,00	5 523 787,43	5 523 787,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 987 582,37	1 489 794,94	1 486 294,94	209 700,00	1 276 594,94	0,00	3 500,00	0,00	0,00	5 497 787,43	5 497 787,43	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 523 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 787,43	5 523 787,43	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 497 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 787,43	5 497 787,43	0,00	0,00	0,00
	Administracja publiczna	przed zmianą	4 495 277,00	4 495 277,00	4 124 277,00	3 150 050,00	974 227,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 495 277,00	4 495 277,00	4 124 277,00	3 150 050,00	974 227,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 008 477,00	4 008 477,00	3 997 477,00	3 095 050,00	902 427,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 008 477,00	4 008 477,00	3 997 477,00	3 095 050,00	902 427,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	170 229,90	170 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 229,90	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	143 229,90	143 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 229,90	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	92 229,90	92 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 229,90	65 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	92 229,90	92 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 229,90	65 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 904 749,81	21 589 947,95	20 558 695,73	16 305 447,40	4 253 248,33	0,00	642 279,00	388 973,22	0,00	0,00	0,00	314 801,66	314 801,66	314 801,66	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 665,00	-37 665,00	-36 850,00	-14 700,00	-22 150,00	0,00	-815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	83 515,00	83 515,00	83 515,00	6 515,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 950 599,81	21 635 797,95	20 605 360,73	16 297 262,40	4 308 098,33	0,00	641 464,00	388 973,22	0,00	0,00	0,00	314 801,66	314 801,66	314 801,66	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 508 227,90	15 508 227,90	15 078 679,90	12 662 105,40	2 416 574,50	0,00	429 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-11 900,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 850,00	18 850,00	18 850,00	4 850,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 503 177,90	15 503 177,90	15 073 629,90	12 655 055,40	2 418 574,50	0,00	429 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 840 175,00	9 840 175,00	9 840 175,00	9 840 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 845 025,00	9 845 025,00	9 845 025,00	9 845 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	681 585,40	681 585,40	681 585,40	681 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	669 685,40	669 685,40	669 685,40	669 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	627 756,00	627 756,00	627 756,00	0,00	627 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 756,00	641 756,00	641 756,00	0,00	641 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	182 258,00	182 258,00	182 258,00	0,00	182 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 258,00	170 258,00	170 258,00	0,00	170 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 386 955,00	2 386 955,00	2 271 610,00	2 015 067,00	256 543,00	0,00	115 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 394 855,00	2 394 855,00	2 279 510,00	2 012 967,00	266 543,00	0,00	115 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	114 424,00	114 424,00	114 424,00	114 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 324,00	112 324,00	112 324,00	112 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	647 320,00	647 320,00	647 320,00	0,00	647 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637 320,00	637 320,00	637 320,00	0,00	637 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	647 320,00	647 320,00	647 320,00	0,00	647 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637 320,00	637 320,00	637 320,00	0,00	637 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	447 219,83	447 219,83	447 219,83	176 880,00	270 339,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	-700,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 665,00	21 665,00	21 665,00	1 665,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 034,83	468 034,83	468 034,83	177 845,00	290 189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 665,00	108 665,00	108 665,00	108 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	234 288,83	234 288,83	234 288,83	0,00	234 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 288,83	254 288,83	254 288,83	0,00	254 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80148	4220	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 000 299,00	1 000 299,00	986 721,00	617 260,00	369 461,00	0,00	13 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 033 299,00	1 033 299,00	1 019 721,00	617 260,00	402 461,00	0,00	13 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup środków żywności	zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195	3260	Pozostała działalność	przed zmianą	848 259,88	533 458,22	87 770,00	0,00	87 770,00	0,00	56 715,00	388 973,22	0,00	0,00	314 801,66	314 801,66	314 801,66	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-815,00	-815,00	0,00	0,00	0,00	-815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	847 444,88	532 643,22	87 770,00	0,00	87 770,00	0,00	55 900,00	388 973,22	0,00	0,00	314 801,66	314 801,66	314 801,66	0,00	0,00					
			przed zmianą	56 715,00	56 715,00	0,00	0,00	0,00	56 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-815,00	-815,00	0,00	0,00	0,00	-815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	855	85502	Rodzina	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	181 663,20	181 663,20	181 663,20	1 000,00	180 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	6 432 368,73	4 447 977,06	4 355 277,06	77 000,00	4 278 277,06	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	1 984 391,67	1 984 391,67	1 098 259,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 424 368,73	4 439 977,06	4 347 277,06	77 000,00	4 270 277,06	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	1 984 391,67	1 984 391,67	1 098 259,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	817 612,41	405 189,29	405 189,29	0,00	405 189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 423,12	412 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	821 612,41	409 189,29	409 189,29	0,00	409 189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 423,12	412 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	352 189,29	352 189,29	352 189,29	0,00	352 189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	356 189,29	356 189,29	356 189,29	0,00	356 189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 237 959,41	139 700,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	1 098 259,41	1 098 259,41	1 098 259,41	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 225 959,41	127 700,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	1 098 259,41	1 098 259,41	1 098 259,41	0,00	0,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 238 498,57	669 753,58	310 753,58	0,00	310 753,58	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 744,99	568 744,99	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 246 498,57	677 753,58	318 753,58	0,00	318 753,58	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 744,99	568 744,99	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	801 217,28	232 472,29	197 472,29	0,00	197 472,29	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 744,99	568 744,99	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	809 217,28	240 472,29	205 472,29	0,00	205 472,29	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 744,99	568 744,99	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 874,39	49 874,39	49 874,39	0,00	49 874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 874,39	52 874,39	52 874,39	0,00	52 874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	47 792 875,69	38 556 943,72	35 716 628,60	20 620 736,40	15 095 892,20	531 000,00	1 657 412,00	481 673,22	92 229,90	78 000,00	9 235 931,97	8 778 931,97	1 413 061,07	457 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-225 665,00	-87 665,00	-59 850,00	-14 700,00	-45 150,00	0,00	-815,00	0,00	-27 000,00	0,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 615,00	113 615,00	113 615,00	6 515,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 680 825,69	38 582 893,72	35 770 393,60	20 612 551,40	15 157 842,20	531 000,00	1 656 597,00	481 673,22	65 229,90	78 000,00	9 097 931,97	8 640 931,97	1 413 061,07	457 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	16 996 611,09	16 996 611,09	1 512 789,09	556 120,16	956 668,93	0,00	15 483 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 996 611,09	16 996 611,09	1 512 789,09	556 120,16	956 668,93	0,00	15 483 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sieradz Nr XLI//2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 800,00	- 78 000,00	180 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 800,00	- 78 000,00	180 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 800,00	- 78 000,00	180 800,00
			Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Chałupia Mała (łącznik ul. Kościerzyńskiej z ul. Wójtowską)	55 000,00	- 48 000,00	7 000,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Chałupia Mała ul. Kościerzyńska	60 800,00	0,00	60 800,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Grądy	32 000,00	0,00	32 000,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Kłocko	51 000,00	0,00	51 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 000,00	- 34 000,00	25 000,00
	40002		Dostarczanie wody	59 000,00	- 34 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 34 000,00	25 000,00
			Budowa odstożnika wód popłucznych w m. Rzechta	19 000,00	- 14 000,00	5 000,00
			Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	5 523 787,43	- 26 000,00	5 497 787,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E od drogi wojewódzkiej nr 479 do m. Ruda	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 523 787,43	- 26 000,00	5 497 787,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 523 787,43	- 26 000,00	5 497 787,43
			Budowa przejścia dla pieszych w m. Chałupia Mała	74 500,00	0,00	74 500,00
			Budowa przejścia dla pieszych w m. Dzigorzew	52 100,00	0,00	52 100,00
			Budowa przejścia dla pieszych w m. Grabowiec	45 500,00	0,00	45 500,00
			Budowa przejścia dla pieszych w m. Kłocko	32 500,00	0,00	32 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Dąbrowa Wielka (Kalinki, dz. nr ewid. 394)	0,00	0,00	0,00

			Przebudowa drogi gminnej Kuśnie - Dąbrówka Nr 114255E na długości około 1400,00 m	41 000,00	0,00	41 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne - Stoczki	2 510 308,80	0,00	2 510 308,80
			Przebudowa drogi Wiechucice - Chojne wraz z odwodnieniem	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem	875 600,00	0,00	875 600,00
			Remont drogi Biskupice - Grądy - Kamionaczek i mostu na rzece Niniwce	100 000,00	- 26 000,00	74 000,00
			Remont drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne na odcinku od km 0+000 do km 0+994 (dz. nr 41 i 41/3 obręb Woźniki)	452 000,00	0,00	452 000,00
			Remont drogi gminnej w m. Mnichów	0,00	0,00	0,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bogumiłów Borek	113 000,00	0,00	113 000,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica (Kolonia, dz. nr ewid. 499 i 257)	145 278,63	0,00	145 278,63
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Stawiszczce (dz. nr ewid. 236)	194 000,00	0,00	194 000,00
			Remont mostu i drogi gminnej Nr 114 251E w m. Biskupice	888 000,00	0,00	888 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej w m. Dębina	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 406,22	0,00	55 406,22
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz motopompy dla Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 406,22	0,00	40 406,22
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 406,22	0,00	40 406,22
			Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Chojnem	40 406,22	0,00	40 406,22
758			Różne rozliczenia	457 000,00	0,00	457 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	457 000,00	0,00	457 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	457 000,00	0,00	457 000,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	457 000,00	0,00	457 000,00
801			Oświata i wychowanie	314 801,66	0,00	314 801,66
	80195		Pozostała działalność	314 801,66	0,00	314 801,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 179,54	0,00	116 179,54
			"Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej" - Budowa boiska wielofunkcyjnego	116 179,54	0,00	116 179,54

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 622,12	0,00	198 622,12
			"Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej" - Budowa boiska wielofunkcyjnego	198 622,12	0,00	198 622,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 391,67	0,00	1 984 391,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 423,12	0,00	412 423,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 423,12	0,00	362 423,12
			Odwodnienie przy Szkole Podstawowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Szkolnej w Chartupiu Małym	17 220,00	0,00	17 220,00
			Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.	345 203,12	0,00	345 203,12
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 098 259,41	0,00	1 098 259,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 802,76	0,00	735 802,76
			Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	735 802,76	0,00	735 802,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 456,65	0,00	362 456,65
			Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	362 456,65	0,00	362 456,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 709,14	0,00	473 709,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 709,14	0,00	473 709,14
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola	52 409,14	0,00	52 409,14
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce	57 600,00	0,00	57 600,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice wzdłuż drogi nr 195	44 000,00	0,00	44 000,00
			Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Polna	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Zachodnia	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dzierlin	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kłocko	40 700,00	0,00	40 700,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sokołów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stoczki	27 000,00	0,00	27 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Bogumiłów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Mokre	10 000,00	0,00	10 000,00

			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Rzechta	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sucha	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Zalesie (sołectwo Wiechucice)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Bogumiłów	22 000,00	0,00	22 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Grabowiec	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 744,99	0,00	568 744,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 744,99	0,00	568 744,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 744,99	0,00	568 744,99
			Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	182 500,00	0,00	182 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	213 000,00	0,00	213 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki	126 000,00	0,00	126 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej wraz z montażem 1 szt. klimatyzatora w m. Dzigorzew	25 244,99	0,00	25 244,99
			Wykonanie instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Dzigorzew	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec	22 000,00	0,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	14 000,00	0,00	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Wykonanie altany w m. Jezioro	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem				9 235 931,97	- 138 000,00	9 097 931,97

**UCHWAŁA NR XLI/ /2021
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 29 grudnia 2021 roku**


Marcin Kępski
radca prawny

**w sprawie ustalenia wydatków budżetu , które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz.1372 , poz.1834) oraz art.263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz.305, poz.1535, poz.1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Środki finansowe, niewykorzystane w określonym terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. Zgodnie bowiem z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy. Środki te muszą być zatem przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do 31 grudnia.

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdział	§	Treść	kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
710			Działalność usługowa	43 050,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 050,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	
			Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	43 050,00	30 czerwiec 2022r.
Wydatki majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 830,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 830,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	
			Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy	19 680,00	30 czerwiec 2022r.
			Rozbudowa wodociągu w m. Charlupia Mała (łącznik ul. Kościerzyńskiej z ul. Wójtowską)	6 150,00	30 czerwca 2022r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
			Budowa odстойnika wód popłucznych w m. Rzechta	5 000,00	30 czerwiec 2022r.
600			Transport i łączność	272 974,35	
	60016		Drogi publiczne gminne	272 974,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Remont drogi Biskupice – Grady – Kamionaczek i mostu na rzece Niniwce	73 062,00	30 czerwiec 2022r.
			Przebudowa drogi gminnej Kuśnie – Dąbrówka Nr 114255E	30 000,00	30 czerwca 2022r.
			Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Charlupia Mała	66 827,24	30 czerwiec 2022r.
			Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Dzigorzew	44 684,58	30 czerwiec 2022r.
			Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Kłocko	20 331,97	30 czerwiec 2022r.
			Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Grabowiec	38 068,56	30 czerwiec 2022r.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 220,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 220,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	
			Odwodnienie przy Szkole Podstawowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Szkolnej w Charlupi Małej	17 220,00	30 czerwiec 2022r.

PROJEKT
Marcin Keśiak
radca prawny

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIERADZ**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/264/2021 Rady Gminy Sieradz z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 6k ust. 4a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648, z 2020 r. poz. 2320), Rada Gminy Sieradz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/264/2021 Rady Gminy Sieradz z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 9,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

UZASADNIENIE

Z uwagi, że zapis w § 1 uchwały Nr XL/264/2021 Rady Gminy Sieradz z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne nie zawierał w treści sformułowania jak w tytule uchwały należało podjąć niniejszą uchwałę.