

**UCHWAŁA NR XLVII/.../ 2022
RADY GMINY SIERADZ**

z dnia 22 czerwca 2022r.



w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Sieradz wotum zaufania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy za 2021 rok postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Sieradz.

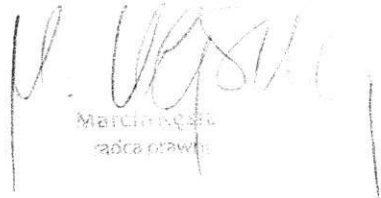
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieradz oraz na stronie BIP Urzędy Gminy Sieradz.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) co roku do dnia 31 maja wójt przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Po zakończeniu debaty rada gminy podejmuje uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania. Uchwała jest podejmowana bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


Marcin Kępczyński
rada gminy

**UCHWAŁA NR XLVII/ /2022
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieradz za 2021rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz.559 , poz.1005, poz.1079) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz.305, poz.1535, poz.1773 , poz.1236, poz.1927, poz.1981, poz.2270 z 2022 r. poz.583, poz.655, poz.1079) , Rada Gminy Sieradz uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieradz za 2021 rok.

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

P. Ogródek
2022.04.01

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY SIERADZ**

z dnia 29 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Sieradz za 2021



1. Informacja ogólna

Budżet Gminy Sieradz na rok 2021 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXX/188/2020 w dniu 29 grudnia 2020 roku w następujących wielkościach:

dochody gminy w wysokości – **60 549 958,60 zł** w tym:

dochody bieżące 54 125 737,95 zł,

dochody majątkowe 6 424 220,65 zł,

wydatki gminy w wysokości – **65 320 249,56 zł** w tym:

wydatki bieżące 53 094 361,08 zł,

wydatki majątkowe 12 225 888,48 zł.

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 4 770 290,96 zł.

Przychody budżetu uchwalono w wysokości 5 360 910,96 zł. Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów uchwalono w wysokości 590 620,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty 63 207 909,66 zł i zmniejszeń wydatków do kwoty 64 676 023,78 zł. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

Dochody 63 207 909,66 zł plus przychody 2 058 734,12 zł.

Wydatki 64 676 023,78 zł plus rozchody 590 620,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2021 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 4 208 892,79 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za 2021 r.

	Dochody gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	63 207 909,66	58 511 911,42	4 695 998,24
Wykonanie	64 591 025,20	58 743 347,45	5 847 677,75
%	102,19	100,40	124,52

II. Wydatki gminy za 2021 r.

	Wydatki gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	64 676 023,78	55 578 091,81	9 097 931,97
Wykonanie	60 382 132,41	52 675 930,32	7 706 202,09
%	93,36	94,78	84,70

2. Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie **64 591 025,20 zł**, co stanowi 102,19 % zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów w 2021r. przedstawia się następująco:

dochody majątkowe - 5 847 677,75 zł,

dochody bieżące – 58 743 347,45 zł.

Dochody własne	22 778 005,39	35,27%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe (§ 2010,2020, 2030,2060,6330)	18 145 192,87	28,09%
Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§2051, 2057, 2170, 2180, 2460, 2690, 2710, 6100, 6257, 6259, 6280,6290,6350)	7 852 902,94	12,16%
Subwencje (§ 2920)	15 814 924,00	24,48%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 798 626,09 zł zrealizowano w kwocie 798 384,21 zł (99,97%). Środki 742 326,09 zł to dotacja celowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota 6 119,91 zł to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich oraz odsetki w wysokości 78,42 zł, natomiast kwota 49 859,79 zł to pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy (granty sołeckie) otrzymana przez sołectwo Biskupice, Chojne, Kamionaczyk, Dąbrówka i Dąbrowa Wielka.

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

Plan 359 000,00 zł, wykonanie 377 258,38 zł (105,09%). Są to dochody z tytułu opłat za wodę od mieszkańców gminy Sieradz.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne

Plan 3 846 393,28 zł wykonanie 3 204 917,95 zł (83,32%). Środki w wysokości 1 112 864,37 zł to środki pochodzące z funduszu przewozów autobusowych , kwota 2 000 000,00 zł to dofinansowanie z rządowego funduszu rozwoju dróg do przebudowy drogi w m. Stoczki- Chojne. Środki w wysokości 92 053,58 zł dotyczą dofinansowania do budowy przejść dla pieszych, w tym: w miejscowości Dzigorzew – 24 628,00 zł, Charlupia Mała – 24 180,00 zł, Kłocko – 19 065,58 zł, Grabowiec – 24 180,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 53 292,00 zł, realizacja 51 333,87 zł (96,33%). Kwota 12 509,22 zł to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Kwotę dochodów 21 090,34 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszów z lokali komunalnych i dzierżawy budynków, gruntów, mienia komunalnego. Odsetki od wpłat za czynsz kwota 171,42 zł. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 70,89 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 17 492,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody planowane 164 692,00 zł, zrealizowano w kwocie 162 902,86 zł (98,91%). Kwota 90 471,51 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań kwota 27 601,72 zł. Wpływy z różnych opłat 489,93 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 21 194,12 zł, wpływy z różnych dochodów 23 145,58 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planowane 8 823,00 zł, zrealizowano w kwocie 8 822,66 zł (99,99 %). Kwota 2 172,00 zł to dotacja celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisu wyborców. Środki w wysokości 6 650,66 zł to dotacja na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale to kwota 17 334 096,70 zł, realizacja 17 745 082,80 zł (102,37 %).

Struktura wykonania dochodów z tytułu podatków przedstawia się następująco:

Struktura dochodów	75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)		75616 (osoby fizyczne)	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	4 417 293,00	4 112 829,86	1 302 072,00	1 298 433,15
Podatek rolny	60 453,00	58 279,60	791 518,00	798 100,54
Podatek leśny	74 064,00	76 834,00	46 769,00	45 361,83
Podatek od środków transportowych	199 532,00	197 142,00	253 586,00	253 841,21
Podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000,00	2 426,00	806 000,00	813 624,60
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	80 000,00	79 193,60
Koszty egzekucyjne, Oplaty komornicze i koszty upomnień	218,70	164,00	8 000,00	10 050,73
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	18 647,66	14 000,00	13 869,63
RAZEM	4 785 560,70	4 466 323,12	3 301 945,00	3 312 475,29

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 3 312 475,29 zł na plan 3 301 945,00 zł (100,32%). Należności wynoszą 419 855,48 zł, w tym zaległości 341 576,48 zł. Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 4 466 323,12 zł i stanowią 93,33 % zakładanego planu 4 785 560,70 zł, należności wynoszą 272 108,00 zł, w tym zaległości to kwota 183 117,00 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 2 053 221,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1 653 295,00 zł, podatek od środków transportowych 399 926,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 444 734,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 17 936,00 zł, rozłożenie na raty 60 274,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w kwocie 33 000,00 zł, wykonano 32 890,74 zł. Jest to podatek realizowany przez urząd skarbowy.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 90 000,00 zł wykonano 89 751,50 zł (99,72 %). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 29 878,50zł ; z opłaty eksploatacyjnej 9 807,00 zł. Kwota 8 363,96 zł jest to opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego, kwota 41 611,70 zł to wpływy z opłaty adiacenckiej, koszty upomnień 34,80 zł, odsetki 55,54 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 9 431 874,00zł na plan 8 713 591,00 zł (108,24 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 401 873,95 zł na plan 400 000,00 zł (100,47 %).

Wpływy z różnych rozliczeń dotyczące wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano 10 000,00 zł, otrzymano 9 894,20 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 17 914 643,29 zł, wykonano 19 275 913,42 zł (107,60 %). Z budżetu państwa Gmina otrzymała subwencje w wysokości 15 814 924,00zł, w tym:

subwencja oświatowa	11 100 589,00 zł
subwencja ogólna część wyrównawcza	4 714 335,00 zł

W rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ujęto:

- a) środki w wysokości 324 307,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę;

b) środki w wysokości 1 039 815,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;

c) środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1 492 065,00 zł.

W rozdziale 75814 w paragrafie 0920 - wpływy z pozostałych odsetek ujęto środki w kwocie 148,13 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, w paragrafie 6680 ujęto wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 10 600,00 zł. Kwota 104 469,70 zł to zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, kwota 49 584,59 zł to zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

W rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia – ujęto środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 440 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 1 896 954,57 zł, uzyskano kwotę 1 728 531,67 zł (91,12%). Na realizację ujętych w planie dochodów składają się:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 318 765,00 zł, wykonanie to kwota 318 765,00 zł;

b) wpływy z różnych dochodów, w rozdziale 80103 są to środki przekazane przez inne samorządy z tytułu poniesionych kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Sieradz. Plan 150 000,00 zł, wykonanie 130 621,44 zł;

c) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 108 057,38 zł na plan 118 500,00 zł;

d) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 107 431,50 zł na plan 112 500,00 zł;

e) wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80101- plan 3 350,00 zł, wykonanie 3 286,37 zł;

f) wpływy z najmu i dzierżawy plan 4 500,00 zł, otrzymano 3 495,90 zł;

g) dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztów obsługi zdania otrzymano 156 273,36 zł na plan 156 274,00 zł;

h) dotacja celowa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu

„Posiłek w szkole i w domu” plan 80 000,00 zł , otrzymano 80 000,00 zł;

i) dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” plan 43 059,00 zł, otrzymano 40 723,46 zł;

j) wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80195- wykonanie 10 182,00 zł;

k) dotacja celowa na realizację programu Erasmus+ w ramach Partnerstwa współpracy szkół na plan w kwocie 47 828,30 zł wykonano 32 657,01 zł;

l) dofinansowanie do realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej” plan 360 445,27 zł, otrzymano 190 013,25 zł;

m) dotacja na realizację programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” na plan w kwocie 78 733,00 zł, otrzymano 124 025,00 zł;

n) wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegający na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” plan 423 000,00 zł, otrzymano 423 000,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 137 425,00 zł, uzyskano w kwocie 122 543,72 zł (89,17 %). Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 100 000,00 zł, wykonanie 85 118,72 zł. Środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji i promocji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-CoV-2 zaplanowano 35 672,00 zł, otrzymano 35 672,00 zł. Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniający kryterium dochodowe plan 1 753,00 zł, otrzymano 1 753,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 580 521,00 zł, wykonanie 566 086,25 zł (97,51 %).

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- a) ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4 872,00 zł, otrzymano 4 872,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planowana kwota 23 722,00 zł, wykonanie 23 430,53 zł;
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planowana kwota 41 035,00 zł, otrzymano 40 884,27 zł;
- c) zasiłki stałe na plan 288 239,00 zł otrzymano 286 948,05 zł;
- d) ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 155 691,00 zł i otrzymano kwotę 155 691,00 zł;
- e) realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 66 962,00 zł, otrzymano kwotę 54 260,40 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan to kwota 63 717,00 zł, wykonanie 60 771,14 zł (95,38%). Są to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 - Rodzina

Plan 15 962 362,20 zł a wykonanie 15 926 213,75 zł (99,77%)

- a) na świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci plan 12 288 132,00 zł, wykonanie 12 287 949,06 zł;
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 3 600 640,00 zł, otrzymano kwotę 3 571 783,33 zł;
- c) na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) – plan 515,00zł, otrzymana dotacja 400,21 zł;
- d) na wspieranie rodziny plan 1 074,00zł, otrzymano 1 073,79 zł ;
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 36 338,00 zł, otrzymano 36 338,00 zł;
- f) na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano 1 000,00 zł, otrzymano 1 000,00 zł.

Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 17 000, 00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 14 942,07 zł (87,89 %). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników alimentacyjnych.

Zwrot świadczeń wychowawczych i rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 16 600,00 zł wykonano 11 982,70 zł, odsetki plan 840,00zł wykonanie 717,08 zł; koszty upomnień plan 223,20 zł wykonano 23,20 zł. Duplikat karty dużej rodziny wpłynęło 4,31 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 4 087 363,53 zł, uzyskano w kwocie 4 561 591,76 zł (111,6%).

Zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wynoszą 2 440 000,00 zł, wykonanie to kwota 2 549 818,02 zł. Należności wynoszą 355 654,03 zł, w tym zaległości 187 786,90 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą

231 747,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat plan 2 000,00 zł wykonanie 2 637,26 zł; koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień plan 10 000,00 zł, wykonanie 16 740,59 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie podłączeń budynków z terenu gminy Sieradz do kanalizacji sanitarnej plan 106 203,12 zł, otrzymano 84 978,92 zł.

Wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych plan 60 000,00 zł, wykonanie 109 585,45 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł 6 000,00 zł - uzyskano 4 759,95 zł (79,33 %).

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu Edukacji Ekologicznej pn.: „Utworzenie ekopracowni” zaplanowano kwotę 49 991,00 zł na realizację programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Rzechcie, otrzymano 49 978,00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu Edukacji Ekologicznej pn.: „W poszukiwaniu źródeł czystej wody” zaplanowano kwotę 25 294,00 zł na realizację programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Kłocku, otrzymano 25 294,00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu Edukacji Ekologicznej pn.: „Woda bez tajemnic” zaplanowano kwotę 23 122,00 zł na realizację programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, otrzymano 23 122,00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu Edukacji Ekologicznej pn.: „Młodzież i dzieci kontra śmieci” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na realizację programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, otrzymano 15 687,00 zł.

Dotacja NFOŚiGW - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Sieradz” – 49 000,00 zł, otrzymano 49 000,00 zł.

Dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Ekologiczna Gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi” plan w kwocie 791 102,76 zł, otrzymano 611 790,20 zł oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji plan kwota 399 856,65 zł, otrzymano 926 833,37 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieradz” plan 104 794,00 zł, otrzymano 91 367,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Wpłacono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 670,76 zł.

Przychody

Wolne środki z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne.

Za 2020 rok uzyskano wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 021 881,50 zł, uruchomiono kwotę 2 021 881,50 zł na: pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 431 261,50 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 590 620,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 36 852,62 zł, uruchomiono kwotę 36 852,62 zł na pokrycie deficytu budżetu.

3. Realizacja wydatków

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie 64 676 023,78 zł został zrealizowany na sumę 60 382 132,41 zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 93,36%.

Struktura wykonania wydatków:

1	Wydatki bieżące w tym :	52 675 930,32	87,24%
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 910 554,25	32,97%
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 843 211,09	24,58%
-	dotacje na zadania bieżące	524 203,00	0,87%
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 977 409,08	28,12%

- wydatki na programy z udziałem środków unijnych	342 705,60	0,57%
- wydatki na obsługę długu	77 847,30	0,13%
2 Wydatki majątkowe w tym:	7 706 202,09	12,76%
- na zakup i objęcie akcji i udziałów	457 000,00	0,76%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 249 202,09	12,0%
-w tym na programy z udziałem środków unijnych	1 018 354,89	1,69%
ogółem:	60 382 132,41	100,00%

Z wydatków ogółem przypada na:

zadania własne kwota	43 452 467,68	71,96%
zadania zlecone kwota	16 929 664,73	28,04%

W trakcie wykonywania budżetu w 2021 roku realizowano zadania w zakresie:

Nazwa działu	Kwota	%
rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	941 676,50	1,55
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz. 400)	520 047,03	0,86
transport i łączność (dz. 600)	7 300 231,22	12,09
gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	358 317,62	0,59
działalność usługowa (dz. 710)	88 548,66	0,15
administracja publiczna (dz. 750)	4 395 961,53	7,28
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	8 822,66	0,01
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	330 646,78	0,55
obsługa długu publicznego (dz.757)	77 847,30	0,13
różne rozliczenia (dz. 758)	457 000,00	0,76
oświata i wychowanie (dz. 801)	20 561 870,72	34,05
ochrona zdrowia (dz. 851)	138 578,04	0,23
pomoc społeczna (dz. 852)	1 786 641,10	2,96
edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854)	75 963,93	0,13
rodzina (dz. 855)	16 049 928,59	26,58
gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	5 745 554,64	9,52
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	1 245 104,41	2,06
kultura fizyczna (dz. 926)	299 391,68	0,50

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 952 726,09 zł, a wydatkowano 941 676,50 zł (98,84%).

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki planowano w kwocie 192 400,00 zł, wykonano w kwocie 182 108,41 zł (94,65%). Wydatki bieżące dotyczą konserwacji i naprawy sieci wodociągowej kwota 7 124,64 zł. Wydatki majątkowe 174 983,77 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 18 000,00 zł, a wykonano w kwocie 17 242,00 zł (95,79%), są to środki przekazane dla Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów od podatku rolnego za 2021 rok.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan wydatków to kwota 742 326,09 zł, wykonanie 742 326,09 zł (100,00%). Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych to kwota 727 770,68 zł, koszty obsługi 14 555,41 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 9 478,43 zł.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 523 500,00 zł, wydatkowano 520 047,03 zł (99,34%). Wydatki bieżące w kwocie 497 335,03 zł dotyczą stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody, monitoring, odprowadzenie ścieków. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 22 712,00 zł.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 8 453 407,65 zł a wydatkowano 7 300 231,22 zł (86,36%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki planowano w kwocie 1 465 825,28 zł wydatkowano 1 449 236,25 zł (98,87%) – są to koszty związane z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Sieradz.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w kwocie 6 987 582,37 zł, wykonano w wysokości 5 850 994,97 zł (83,73%) w tym fundusz sołecki na kwotę 102 737,95 zł. Na bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe dróg gminnych i utrzymanie sprzętu drogowego wydatkowano kwotę 1 035 269,45 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 217 912,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 776,57 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 4 594 036,63 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 366 305,00 zł a wydatkowano 358 317,62 zł (97,82%).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 366 305,00 zł, wykorzystano w kwocie 358 317,62 zł (97,82%). Wydatki bieżące obejmują utrzymanie mieszkań komunalnych (zakup energii elektrycznej, dostawa wody oraz naprawy i remonty budynków) i stanowią kwotę 83 436,63 zł, podatek od nieruchomości w wysokości 274 305,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 575,99 zł (57,6%).

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 92 000,00 zł a wydatkowano 88 548,66 zł (96,25%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 82 911,45 zł (97,54%), są to koszty wydatków na opracowanie dokumentów planistycznych, projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł wydatkowano kwotę 5 637,21 zł (80,53%), są to koszty za wydanie map, rozgraniczenie działek.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 615 469,00 zł, a wydatkowano 4 395 961,53 zł (95,24%).

Dział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Sieradz. W ramach powyższych zadań prowadzone są sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Na zadania zlecone w administracji planowano kwotę 92 590,00 zł, a wydatkowano 90 471,51 zł (97,71%).

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan roczny 249 800,00 zł, wykonanie 231 524,13 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego. Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych to kwota 224 609,95 zł, pozostałe wydatki bieżące 6 914,18 zł dotyczą zakupu niezbędnych materiałów i usług dla organu stanowiącego.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowano kwotę 4 008 477,00 zł a wykonano 3 814 657,03 zł (95,16%). Wydatki rzeczowe w kwocie 883 897,72 zł związane są z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, dotyczą utrzymania budynku i wyposażenia pomieszczeń biurowych, obsługi serwisowej programów komputerowych, usługi pocztowe, monitoring, podróże służbowe, materiałów biurowych, środków czystości itp. wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” stanowią kwotę 2 919 675,29 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 11 068,25 zł, kwota 15,77 zł to odsetki od nieterminowo uregulowanej płatności, które zostały wpłacone przez osobę odpowiedzialną za opóźnienie.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Wydatki zaplanowano w kwocie 27 602,00 zł, a wydatkowano 27 601,72 zł (100%) na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 33 281,91 zł (95,09%) na plan 35 000,00 zł.

Przygotowano i wykonano rzeczowe środki promocji gminy oraz zlecono informacje o samorządzie w środkach masowego przekazu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan roczny 202 000,00 zł, wykonanie 198 425,23 zł, co stanowi (98,23%). Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków 800,23 zł, wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat 54 625,00 zł, diety sołtysów 128 000,00 zł. Składka – Przymierze Jeziorsko 15 000,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano kwotę 8 823,00 zł, a wydatkowano 8 822,66 zł (100,00%).

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację spisu wyborców zaplanowano 2172,00 zł i wydatkowano kwotę 2 172,00 zł są to wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad gmin zaplanowano 6 651,00 zł, wydatkowano 6 650,66 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 484 979,99 zł, a wydatkowano 330 646,78 zł (68,18%).

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano 15 000,00 zł jako wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, przekazano 15 000,00 zł (100%).

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 466 779,99 zł, wydatkowano 312 468,78 zł (66,94%) w tym fundusz sołecki na kwotę 30 123,59 zł. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, zakupu paliwa, sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczenia i napraw samochodów strażackich i stanowią kwotę 230 822,52 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na umowy zlecenia na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 41 240,04 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 40 406,22 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 3 200,00 zł, wydatkowano 3 178,00 zł na realizację zadań statutowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 143 229,90 zł, a wydatkowano 77 847,30 zł (54,35%).

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, wydatkowano 77 847,30 zł (99,8%). Kwota 77 523,81 zł to spłacone odsetki od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji komunalnych oraz nadanie kodów lei dla obligacji w wysokości 323,49 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 65 229,90 zł, wykonanie 0,00 zł. W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Brak wykonania oznacza, że Przedsiębiorstwo któremu poręczono pożyczkę dokonuje regularnych spłat.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 636 570,00 zł, wykonanie 457 000,00 zł (71,79%).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan to kwota 457 000,00 zł, wydatkowano 457 000,00 zł. Zaplanowana kwota stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów. Stan udziałów na dzień 31.12.2021 roku wynosi 16 885 udziałów na kwotę 8 442 500,00 zł.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W planie tego rozdziału ujęta jest rezerwa w kwocie 179 570,00 zł w tym:

- a) ogólna 21 570,00 zł;
- b) celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 158 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale to kwota 22 106 873,61 zł, wykonanie 20 561 870,72 zł (93,01%).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe zaplanowano wydatki w kwocie 15 485 660,90 zł, wydatkowano kwotę 14 582 234,63 zł (94,17%), są to wydatki obejmujące utrzymanie sześciu szkół podstawowych.

Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

L. p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Charlupia Mała	2 260 067,54	305 274,40	81 484,59	1 873 308,55	-
2	Szkoła Podstawowa Chojne	1 911 055,26	248 247,66	75 949,64	1 586 857,96	-
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	1 762 373,62	297 909,66	66 261,12	1 398 202,84	-
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	1 774 810,66	268 118,15	59 782,23	1 446 910,28	-
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	1 816 907,14	335 880,48	68 569,62	1 412 457,04	-
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	5 055 466,91	650 690,46	40 258,64	4 364 517,81	-

	RAZEM	14 580 681,13	2 106 120,81	392 305,84	12 082 254,48	-
--	--------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 1 553,50 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 2 409 671,00 zł, wydatkowano 2 282 949,92 zł (94,74%). Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowi kwota 41 594,23 zł (jest to zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Sieradz a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inną gminę na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Wykorzystanie środków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych gminy przedstawia tabela:

L. p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Mała	473 309,13	62 920,41	20 237,35	390 151,37	-
2	Szkoła Podstawowa Chojne	461 763,45	35 442,06	19 775,66	406 545,73	-
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	306 073,13	37 238,95	10 400,13	258 434,05	-
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	502 902,66	37 761,14	17 647,64	447 493,88	-
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	420 984,90	51 802,35	22 110,76	347 071,79	-
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	76 322,42	12 272,14	-	64 050,28	-
	RAZEM	2 241 355,69	237 437,05	90 171,54	1 913 747,10	-

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na przedszkola zaplanowano kwotę 633 320,00 zł, wydatkowano 633 077,29 zł (99,96%). Są to wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, które stanowią zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Sieradz, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół na plan 473 884,83 zł, wydatkowano kwotę 471 726,03 zł (99,54%). Są to wydatki bieżące obejmujące zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawy autobusu w kwocie 34 287,97 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS w kwocie 254 330,47 zł oraz wynagrodzenia i pochodne i umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi podczas dowozu w kwocie 183 107,59 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 79 013,00 zł, wydatkowano 60 891,27 zł (77,06%). Środki wydatkowano na dofinansowanie opłat za studia, warsztaty metodyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych wraz z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi.

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem
------	-----------------	----------------

1	Szkoła Podstawowa Charłupia Mała	12 771,20
2	Szkoła Podstawowa Chojne	6 726,92
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	8 054,11
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	8 576,40
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	9 820,56
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	14 942,08
RAZEM		60 891,27

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach w Charłupi Małej, Chojnem i Rzechcie oraz na adaptację budynku i wyposażenie stołówki przy szkole w Dąbrowie Wielkiej zaplanowano kwotę 1 033 299,00 zł, wydatkowano 969 513,78 zł (93,83%), są to wydatki dotyczące kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 576 716,66 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 392 797,12 zł.

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

Zaplanowano kwotę 176 573,00 zł, wydatkowano 94 234,47 zł (53,37%).

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

Zaplanowano kwotę 811 367,00 zł, wydatkowano 611 632,91 zł (75,38%).

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - WYDATKI ZLECONE

Na zaplanowaną kwotę 156 274,00 zł wydatkowano 156 273,36 zł (100,00%).

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Mała	22 373,76	22 373,76
2	Szkoła Podstawowa Chojne	24 535,54	24 535,54
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	13 500,65	13 500,65
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	15 783,42	15 783,42
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	14 489,55	14 489,55
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	65 591,08	65 590,44
RAZEM		156 274,00	156 273,36

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 847 810,88 zł wydatkowano 699 337,06 zł (82,49%); z tego na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów zaplanowano kwotę 34 311,00 zł, wydatkowano 34 311,00 zł, kwotę 55 900,00 zł zaplanowano na pomoc dla uczniów, wydatkowano 55 900,00 zł.

Na realizację programu Erasmus+ realizowanego w SPGS zaplanowano 47 828,30 zł wydatkowano 32 657,01 zł.

Na realizację projektu "Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej im. T. Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej" zaplanowano kwotę 577 213,58 zł, wydatkowano 460 424,71 zł (79,77%).

Na realizację projektu „Nasza wspólna bajka” zaplanowano 78 733,00 zł, wydatkowano 65 138,88 zł (82,73%).

Na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” zaplanowano 53 825,00 zł, wydatkowano 50 905, 46 zł (94,58%).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 185 277,62 zł, a wydatkowano 138 578,04 zł (74,79%).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 146 852,62 zł, wykorzystano w kwocie 100 153,04 zł (68,20%). Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obejmują między innymi opłacenie badań biegłych, dofinansowanie wycieczek krajoznawczych dla uczniów z terenu gminy, pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 15 708,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych działań wyniosły kwotę 32 000,04 zł, dotacje na zadania bieżące kwota 52 445,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 37 425,00 zł, a wykonano w wysokości 37 425,00 zł (100,00%) w tym na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie kwota 1 753,00 zł oraz na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji i promocji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 kwota 35 672,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 920 019,00 zł a wydatkowano 1 786 641,10 zł (93,05%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, wykorzystano kwotę 487 583,29 zł (99,51%) stanowiącą koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na realizację zadań bieżących wykorzystano 0,00 zł.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano w kwocie 23 722,00 zł, wydatkowano 23 430,53 zł (98,77%). Składki opłacono od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i od osób pobierających zasiłki stałe. Środki na opłacenie składek zdrowotnych pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki planowano w kwocie 88 035,00 zł, wydatkowano 76 387,27 zł (86,77%) na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 5 400,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 5 158,26 zł (95,52%).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 288 239,00 zł, wydatkowano 286 948,05 zł (99,55%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 856 411,00 zł, wydatkowano 763 055,41 zł (89,10%). Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 150 393,93 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 612 661,48 zł.

Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:

-dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych 155 691,00 zł, dotacja na realizację zadań zleconych kwota 4 872,00 zł,

-środki budżetu gminy 602 492,41 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę 30 900,00 zł, wydatkowano 28 621,17 zł (92,63%).

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na dożywianie planowano wydatki w kwocie 86 962,00 zł, wydatkowano 67 825,50 zł (77,99%). Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to:

- dotacja od Wojewody w wysokości 54 260,40 zł;

- środki własne z budżetu gminy w wysokości 13 565,10 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 49 850,00 zł, wydatkowano 47 631,62 zł tj. (95,55%) na finansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 79 647,00 zł, a wydatkowano 75 963,93 zł (95,38%).

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 79 647,00 zł, wydatkowano 75 963,93 zł na wypłatę stypendium dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 16 108 362,20 zł, a wydatkowano 16 049 928,59 zł (99,64%).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowana kwota to 12 294 532,00 zł, natomiast wykonanie 12 290 330,20 zł (99,97%).

Wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację programu stanowi kwota 103 045,92 zł, wydatki bieżące - 1326,06 zł, wypłacone świadczenia wychowawcze 12 183 577,08 zł. Kwota 2 381,14 zł to zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

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

Wydatki planowano w kwocie 3 611 240,00 zł, wydatkowano 3 581 795,17 zł (99,18%).

W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 3 249 546,21 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 320 737,12 zł, wydatki bieżące - 1 500,00 zł. Kwota 10 011,84 zł to zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny

Wydatki planowano w kwocie 515,00 zł, wydatkowano 400,21 zł (77,71%).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki planowano w kwocie 2 737,20 zł, wydatkowano 2 403,79 zł (87,82%).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale planowano na kwotę 95 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 93 257,92 zł (98,17%). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki zaplanowano w wysokości 36 338,00 zł, wydatkowano 36 338,00 zł (100,00%).

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Zaplanowano 67 000,00 zł na przygotowanie wniosku dotyczącego pozyskania środków na utworzenie żłobka w gminie, wydatkowano 45 403,30 zł (67,77%).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 6 424 368,73 zł, wydatkowano 5 745 554,64 zł (89,43%).

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 821 612,41 zł, wykorzystano 723 552,97 zł (88,07%). Dopłata dla grupy I do taryfy opłat za odprowadzenie ścieków do urządzeń komunalnych na terenie gminy Sieradz stanowi kwota 354 201,01 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zostały zrealizowane na kwotę 38 850,00 zł, wydatki na opłaty i sporządzenie opinii to kwota 2 480,10 zł, zakup usług remontowych 12 238,50 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 315 783,36 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 2 960 000,00 zł, wykorzystano kwotę 2 883 296,40 zł tj. (97,41%). Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz własnych środków gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszt:

- a) odbioru odpadów komunalnych w wysokości 1 563 156,22 zł;
- b) transportu odpadów komunalnych w wysokości 30 211,05 zł;
- c) odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych w wysokości 1 141 129,18 zł;
- d) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów w wysokości 68 922,88 zł;
- e) obsługi administracyjnej w wysokości 79 877,07 zł (wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami, koszty szkoleń i delegacji, zakup licencji oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz socjalny);
- f) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00 zł; wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sieradz zostało uwzględnione łącznie w kosztach wraz z odbiorem odpadów komunalnych;
- g) usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach- 0,00 zł.

Gmina w 2021 roku nie poniosła kosztów związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Gmina nie utworzyła i nie utrzymuje punktu napraw ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Gmina nie posiadała środków finansowych, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 346 229,27 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 5 414,50 zł, z tytułu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 179 742,67 zł, z tytułu odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych – 151 490,84 zł, transportem – 2 389,65 zł oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów – 7 191,61 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 225,959,41 zł, wydatkowano 835 027,65 zł (68,11%). Wydatki bieżące związane z zakupem usług 32 187,76 zł. Na realizację projektu „Ekologiczna Gmina Sieradz-energia słoneczna przyjazna człowiekowi- ochrona powietrza atmosferycznego” wydatkowano 802 839,89 zł, w tym wydatki bieżące związane z realizacją projektu 37 559,89 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 765 280,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 993 796,91 zł, wydatkowano 924 101,86 zł (92,99 %) w tym na fundusz sołecki kwotę 152 296,80 zł. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 476 696,31 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usług pozostałych. Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 447 405,55 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano

1 715,00 zł (28,58%) na realizację zadań statutowych.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano 110 000,00 zł na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieradz”, wykonanie 109 840,58 zł (99,86%).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 307 000,00 zł, wydatkowano 268 020,18 zł (87,3%) na zakup usług hotelowania zwierząt z terenu gminy i interwencje kwota 239 090,18 zł oraz na działania związane z edukacją ekologiczną kwota 28 930,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 256 498,57 zł, wydatkowano 1 245 104,41 zł (99,09%).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 819 217,28 zł, wydatkowano 810 455,75 zł (98,93%) w tym na fundusz sołecki kwotę 231 544,56 zł. Na realizację zadań statutowych przeznaczono 242 786,08 zł. Wydatki majątkowe to kwota 567 669,67 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej ujęto dotację w kwocie 324 000,00 zł przekazano w wysokości 324 000,00 zł (100%).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 113 281,29 zł, zrealizowano w kwocie 110 648,66 zł (97,68%) w tym fundusz sołecki 110 586,41 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki planowano w kwocie 317 966,42 zł, wydatkowano 299 391,68 zł (94,16%).

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki na kwotę 79 700,00 zł, wydatkowano 71 085,18 zł (89,19%) w tym: na utrzymanie boisk sportowych „Orlik” w Chałupia Małej i Chojnem 29 766,90 zł oraz na wynagrodzenie dla instruktorów i opiekunów zajęć sportowych 41 318,28 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizyczne

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 110 000,00zł wykorzystano kwotę 110 000,00 zł (100%). Przekazano dotację dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej i piłki siatkowej:

- a) LGKS Chałupia Mała 32 000,00
- b) GKS Chojne 59 000,00
- c) UKS „Lider” 11 000,00
- d) GUKS „Terpol Sieradz” 8 000,00
- Razem 110 000,00

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 128 266,42 zł wydatkowano 118 306,50 zł (92,23%) na realizację zadań statutowych w tym fundusz sołecki 82 828,20 zł.

Rozchody

1. Spłata kredytu

W planie rozchodów budżetu gminy zaplanowano spłatę kredytu na kwotę 590 620,00 zł.

Spłaty rat w 2021 roku dokonano wg ustalonych harmonogramów w wysokości 590 620,00 zł.

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku

L p.	Podmiot udzielający kredytu	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2020	Spłata w 2021 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2021
1.	PKO BP	2012	5 906 200,00	2013-2022	1 181 240,00	590 620,00	590 620,00
2.	PKO BP	2017	2 900 000,00	2025-2028	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
3.	PKO BP	2018	1 860 000,00	2023-2024 2029	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
SUMA					5 941 240,00	590 620,00	5 350 620,00

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku

W 2021 roku plan zadań inwestycyjnych ustalono w kwocie 9 097 931,97 zł, zrealizowano na kwotę 7 706 202,09 zł (84,7%).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	180 800,00	174 983,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 800,00	174 983,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 800,00	174 983,77
			Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy	30 000,00	27 552,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Chałupia Mała (łącznik ul. Kościerzyńskiej z ul. Wójtowską)	7 000,00	6 150,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Chałupia Mała ul. Kościerzyńska	60 800,00	59 664,36
			Rozbudowa wodociągu w m. Grądy	32 000,00	30 779,05
			Rozbudowa wodociągu w m. Kłocko	51 000,00	50 838,36
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	22 712,00
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00	22 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 712,00
			Budowa odstożnika wód popłucznych w m. Rzechta	5 000,00	5 000,00
			Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody	20 000,00	17 712,00
600			Transport i łączność	5 497 787,43	4 594 036,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 497 787,43	4 594 036,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 497 787,43	4 594 036,63
			Budowa przejścia dla pieszych w m. Chałupia Mała	74 500,00	70 327,24
			Budowa przejścia dla pieszych w m. Dzigorzew	52 100,00	48 184,58
			Budowa przejścia dla pieszych w m. Grabowiec	45 500,00	41 568,56
			Budowa przejścia dla pieszych w m. Kłocko	32 500,00	23 831,97
			Przebudowa drogi gminnej Kuśnie - Dąbrówka Nr 114255E na długości około 1400,00 m	41 000,00	40 805,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne - Stoczki	2 510 308,80	2 510 286,81
			Przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem	875 600,00	10 600,00
			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	446 573,22
			Remont drogi Grądy - Kolonia Grądy - Kamionaczek oraz remont mostu nad rzeką Niniwką	74 000,00	73 062,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bogumiłów Borek	113 000,00	110 872,95
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica (Kolonia, dz. nr ewid. 499 i 257)	145 278,63	141 052,44
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Stawiszcz (dz. nr ewid. 236)	194 000,00	189 262,35
			Remont mostu i drogi gminnej Nr 114 251E w m. Biskupice	888 000,00	887 609,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 406,22	55 406,22
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	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	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 406,22	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	40 406,22
			Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Chojnem	40 406,22	40 406,22
758			Różne rozliczenia	457 000,00	457 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	457 000,00	457 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	457 000,00	457 000,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	457 000,00	457 000,00
801			Oświata i wychowanie	314 801,66	253 074,89
	80195		Pozostała działalność	314 801,66	253 074,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 179,54	77 781,98
			"Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej" - Budowa boiska wielofunkcyjnego	116 179,54	77 781,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 622,12	175 292,91
			"Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej" - Budowa boiska wielofunkcyjnego	198 622,12	175 292,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 391,67	1 567 318,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 423,12	354 633,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 423,12	315 783,36
			Odwodnienie przy Szkole Podstawowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Szkolnej w Chałupki Małej	17 220,00	17 220,00
			Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.	345 203,12	298 563,36
		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	38 850,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 098 259,41	765 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 802,76	604 571,20
			Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	735 802,76	604 571,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 456,65	160 708,80
			Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	362 456,65	160 708,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 709,14	447 405,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 709,14	447 405,55
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola	52 409,14	48 925,71
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce	57 600,00	53 845,71
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice wzdłuż drogi nr 195	44 000,00	39 085,71
			Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Polna	40 000,00	37 000,00
			Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Zachodnia	25 000,00	23 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dzierlin	40 000,00	39 085,71
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kłocko	40 700,00	39 085,71
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sokółów	20 000,00	19 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stoczki	27 000,00	26 777,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice	15 000,00	15 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Bogumiłów	10 000,00	9 800,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Mokre	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Rzechta	5 000,00	0,00

		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sucha	5 000,00	4 800,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Zalesie (sołectwo Wiechucice)	15 000,00	15 000,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Bogumiłów	22 000,00	22 000,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka	25 000,00	25 000,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Grabowiec	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 744,99	567 669,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 744,99	567 669,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 744,99	567 669,67
		Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	182 500,00	182 397,88
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	213 000,00	212 971,85
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki	126 000,00	125 999,94
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej wraz z montażem 1 szt. klimatyzatora w m. Dzigorzew	25 244,99	24 300,00
		Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec	22 000,00	22 000,00
926		Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
		Wykonanie altany w m. Jezioro	14 000,00	14 000,00
Razem			9 097 931,97	7 706 202,09

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 180 800,00 zł, wykonano 174 983,77 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy – zaplanowano 30 000,00 zł, wydatkowano 27 552,00 zł;
- rozbudowa wodociągu w m. Charłupia Mała ul. Kościerzyńska zaplanowano 60 800,00 zł, wydatkowano 59 664,36 zł;
- rozbudowa wodociągu w m. Grądy zaplanowano 32 000,00 zł, wydatkowano 30 779,05 zł;
- rozbudowa wodociągu w m. Kłocko zaplanowano 51 000,00 zł, wydatkowano 50 838,36 zł;
- rozbudowa wodociągu w m. Charłupia Mała (łącznik ul. Kościerzyńskiej z ul. Wójtowską) zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 6 150,00 zł.

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

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 25 000,00 zł, wykonano 22 712,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowano 25 000,00 zł , wykonano 22 712,00 zł.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- budowa odstoju wody popłucznych m. Rzechta – zaplanowano 5 000,00 zł , wydatkowano 5 000,00 zł;
- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie stacji uzdatniania wody – zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 17 712,00 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 5 497 787,43 zł, wydatkowano 4 594 036,63 zł (83,56%).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowano 5 497 787,43 zł w tym z funduszu sołeckiego 8 278,63 zł, wykonanie 4 594 036,63 zł (83,56%) w tym z funduszu sołeckiego 8 278,63 zł.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- a) przebudowę drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki – zaplanowano 2 510 308,80 zł, wykonano 2 510 286,81 zł;
- b) przebudowę drogi gminnej Kuśnie- Dąbrówka Nr 114255E na dł. około 1400,00 m – zaplanowano 41 000,00zł a wykonano w kwocie 40 805,00 zł;
- c) przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem – zaplanowano 875 600,00 zł, wykonano 10 600,00 zł;
- d) remont drogi Grądy - Kolonia Grady - Kamionaczek oraz remont mostu nad rzeką Niniwką - zaplanowano 74 000,00 zł, wykonanie 73 062,00 zł;
- e) remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bogumiłów - Borek – zaplanowano 113 000,00zł, wykonano 110 872,95 zł;
- f) remont mostu i drogi gminnej Nr 114251E w m. Biskupice – zaplanowano 888 000,00 zł, wykonano 887 609,51 zł;
- g) remont drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne na odcinku od km 0+000 do 0+994 (dz. Nr 42 i 42/3 obręb Woźniki) – zaplanowano 452 000,00 zł, wykonano 446 573,22 zł;
- h) remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica (Kolonia, dz. Nr ewid.499 i 257) – zaplanowano 145 278,63 zł, wykonano 141 052,44 zł;
- i) remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Stawiszcz (dz. nr ewid. 236) – zaplanowano 194 000,00 zł, wydatkowano 189 262,35 zł;
- j) budowa przejścia dla pieszych w m. Chałupia Mała zaplanowano 74 500,00 zł, wykonano 70 327,24 zł;
- k) budowa przejścia dla pieszych w m. Dzigorzew zaplanowano 52 100,00 zł, wykonano 48 184,58 zł;
- l) budowa przejścia dla pieszych w m. Grabowiec zaplanowano 45 500,00 zł wykonano 41 568,56 zł;
- m) budowa przejścia dla pieszych w m. Kłocko zaplanowano 32 500,00 zł, wykonano 23 831,97 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 55 406,22 zł, wydatkowano 55 406,22 zł.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano 15 000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wydatkowano 15 000,00 zł.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano 40 406,22 zł jako dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP w Chojnem na termomodernizację budynku remizy OSP, wydatkowano 40 406,22 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 457 000,00 zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez

tworzenie nowych udziałów, wykonano 457 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano 314 801,66 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w ramach projektu

„Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej”, wydatkowano 253 074,89 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 984 391,67 zł, wykorzystano 1 567 318,91 zł (78,98%).

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 412 423,12 zł, wykonanie 354 633,36 zł (85,98%)

W ramach w/w rozdziału zaplanowano:

- a) wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – plan 345 203,12 zł, wykonanie 298 563,36 zł;
- b) dotacje z budżetu gminy do przyłączy kanalizacyjnych- zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 38 850,00 zł.
- c) odwodnienie przy Szkole Podstawowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Szkolnej w Charlupie Małej – zaplanowano 17 220,00 zł, wydatkowano 17 220,00 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano kwotę 1 098 259,41 zł, wykonano 765 280,00 zł (69,68%) na realizację programu

„Ekologiczna Gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 473 709,14 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 132 409,14 zł, wykonano 447 405,55 zł (94,45%) w tym z funduszu sołeckiego 132 209,14 zł.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- a) rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola – zaplanowano 52 409,14 zł, wykonano 48 925,71 zł;
- b) rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce – zaplanowano 57 600,00 zł, wykonano w 53 845,71 zł;
- c) wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne, ul. Polna – zaplanowano 40 000,00 zł, wykonano 37 000,00 zł;
- d) wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne, ul. Zachodnia – zaplanowano 25 000,00 zł, wykonano 23 000,00 zł;
- e) wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dzierlin - zaplanowano 40 000,00 zł, wykonano 39 085,71 zł;
- f) wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kłocko - zaplanowano 40 700,00 zł, wykonano 39 085,71 zł;
- g) wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sokołów – zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 19 000,00 zł;
- h) wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Mokre - zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł;
- i) wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stoczki – zaplanowano 27 000,00 zł, wykonano 26 777,00 zł;
- j) wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sucha – zaplanowano 5 000,00 zł, wykonano 4 800,00 zł;
- k) wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice - zaplanowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł;
- l) wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Zalesie (sołectwo Wiechucice) - zaplanowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł;

- m) wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Bogumiłów - zaplanowano 22 000,00 zł, wykonano 22 000,00 zł;
- n) wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka – zaplanowano 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł;
- o) wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Grabowiec – zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł;
- p) rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice wzdłuż drogi nr 195 zaplanowano 44 000,00 zł, wydatkowano 39 085,71 zł;
- q) wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Bogumiłów zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 9 800,00 zł;
- r) wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Rzechta zaplanowano 5 000,00 zł, brak wykonania.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 568 744,99 zł w tym fundusz sołecki 112 744,99 zł, wydatkowano 567 669,67 zł (99,81%) w tym fundusz sołecki 111 800,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- a) budowę świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w m. Rzechta – zaplanowano 182 500,00 zł, wydatkowano 182 397,88 zł, w tym z funduszu sołeckiego 22 500,00 zł;
- b) modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko – zaplanowano 213 000,00 zł, wydatkowano 212 971,85 zł w tym fundusz sołecki 33 000,00 zł;
- c) rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki – zaplanowano 126 000,00 zł, wydatkowano 125 999,94 zł w tym z funduszu sołeckiego 10 000,00 zł;
- d) wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej wraz z montażem 1 szt. klimatyzatora w m. Dzigorzew – zaplanowano 25 244,99 zł, wydatkowano 24 300,00 zł, w tym fundusz sołecki 24 300,00 zł;
- e) wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec – zaplanowano 22 000,00 zł, wydatkowano 22 000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 22 000,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan wydatków inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 14 000,00 zł na zakup altany w m. Jeziory, wydatkowano 14 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SIERADZ W 2021 ROKU**

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	63 207 909,66	64 591 025,20
1a	Dochody bieżące	58 511 911,42	58 743 347,45
1b	Dochody majątkowe	4 695 998,24	5 847 677,75
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	17 492,00	17 492,00
2	Wydatki bieżące	55 578 091,81	52 675 930,32
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 104 096,56	19 910 554,25
2b	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	65 229,90	0,00
2c	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	329 261,30	245 196,36
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	2 021 881,50	2 021 881,50
3a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	36 852,62	36 852,62
4	Inne przychody związane z zaciąganiem długu (emisja papierów wartościowych)	0,00	0,00
5	Splata i obsługa długu	668 620,00	668 467,30
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	590 620,00	590 620,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	78 000,00	77 847,30
6	Wydatki majątkowe	9 097 931,97	7 706 202,09
6a	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	7 835 859,10	6 559 327,44
7	Przychody	2 058 734,12	2 058 734,12
8	Kwota długu	5 941 240,00	5 350 620,00
9	Wydatki bieżące razem	55 578 091,81	52 675 930,32
10	Wydatki ogółem	64 676 023,78	60 382 132,41
11	Wynik budżetu	- 1 468 114,12	4 208 892,79

W 2021 roku wykonano plan dochodów w wysokości 102,19% a plan wydatków w wysokości 93,36%. Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 5 350 620,00 zł a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem wskaźnik 1,03%, natomiast do dochodów bieżących 1,14%.

Nadwyżka na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 4 208 892,79 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 468 114,12 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2021 ROKU

- 1) Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ „Tęczowe dzieci” – współpraca szkół z limitem wydatków 18 347,84 zł, wykonano 3 176,55 zł.
- 2) Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ „Nie ma to jak szkoła” – współpraca szkół z limitem wydatków 9 007,43 zł, wykonano 9 007,43 zł.
- 3) Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ „Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem” - współpraca szkół z limitem wydatków 20 473,03 zł, wykonano 20 473,03 zł.
- 4) Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Ponadnarodowa mobilność uczniów „Nasza wspólna bajka” - współpraca szkół z limitem wydatków 78 733,00 zł, wykonano 65 138,88 zł.

- 5) Zaplanowane w 2020 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą „Ekologiczna Gmina Sieradz-energia słoneczna przyjazna człowiekowi- ochrona powietrza atmosferycznego z limitem wydatków - 92 700,00 zł wykonano w kwocie 37 559,89 zł.
- 6) Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieradz - ochrona środowiska z limitem wydatków 110 000,00 zł, wykonano 109 840,58 zł.
- 7) Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą „Ekologiczna Gmina Sieradz-energia słoneczna przyjazna człowiekowi - ochrona powietrza atmosferycznego z limitem wydatków – 1 098 259,41 zł wykonano w kwocie 765 280,00 zł.
- 8) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp z o o” – wkład Gminy w finansowanie projektu „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu” z limitem wydatków - 457 000,00 zł, wykonano 457 000,00 zł.
- 9) Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta” poprawa infrastruktury z limitem wydatków – 182 500,00 zł wykonano w kwocie 182 397,88 zł.
- 10) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki” – poprawa infrastruktury z limitem wydatków – 126 000,00 zł, wykonano 125 999,94 zł.
- 11) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko” – poprawa infrastruktury z limitem wydatków – 213 000,00 zł, wykonano 212 971,85 zł.
- 12) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą:
„Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego sytemu kanalizacyjnego” - poprawa infrastruktury z limitem wydatków 345 203,12 zł, wykonano w kwocie 298 563,36 zł.
- 13) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy z limitem wydatków – 2 510 308,80 zł, wykonano w kwocie 2 510 286,81 zł.
- 14) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwa: „Remont mostu i drogi gminnej Nr 114251E w m. Biskupice” – poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków 888 000,00 zł, wykonano 887 609,51 zł.
- 15) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „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 z limitem wydatków 452 000,00 zł, wydatkowano 446 573,22 zł.
- 16) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwa: „Przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem – poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków 875 600,00 zł, wydatkowano 10 600,00 zł.
- 17) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bogumiłów Borek - poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków 113 000,00 zł, wydatkowano 110 872,95 zł.
- 18) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m Stawiszce (dz. Nr ewid.236) – poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków 194 000,00 zł, wykonano 189 262,35 zł.
- 19) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Zachodnia – oświetlenie ulic” z limitem wydatków 25 000,00 zł, wykonano 23 000,00 zł.
- 20) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Polna – oświetlenie ulic” z limitem wydatków 40 000,00 zł, wykonano 37 000,00 zł.

- 21) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica (Kolonja , dz.nr ewid. 499 i 257) – poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków 145 278,63 zł, wykonano 141 052,44 zł.
- 22) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola – oświetlenie ulic z limitem wydatków 52 409,14 zł, wykonano 48 925,71 zł.
- 23) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kłocko” – oświetlenie ulic z limitem wydatków 40 700,00 zł, wykonano 39 085,71 zł.
- 24) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą:
„Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sokołów” – oświetlenie ulic z limitem wydatków 20 000,00 zł ,
wykonano 19 000,00 zł.
- 25) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce” - oświetlenie ulic z limitem wydatków 57 600,00 zł, wykonano 53 845,71 zł.

**Informacje z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2021 roku**

W wydatkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 481 673,22 zł, wydatkowano 342 705,60 zł.

Realizacja programu Erasmus + „Tęczowe dzieci” na plan 18 347,84 zł wykonano 3 176,55 zł.

Realizacja programu Erasmus + „Nie ma to jak szkoła” na plan 9 007,43 zł wykonano 9 007,43 zł.

Realizacja programu Erasmus + „Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem” na plan 20 473,03 zł wykonano 20 473,03 zł.

Realizacja programu Ponadnarodowa mobilność uczniów „Nasza wspólna bajka” na plan 78 733,00 zł, wykonano 65 138,88 zł.

Realizacja projektu „Ekologiczna Gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi” na plan 92 700,00 zł, wykonano 37 559,89 zł.

Realizacja programu „Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej” na plan 262 411,92 zł, wykonano 207 349,82 zł.

W wydatkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 413 061,07 zł, wydatkowano 1 018 354,89 zł.

Realizacja projektu „Ekologiczna Gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi” na plan 1 098 259,41 zł, wykonano 765 280,00 zł.

Realizacja programu „Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej” na plan 314 801,66 zł, wykonano 253 074,89 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 29 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

Planowane dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	9 894,20	98,94
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	9 894,20	98,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	9 894,20	98,94
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	85 118,72	85,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	85 118,72	85,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	85 118,72	85,12
Ogółem planowane dochody				110 000,00	95 012,92	86,38
Planowane wydatki						
851			Ochrona zdrowia	147 852,62	1 000,00	0,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 852,62	100 153,04	68,20
			Wydatki bieżące	146 852,62	100 153,04	68,20
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 852,62	100 153,04	68,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	52 445,00	95,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 708,00	62,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 941,66	13 019,04	43,48
		4300	Zakup usług pozostałych	21 910,96	13 602,00	62,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 379,00	53,79
	Ogółem planowane wydatki			147 852,62	101 153,04	68,41

Poręczenia i gwarancje

Gmina Sieradz w 2008 roku udzieliła poręczenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o. w Sieradzu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zgodnie z umową poręczenia Gmina poręcza za wszystkie zobowiązania Dłużnika do kwoty 7 211 405,31 zł co stanowi kwotę pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

Wójt

Jarosław Kaźmierczak

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 29 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku

Dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	4 759,95	79,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 759,95	79,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 759,95	79,33
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	1 715,00	28,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 715,00	28,58
			Wydatki bieżące	6 000,00	1 715,00	28,58
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 715,00	28,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	900,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	615,00	21,96
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 29 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2021 r.

Dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00	2 549 818,02	104,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 440 000,00	2 549 818,02	104,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 440 000,00	2 549 818,02	104,50
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 000,00	2 883 296,40	97,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 960 000,00	2 883 296,40	97,41
			Wydatki bieżące	2 960 000,00	2 883 296,40	97,41
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 960 000,00	2 883 296,40	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	58 273,00	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 288,73	95,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 181,86	92,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 451,18	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880 000,00	2 807 121,63	97,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	429,00	95,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 29 marca 2022 r.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	Biskupice	7 000,00	7 000,00
921	92109	4270		20 000,00	20 000,00
926	92695	4210		766,22	114,90
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				28 266,22	27 614,90
921	92109	4210	Bobrowniki	6 552,38	6 552,38
921	92109	4260		3 000,00	2 999,70
921	92109	6050		10 000,00	10 000,00
926	92695	4210		200,00	195,53
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				20 252,38	20 247,61
900	90015	6050	Bogumiłów	22 000,00	22 000,00
926	92695	4210		3 544,99	3 299,68
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				26 044,99	25 799,68
926	92695	4300	Borzewisko	12 761,18	12 594,00
Razem				12 761,18	12 594,00
600	60016	4210	Chałupki	10 975,48	10 975,48
Razem				10 975,48	10 975,48
754	75412	4270	Charlupia Mała	18 000,00	18 000,00
801	80101	4210		1 553,50	1 553,50
900	90015	4300		5 000,00	5 000,00
921	92195	4210		1 883,50	1 883,50
921	92195	4300		5 000,00	5 000,00
926	92695	4210		4 000,00	3 639,94
926	92695	4300		8 116,50	8 116,00
Razem				43 553,50	43 192,94
600	60016	4300	Chojne	1 500,00	1 500,00
900	90015	6050		18 000,00	18 000,00
921	92109	4270		1 589,08	1 549,80
921	92195	4210		19 764,42	19 613,16
921	92195	4300		2 200,00	2 191,55
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				43 553,50	43 354,51
600	60016	4210	Czartki	7 100,00	7 100,00
900	90015	4300		5 400,00	5 400,00
921	92195	4210		6 900,00	6 849,00
926	92695	4210		134,61	101,14
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				20 034,61	19 950,14
900	90015	6050	Dzierlin	10 000,00	10 000,00
921	92195	4210		7 506,00	7 504,27
921	92195	4300		5 600,00	5 600,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				23 606,00	23 604,27
921	92109	6050	Dzigorzew	25 244,99	24 300,00

926	92695	4210		300,00	100,02
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				26 044,99	24 900,02
600	60016	4210	Dąbrowa Wielka	12 500,00	12 500,00
600	60016	4300		20 884,62	16 000,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				33 884,62	29 000,00
921	92109	4270	Dąbrówka	20 144,36	20 099,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				20 644,36	20 599,00
600	60016	4210	Dębina	8 365,73	8 365,73
921	92195	4210		2 000,00	2 000,00
Razem				10 365,73	10 365,73
600	60016	4210	Grądy	7 000,00	7 000,00
921	92195	4210		6 153,16	6 097,00
Razem				13 153,16	13 097,00
900	90015	4300	Jeziory	4 315,11	4 315,00
926	92695	4300		500,00	500,00
926	92695	6050		14 000,00	14 000,00
Razem				18 815,11	18 815,00
600	60016	4210	Kamionaczyk	2 500,00	2 500,00
921	92109	4210		3 500,00	3 499,96
921	92195	4210		2 703,00	2 702,10
921	92195	4300		297,00	297,00
926	92695	4300		7 027,69	7 027,69
Razem				16 027,69	16 026,75
600	60016	6050	Kolonia Okreglica	8 278,63	8 278,63
921	92195	4210		1 500,00	1 500,00
921	92195	4300		500,00	500,00
Razem				10 278,63	10 278,63
600	60016	4210	Kowale	5 000,00	5 000,00
921	92109	4270		3 000,00	3 000,00
921	92195	4210		3 000,00	2 999,78
921	92195	4300		2 500,00	2 500,00
926	92695	4300		611,33	0,00
Razem				14 111,33	13 499,78
921	92109	4300	Kuśnie	17 142,63	17 080,30
921	92195	4210		535,00	523,92
921	92195	4300		965,00	965,00
926	92695	4210		500,00	500,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				19 642,63	19 569,22
900	90015	6050	Kłocko	10 000,00	10 000,00
921	92109	6050		33 000,00	33 000,00
926	92695	4210		53,50	0,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				43 553,50	43 500,00
921	92109	4260	Grabowiec	500,00	500,00
921	92109	4300		8 624,76	8 624,76
921	92109	6050		22 000,00	22 000,00
921	92195	4210		5 800,00	5 563,54
921	92195	4300		1 200,00	1 200,00
926	92695	4210		1 880,00	1 880,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				40 504,76	40 268,30

921	92109	4210	Łosieniec	9 095,74	9 095,74
921	92109	4300		2 756,00	2 756,00
921	92195	4210		800,00	789,00
921	92195	4300		1 200,00	1 200,00
926	92695	4300		1 000,00	500,00
Razem				14 851,74	14 340,74
900	90015	6050	Męcka Wola	20 409,14	20 409,14
921	92195	4210		2 000,00	2 000,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				22 909,14	22 909,14
921	92109	4270	Mnichów	15 179,26	15 138,55
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				15 679,26	15 638,55
600	60016	4210	Okręglica	7 000,00	7 000,00
900	90015	4300		5 372,66	5 372,66
921	92195	4300		2 000,00	2 000,00
Razem				14 372,66	14 372,66
900	90015	6050	Podłężyce	11 500,00	11 500,00
921	92109	4210		2 500,00	2 500,00
921	92109	4260		200,00	200,00
921	92109	4270		3 461,81	3 422,10
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				18 161,81	18 122,10
600	60016	4210	Ruda	7 518,11	7 518,11
754	75412	4210		12 579,99	12 123,59
921	92195	4210		8 220,01	8 092,83
921	92195	4300		1 800,00	1 800,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				30 618,11	30 034,53
921	92109	6050	Rzechta	22 500,00	22 500,00
921	92195	4210		3 719,21	3 718,61
Razem				26 219,21	26 218,61
921	92109	4210	Sokołów	2 726,27	2 726,27
921	92195	4210		3 000,00	3 000,00
921	92195	4300		4 000,00	4 000,00
926	92695	4210		500,00	499,65
926	92695	4300		7 500,00	7 500,00
Razem				17 726,27	17 725,92
600	60016	4210	Stoczki	2 000,00	2 000,00
900	90015	6050		15 500,00	15 500,00
921	92195	4210		1 500,00	1 499,01
926	92695	4210		500,00	0,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				20 000,00	19 499,01
900	90015	6050	Sucha	5 000,00	4 800,00
921	92195	4210		7 034,99	6 997,14
926	92695	4210		3 207,00	3 207,00
926	92695	4300		2 789,16	2 787,50
Razem				18 031,15	17 791,64
900	90015	6050	Wiechucice	20 000,00	20 000,00
926	92695	4210		160,99	51,90
926	92695	4300		7 713,25	7 713,25
Razem				27 874,24	27 765,15
Ogółem				722 517,96	711 671,01

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	76 959,32	76 959,32
		4300	22 384,62	17 500,00
		6050	8 278,63	8 278,63
Razem			107 622,57	102 737,95
754	75412	4210	12 579,99	12 123,59
		4270	18 000,00	18 000,00
Razem			30 579,99	30 123,59
801	80101	4210	1 553,50	1 553,50
Rzazem			1 553,50	1 553,50
900	90015	4300	20 087,77	20 087,66
		6050	132 409,14	132 209,14
Razem			152 496,91	152 296,80
921	92109	4210	24 374,39	24 374,35
		4260	3 700,00	3 699,70
		4270	63 374,51	63 209,45
		4300	28 523,39	28 461,06
		6050	112 744,99	111 800,00
Razem			232 717,28	231 544,56
921	92195	4210	84 019,29	83 332,86
		4300	27 262,00	27 253,55
Rzazem			111 281,29	110 586,41
926	92695	4210	15 747,31	13 589,76
		4300	56 519,11	55 238,44
		6050	14 000,00	14 000,00
Razem			86 266,42	82 828,20
Ogółem			722 517,96	711 671,01

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 29 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Planowane dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
758			Różne rozliczenia	440 000,00	440 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	440 000,00	440 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	440 000,00	440 000,00	100,00
Planowane wydatki						
600			Transport i łączność	440 000,00	440 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	440 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	440 000,00	440 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00	100,00
			Remont mostu i drogi gminnej Nr 114 251E w m. Biskupice	440 000,00	440 000,00	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 29 marca 2022 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Planowane dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
801			Oświata i wychowanie	423 000,00	423 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	423 000,00	423 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	423 000,00	423 000,00	100,00
			Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	423 000,00	423 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	35 672,00	35 672,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	35 672,00	35 672,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 672,00	35 672,00	100,00
			Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	25 672,00	25 672,00	100,00
			Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem planowane dochody:				458 672,00	458 672,00	100,00
Planowane wydatki						
801			Oświata i wychowanie	423 000,00	376 422,88	88,99
	80101		Szkoły podstawowe	423 000,00	376 422,88	88,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	423 000,00	376 422,88	88,99

		Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	423 000,00	376 422,88	88,99
851		Ochrona zdrowia	35 672,00	35 672,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	35 672,00	35 672,00	100,00
		Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	25 672,00	25 672,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 143,00	20 143,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 462,58	3 462,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	493,49	493,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,93	1 424,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148,00	148,00	100,00
		Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00
Razem planowane wydatki:			458 672,00	412 094,88	89,85

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 29 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 626,09	798 384,21	99,97
	01095		Pozostała działalność	798 626,09	798 384,21	99,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	6 119,91	98,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	78,42	78,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 326,09	742 326,09	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 859,79	99,72
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	359 000,00	377 258,38	105,09
	40002		Dostarczanie wody	359 000,00	377 258,38	105,09
		0830	Wpływy z usług	358 000,00	376 919,91	105,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	338,47	33,85
600			Transport i łączność	1 170 325,28	1 112 864,37	95,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 170 325,28	1 112 864,37	95,09
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 170 325,28	1 112 864,37	95,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 700,00	33 770,98	94,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 700,00	33 770,98	94,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 700,00	12 509,22	85,10
		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	20 000,00	21 090,34	105,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	171,42	17,14
750			Administracja publiczna	164 692,00	162 902,86	98,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 590,00	90 471,51	97,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 590,00	90 471,51	97,71

	75056		Spis powszechny i inne	27 602,00	27 601,72	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 602,00	27 601,72	100,00
	75095		Pozostała działalność	44 500,00	44 829,63	100,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	489,93	97,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	21 194,12	96,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	23 145,58	105,21
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 823,00	8 822,66	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 172,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 172,00	2 172,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 651,00	6 650,66	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 651,00	6 650,66	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 334 096,70	17 745 082,80	102,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	32 890,74	99,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	32 840,74	99,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	50,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 785 560,70	4 466 323,12	93,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 417 293,00	4 112 829,86	93,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 453,00	58 279,60	96,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 064,00	76 834,00	103,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 532,00	197 142,00	98,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 426,00	24,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	218,70	164,00	74,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	18 647,66	77,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 301 945,00	3 312 475,29	100,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 302 072,00	1 298 433,15	99,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	791 518,00	798 100,54	100,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 769,00	45 361,83	96,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 586,00	253 841,21	100,10

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	79 193,60	98,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	806 000,00	813 624,60	100,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 050,73	125,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 869,63	99,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	89 751,50	99,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 878,50	106,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 807,00	98,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	49 975,66	96,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	55,54	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	9 894,20	98,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	9 894,20	98,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 113 591,00	9 833 747,95	107,90
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 713 591,00	9 431 874,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	401 873,95	100,47
			Różne rozliczenia	17 414 458,70	17 411 606,83	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 100 589,00	11 100 589,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 100 589,00	11 100 589,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 492 065,00	1 492 065,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 492 065,00	1 492 065,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 714 335,00	4 714 335,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 335,00	4 714 335,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 469,70	104 617,83	97,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	148,13	4,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 469,70	104 469,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 676 213,45	1 580 745,92	94,30
			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	198 909,51	74,70
	80101		Szkoły podstawowe	430 850,00	429 782,27	99,75
		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	4 500,00	3 495,90	77,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	3 286,37	98,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	423 000,00	423 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 765,00	449 386,44	95,87

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	130 621,44	87,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 765,00	318 765,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 000,00	295 488,88	95,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 500,00	108 057,38	91,19
		0830	Wpływy z usług	112 500,00	107 431,50	95,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 274,00	156 273,36	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 274,00	156 273,36	100,00
	80195		Pozostała działalność	309 324,45	249 814,97	80,76
			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	198 909,51	74,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 182,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 059,00	40 723,46	94,58
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 828,30	32 657,01	68,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 765,85	139 168,17	94,18
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 671,30	27 084,33	38,32
851			Ochrona zdrowia	137 425,00	122 543,72	89,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	85 118,72	85,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	85 118,72	85,12
	85195		Pozostała działalność	37 425,00	37 425,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 753,00	1 753,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 672,00	35 672,00	100,00
852			Pomoc społeczna	580 521,00	566 086,25	97,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 722,00	23 430,53	98,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 722,00	23 430,53	98,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 035,00	40 884,27	99,63

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 035,00	40 884,27	99,63
	85216		Zasiłki stałe	288 239,00	286 948,05	99,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 239,00	286 948,05	99,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 563,00	160 563,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 691,00	155 691,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 962,00	54 260,40	81,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 962,00	54 260,40	81,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 717,00	60 771,14	95,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 717,00	60 771,14	95,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 717,00	60 771,14	95,38
855			Rodzina	15 962 362,20	15 926 213,75	99,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 294 532,00	12 290 330,20	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	169,54	56,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 200,00	36,67
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 288 132,00	12 287 949,06	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 240,00	3 596 737,24	99,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	529,14	105,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 482,70	94,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600 640,00	3 571 783,33	99,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	14 942,07	87,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	515,00	404,52	78,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515,00	400,21	77,71

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,31	-
85504		Wspieranie rodziny	2 737,20	2 403,79	87,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	11,60	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	18,40	46,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	300,00	50,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 338,00	36 338,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 338,00	36 338,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 951,00	2 835 622,82	101,06
		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	7 219,00	13,05
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 452 000,00	2 569 195,87	104,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 440 000,00	2 549 818,02	104,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 740,59	167,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 637,26	131,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 750,00	7 219,00	9,53
		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	55 300,00	7 219,00	13,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 450,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 300,00	7 219,00	13,05
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	167 407,00	163 081,00	97,42
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 407,00	163 081,00	97,42
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 759,95	79,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 759,95	79,33
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 794,00	91 367,00	87,19
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 794,00	91 367,00	87,19
926		Kultura fizyczna	-	670,76	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	670,76	-

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	670,76	-
bieżące razem:				58 511 911,42	58 743 347,45	100,40
			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	206 128,51	64,10

majątkowe

600			Transport i łączność	2 676 068,00	2 092 053,58	78,18
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 676 068,00	2 092 053,58	78,18
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 676 068,00	2 092 053,58	78,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 592,00	17 562,89	99,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 592,00	17 562,89	99,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	70,89	70,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 492,00	17 492,00	100,00
758			Różne rozliczenia	500 184,59	1 864 306,59	372,72
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 364 122,00	-
		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	-	1 364 122,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 184,59	60 184,59	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 584,59	49 584,59	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 600,00	10 600,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	440 000,00	440 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	440 000,00	440 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	220 741,12	147 785,75	66,95
			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	220 741,12	147 785,75	66,95
	80195		Pozostała działalność	220 741,12	147 785,75	66,95
			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	220 741,12	147 785,75	66,95
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 179,54	77 781,98	66,95
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 561,58	70 003,77	66,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 412,53	1 725 968,94	134,69
			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	604 571,20	82,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	109 585,45	182,64

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	109 585,45	182,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 115 209,41	1 531 404,57	137,32
		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	604 571,20	82,16
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	735 802,76	604 571,20	82,16
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 406,65	926 833,37	244,28
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	106 203,12	84 978,92	80,02
	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	106 203,12	84 978,92	80,02
majątkowe razem:			4 695 998,24	5 847 677,75	124,52
		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	752 356,95	78,65
Ogółem:			63 207 909,66	64 591 025,20	102,19
		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	958 485,46	74,99

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Sieradz
z dnia 29 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek i prawa handlowego
							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	Wzrost i spadek handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
010		Rośliny i leśnictwo	952 724,09	941 676,50	98,84	766 692,73	766 692,73	9 478,43	757 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 983,77	174 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192 400,00	182 106,41	94,65	7 124,64	7 124,64	0,00	7 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 983,77	174 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Łąki rolnicze	18 000,00	17 242,00	95,79	17 242,00	17 242,00	0,00	17 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	742 326,09	742 326,09	100,00	742 326,09	742 326,09	9 478,43	732 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 500,00	520 047,03	99,34	497 335,03	497 335,03	0,00	497 335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 712,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	523 500,00	520 047,03	99,34	497 335,03	497 335,03	0,00	497 335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 712,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	8 453 407,65	7 300 233,22	86,36	2 706 194,59	2 706 194,59	2 171 912,32	2 084 505,70	0,00	3 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 036,63	4 594 036,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 463 823,28	1 449 236,25	98,97	1 449 236,25	1 449 236,25	0,00	1 449 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	6 987 582,37	5 850 996,97	83,73	1 256 958,34	1 253 181,77	2 171 912,32	1 032 269,45	0,00	3 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 036,63	4 594 036,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	366 305,00	358 317,62	97,82	358 317,62	358 317,62	0,00	358 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 305,00	357 741,63	97,95	357 741,63	357 741,63	0,00	357 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	975,99	97,59	975,99	975,99	0,00	975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	92 000,00	88 548,66	96,25	88 548,66	88 548,66	0,00	88 548,66	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	82 911,45	97,54	82 911,45	82 911,45	0,00	82 911,45	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	7 000,00	5 637,21	80,53	5 637,21	5 637,21	0,00	5 637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	4 415 468,00	4 395 961,53	99,54	4 005 216,61	4 005 216,61	3 964 583,00	940 044,51	0,00	300 714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 500,00	90 471,51	97,71	90 471,51	90 471,51	90 281,31	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 800,00	231 524,13	92,68	231 524,13	231 524,13	0,00	231 524,13	0,00	224 609,95	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)	4 808 477,00	3 814 657,03	95,16	3 814 657,03	3 803 548,78	2 919 475,29	883 913,19	0,00	11 866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	27 662,00	27 661,72	100,00	27 661,72	565,00	0,00	565,00	0,00	27 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	33 281,91	95,09	33 281,91	33 281,91	0,00	33 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	202 000,00	198 425,23	98,23	198 425,23	79 425,23	54 425,00	15 800,23	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	8 823,00	8 822,66	100,00	8 822,66	5 617,66	3 515,66	1 652,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 172,00	100,00	2 172,00	2 172,00	722,34	1 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 651,00	6 650,66	99,09	6 650,66	2 995,66	2 793,32	202,34	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 979,99	330 646,78	68,18	275 340,56	244 356,54	41 240,04	223 156,90	2 777,00	8 066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komandy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	466 779,99	312 468,78	66,94	272 062,56	262 400,56	41 240,04	221 160,32	2 777,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Ochrona cywilna	3 200,00	3 178,00	99,31	3 178,00	1 996,38	0,00	1 996,38	0,00	1 181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	143 274,90	77 847,30	54,35	77 847,30	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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – kredytów i pożyczek	78 000,00	77 847,30	99,80	77 847,30	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
75704	Rozliczenia z tytułu powczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 229,90	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
758	Różne rozliczenia	636 578,00	457 000,00	71,79	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
75814	Różne rozliczenia finansowe	457 000,00	457 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 578,00	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	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 866 873,61	20 561 876,72	90,01	20 568 795,83	19 431 966,40	15 582 839,98	4 879 926,42	0,00	571 689,72	3405 145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	15 885 660,90	14 582 234,63	91,79	14 582 234,63	14 189 928,79	12 042 254,48	2 107 524,31	0,00	392 305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 469 671,00	2 382 949,92	94,74	2 382 949,92	2 192 778,38	1 913 347,10	279 631,28	0,00	90 171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	633 320,00	633 077,29	99,56	633 077,29	633 077,29	0,00	633 077,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowodzenie leżniów do szkół	473 844,83	471 726,03	99,54	471 726,03	471 726,03	183 107,59	288 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 813,00	60 891,27	77,04	60 891,27	60 891,27	0,00	60 891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 033 299,00	969 513,78	93,83	969 513,78	959 050,38	576 716,66	382 833,72	0,00	19 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501	Swiadczenie wychowawcze	12 294 512,00	12 290 510,20	99,07	12 290 510,20	166 753,12	160 944,92	3 707,20	0,00	12 180 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Swiadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie z ubezpieczenia rodzinnego z ubezpieczenia społecznego	3 611 140,00	3 581 795,17	99,18	3 581 795,17	332 248,96	320 773,12	11 511,84	0,00	3 299 546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	515,00	400,21	77,71	400,21	400,21	400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 772,30	2 403,79	87,82	2 403,79	2 403,79	1 090,00	1 403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zasłane	95 000,00	90 257,92	96,17	90 257,92	90 257,92	0,00	90 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpowiadające za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 338,00	36 338,00	100,00	36 338,00	36 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	67 000,00	45 403,30	67,77	45 403,30	45 403,30	0,00	45 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i oświata i zdrowotna	6 624 548,73	5 745 554,64	86,43	4 179 235,73	4 140 675,84	74 434,77	4 666 481,07	0,00	37 669,30	0,00	1 567 318,91	1 567 318,91	765 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka sewersyjna i odbioru wód	821 612,41	723 752,97	88,07	368 919,61	368 919,61	0,00	368 919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 960 000,00	2 883 296,40	97,41	2 883 296,40	2 883 296,40	74 434,77	2 809 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 225 958,41	825 622,65	68,11	69 342,65	72 182,76	0,00	12 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	993 796,91	924 101,56	92,99	476 096,31	476 096,31	0,00	476 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z grantowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 715,00	28,58	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	110 000,00	109 840,58	99,86	109 840,58	109 840,58	0,00	109 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	307 000,00	268 620,18	87,50	268 620,18	268 620,18	0,00	268 620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i rekreacja	1 756 498,57	1 245 104,41	99,09	677 614,74	318 453,74	0,00	318 453,74	328 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Darmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 217,20	810 555,75	99,65	242 786,08	207 805,08	0,00	207 805,08	34 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	724 000,00	724 000,00	100,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	113 281,29	110 548,66	97,64	110 548,66	110 548,66	0,00	110 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Kultura fizyczna	317 966,42	299 391,68	94,16	285 391,68	175 391,68	41 318,28	134 673,40	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	79 700,00	71 083,18	89,19	71 083,18	71 083,18	41 318,28	29 764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	128 266,42	118 306,50	92,25	104 306,50	104 306,50	0,00	104 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:		64 676 623,79	60 962 123,41	94,36	52 679 990,12	34 753 765,34	19 919 564,25	14 463 211,09	524 201,00	16 977 699,08	342 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 29 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Z tego					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	742 326,09	742 326,09	742 326,09	742 326,09	9 478,43	732 847,66	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	742 326,09	742 326,09	742 326,09	742 326,09	9 478,43	732 847,66	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 326,09							
			wydatki		742 326,09	742 326,09	742 326,09	9 478,43	732 847,66	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	118 073,23	118 073,23	118 073,23	91 036,51	90 281,51	755,00	27 036,72	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 471,51	90 471,51	90 471,51	90 471,51	90 281,51	190,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 471,51							
			wydatki		90 471,51	90 471,51	90 471,51	90 281,51	190,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 601,72	27 601,72	27 601,72	565,00	0,00	565,00	27 036,72	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 601,72							
			wydatki		27 601,72	27 601,72	565,00	0,00	565,00	27 036,72	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 822,66	8 822,66	8 822,66	5 167,66	3 515,66	1 652,00	3 655,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	722,34	1 449,66	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 172,00							
			wydatki		2 172,00	2 172,00	2 172,00	722,34	1 449,66	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 650,66	6 650,66	6 650,66	2 995,66	2 793,32	202,34	3 655,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 650,66							
			wydatki		6 650,66	6 650,66	2 995,66	2 793,32	202,34	3 655,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	156 273,36	156 273,36	156 273,36	156 273,36	0,00	156 273,36	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 273,36	156 273,36	156 273,36	156 273,36	0,00	156 273,36	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 273,36							
			wydatki		156 273,36	156 273,36	156 273,36	0,00	156 273,36	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 753,00							
			wydatki		1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 872,00	4 872,00	4 872,00	72,00	0,00	72,00	4 800,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	4 872,00	72,00	0,00	72,00	4 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00							
			wydatki		4 872,00	4 872,00	72,00	0,00	72,00	4 800,00	0,00
855			Rodzina	15 897 544,39	15 897 544,39	15 897 544,39	464 421,10	424 183,25	40 237,85	15 433 123,29	0,00

85501		Świadczenie wychowawcze	12 287 949,06	12 287 949,06	12 287 949,06	104 371,98	103 045,92	1 326,06	12 183 577,08	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 287 949,06							
		wydatki		12 287 949,06	12 287 949,06	104 371,98	103 045,92	1 326,06	12 183 577,08	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 783,33	3 571 783,33	3 571 783,33	322 237,12	320 737,12	1 500,00	3 249 546,21	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 571 783,33							
		wydatki		3 571 783,33	3 571 783,33	322 237,12	320 737,12	1 500,00	3 249 546,21	
85503		Karta Dużej Rodziny	400,21	400,21	400,21	400,21	400,21	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,21			0,00				
		wydatki		400,21	400,21	400,21	400,21	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79							
		wydatki		1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 338,00	36 338,00	36 338,00	36 338,00	0,00	36 338,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 338,00							
		wydatki		36 338,00	36 338,00	36 338,00	0,00	36 338,00	0,00	0,00
Ogółem zadania zlecone:			16 929 664,73	16 929 664,73	16 929 664,73	1 461 049,72	527 458,85	933 590,87	15 468 615,01	0,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Sieradz
z dnia 29 marca 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2021 roku

I. Wartość środków trwałych będących własnością gminy ujętych w ewidencji środków trwałych (jednostek organizacyjnych gminy).

L.p.	Grupa	Środki trwałe				
		Stan na 31.12.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021	Uwagi
1	Grupa 0 - Grunty	19 803 614,16	155 464,00	800,00	19 958 278,16	
2	Grupa 1 – Budynki i lokale	26 087 152,73	0,00	0,00	26 087 152,73	
3	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 797 669,33	2 680 001,97	0,00	52 477 671,30	
4	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	56 822,23	0,00	0,00	56 822,23	
5	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	178 459,58	0,00	0,00	178 459,58	
6	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty spec.	1 071 745,00	0,00	0,00	1 071 745,00	
7	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	1 989 041,28	801 714,16	0,00	2 790 755,44	
8	Grupa 7 – Środki transportu	1 701 333,28	0,00	231 922,00	1 469 411,28	
9	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	100 685 837,59	3 637 180,13	232 722,00	104 090 295,72	

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

- 1) Użytkowanie wieczyste - 5.3912 ha.
- 2) Grunty oddane w zarząd - 26.8156 ha.
- 3) Wartość udziałów wniesionych do spółki: MPWiK Sp. z o.o. – 8 442 500,00 zł.
- 4) Posiadane wierzytelności ogółem:
 - a) zaległości i odsetki w podatku rolnym j.g.u. – 1 315,00 zł, indywidualne -74 418,98 zł;
 - b) zaległości i odsetki w podatku od nieruchomości j.g.u. – 210 518,00 zł, indywidualne – 241 026,89 zł;
 - c) podatek i odsetki od środków transportu j.g.u. 0,00 zł, indywidualne – 58 882,40 zł;
 - d) zaległości i odsetki w podatku leśnym j.g.u. – 1,00 zł, indywidualne - 8 972,00 zł.

Razem – 595 134,27 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Grunty:

- a) otrzymano nieodpłatnie nieruchomość rolną (obręb Kuśnie działka 239) podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego - 33 200,00 zł;
- b) wyceniono działki na podstawie protokołu- 122 264,00 zł;
- c) wyksięgowano działki obręb Stoczki działka 349/4 (sprzedaż działki) - 800,00 zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- a) rozbudowano oświetlenie uliczne w m. Bogumiłów, Grabowiec, Dąbrówka, Sokołów, Chojne ul. Polna oraz ul. Zachodnia, Wiechucice, Podłężyce, Kłocko, Dzierlin oraz Stoczki – 397 279,84 zł;
- b) rozbudowano drogę w m. Okręglica, Chałupki- Chojne, Stawiszcz, Bogumiłów, Biskupice oraz most w m. Biskupice - 1 852 365,47 zł;
- c) wykonano parking przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec - 22 000,00 zł;
- d) wykonano altanę drewnianą w m. Jezioro - 14 000,00 zł;
- e) rozbudowano wodociąg w m. Kłocko, Grądy oraz Charlupia Mała ul. Kościelna - 141 281,77 zł;
- f) wybudowano boisko wielofunkcyjne zrealizowane w ramach projektu UE "Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w SP Dąbrowa Wielka" – 253 074,89 zł.

Urządzenia techniczne:

- a) wykonano instalację fotowoltaiczną w świetlicy wiejskiej w Dzigorzewie oraz instalację solarne mieszkańcom gminy Sieradz w ramach projektu „Ekologiczna Gmina Sieradz-energia przyjazna człowiekowi” - 784 045,00 zł;
- b) wykonano monitoring na ujęciu wody w m. Rzechta, Ruda, Bogumiłów - 17 669,16 zł.

Środki transportu:

- a) wyksięgowano autobus Autosan (zełomowano) - 231 922,00 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu mienia komunalnego od 01.01 do 31.12.2021 r.

- 1) Dochody uzyskane z oddanych w najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste:
 - a) wynajem budynków mieszkalnych - 21 090,34 zł;
 - b) użytkowanie wieczyste - 12 509,22 zł;
 - c) sprzedaż mienia komunalnego (raty za kupno lokalu) - 1 092,00 zł;
 - d) sprzedaż działki obręb Stoczki - 16 400,00 zł;
 - e) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -70,89 zł.

Razem - 51 162,45 zł.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 29 marca 2022 r.

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupi Małej za 2021 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charlupi Małej posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów.

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja otrzymana z Urzędu Gminy.

PRZYCHODY	
B.O. na 01.01.2021 r.	0,00
I DOTACJE OTRZYMANE	
1.Dotacja z Urzędu Gminy w Sieradzu	324 000,00
2.Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	14 000,00
3.Starostwo Powiatowe w Sieradzu - Nagroda.	3 000,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	341 000,00
ROZCHODY	
1.Zużycie materiałów	15 341,43
2.Zużycie energii	2 975,47
3.Uслуги telekomunikacyjne, ochrona, remonty i pozostałe usługi obce	12 176,18
4.Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, zakup czasopism.	6 241,67
5.Wynagrodzenia	205 388,73
6.Świadczenia na rzecz pracownika	42 595,41
- świadczenia społeczna płatne przez zakład pracy	36 566,50
- badania profilaktyczne	603,00
- świadczenia urlopowe	5 425,91
- szkolenia	0,00
7.Opłaty bankowe, ubezpieczenia, opłaty akredytacji	941,57
8.Zakup książek	50 585,52
9.Aktualizacja kosztorysu dotyczącego budowy budynku GBP	1 845,00
OGÓŁEM ROZCHODY	338 090,98

Zestawienie przychodów za 2021 rok przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za 2021 rok przedstawione zostało w załączniku nr 2.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupie Małej zatrudnione jest 5 osób /3,25 etatu/.

W 2021 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2021 ROK

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
Dotacja – Urząd Gminy Sieradz	324 000,00	324 000,00	0,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	14 000,00	14 000,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Sieradzu - Nagroda	3 000,00	3 000,00	0,00
B.O. na 01.01.2021r.	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	341 000,00	341 000,00	0,00

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW ZA 2021 ROK

Lp.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
1.	Zużycie materiałów	18 250,45	15 341,43	0,00
2.	Zużycie energii	2 975,47	2 975,47	0,00
3.	Usługi obce	14 021,18	14 021,18	0,00
4.	Podatki i Opłaty	7 183,24	7 183,24	0,00
5.	Wynagrodzenia	205 388,73	205 388,73	0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	42 595,41	42 595,41	0,00
7.	Zakup książek	50 585,52	50 585,52	0,00
OGÓŁEM		341 000,00	338 090,98	0,00

Na dzień 31.12.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**UCHWAŁA Nr XLVII/ /2022
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieradz z tytułu wykonania budżetu
za 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz.1005, poz.1079) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz.305, poz.1535, poz.1773 , poz.1236, poz.1927, poz.1981, poz.2270 z 2022 r. poz.583, poz.655, poz.1079) po zapoznaniu się z :

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
- 2) sprawozdaniem finansowym Gminy Sieradz za 2021 rok,
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieradz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
- 4) informacją o stanie mienia Gminy,
- 5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieradz,
- 6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieradz

Rada Gminy Sieradz uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Sieradz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie później niż do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) sprawozdaniem finansowym;
- 3) opinią regionalnej izby obrachunkowej;
- 4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

P. WPSH
MARCIN KUCIŁA
RADA GMINY

UCHWAŁA NR XLVII/ /2022
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022r. poz.559, poz.1005, poz.1079) 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, poz.1236, poz.1927, poz.1981, poz.2270 z 2022 r. poz.583. poz.655, poz.1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XLII/278/2022 Rady Gminy Sieradz z dnia 25 stycznia 2022 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 XLII/278/2022 Rady Gminy Sieradz z dnia 25 stycznia 2022r. 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

1.W załączniku Nr 1 pn:”Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” aktualizuje się przyjęte wartości w korelacji z wprowadzonymi zmianami w budżecie . Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu wynosi 9 102 449,11zł , i pokryty zostanie :

- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 667 341,87zł ;
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 49 622,07zł ;
- przychodami z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 58 886,12zł;
- przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 6 326 599,05zł.

2.W załączniku Nr2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się limit wydatków na zadaniu „Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej” i w 2022 roku wynosi on 1 597 215,00zł, w 2023 roku 1 305 200,00zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Sieradz Nr XLVIII/ /2022
z dnia 23 czerwca 2022r.

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
2022	61 258 753,37	52 155 745,25	8 474 020,00	358 281,00	15 832 795,00	13 089 223,59	14 401 425,66	7 561 928,00	9 103 008,12	83 395,00	9 019 513,12
2023	52 781 133,00	51 495 267,00	8 594 300,00	300 000,00	16 430 000,00	12 124 147,00	14 046 820,00	7 837 000,00	1 285 866,00	0,00	1 285 866,00
2024	59 405 305,00	52 755 305,00	8 866 900,00	300 000,00	16 540 000,00	12 932 888,00	14 115 517,00	7 983 000,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
2025	54 886 765,00	54 886 765,00	9 146 840,00	350 000,00	17 040 000,00	13 460 822,00	14 889 103,00	8 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 515 668,00	56 515 668,00	9 434 300,00	350 000,00	17 540 000,00	13 675 498,00	15 515 870,00	8 287 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 115 475,00	58 115 475,00	9 630 000,00	400 000,00	18 040 000,00	13 805 496,00	16 239 979,00	8 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 785 164,00	59 785 164,00	9 932 700,00	400 000,00	18 540 000,00	14 043 155,00	16 869 309,00	8 607 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 444 028,00	61 444 028,00	10 244 106,00	400 000,00	19 040 000,00	14 541 115,00	17 218 807,00	8 973 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 088 437,00	63 088 437,00	10 570 000,00	400 000,00	19 540 000,00	15 006 202,93	17 572 234,07	9 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 745 970,00	64 745 970,00	10 950 000,00	400 000,00	20 040 000,00	15 686 522,00	17 669 448,00	9 739 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 351 119,00	66 351 119,00	11 200 000,00	400 000,00	20 540 000,00	16 200 000,00	18 011 119,00	10 039 000,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	70 361 202,48	51 402 109,18	22 393 005,90	444 251,32	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	18 959 093,30	18 393 593,30	1 515 000,00
2023	52 371 133,00	49 060 267,00	22 745 000,00	741 626,73	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 866,00	2 876 366,00	0,00
2024	58 955 305,00	49 305 305,00	23 616 046,00	723 146,78	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	9 227 000,00	0,00
2025	53 886 765,00	49 886 765,00	23 867 103,00	704 377,58	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 625 500,00	0,00
2026	55 515 668,00	50 515 668,00	24 416 917,00	629 314,98	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	56 615 475,00	50 615 475,00	24 964 347,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	58 285 164,00	51 785 164,00	25 527 653,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2029	59 944 028,00	52 944 028,00	26 087 308,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	61 588 437,00	53 976 575,00	26 646 963,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 611 862,00	7 611 862,00	0,00
2031	63 245 970,00	56 245 970,00	26 990 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2032	65 033 899,95	57 033 899,95	27 290 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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
2022	-9 102 449,11	0,00	9 693 069,11	6 917 219,05	6 326 599,05	108 508,19	108 508,19	2 667 341,87	2 667 341,87
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 317 219,05	1 317 219,05	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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 219,05	1 317 219,05	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 zrównoważenia 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 677 219,05	0,00	753 636,07	3 529 486,13	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 267 219,05	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 817 219,05	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 817 219,05	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 817 219,05	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 317 219,05	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 817 219,05	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 317 219,05	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 817 219,05	0,00	9 111 862,00	9 111 862,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 317 219,05	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317 219,05	9 317 219,05	

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wyszczególnienie		8.1		8.2		8.3	8.4	8.4.1
Relacja określona po uwzględnieniu 1 ustawy (po wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 243 ust. 1 ustawy)	zobowiązań związku samorządu przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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 określony po prawej stronie nierówności 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 określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	10,59%	12,33%	TAK
2022	3,01%	2,46%	2,67%	10,59%	12,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,69%	6,95%	6,95%	9,11%	10,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,70%	9,42%	9,42%	8,45%	10,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,84%	12,79%	x	8,24%	9,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,50%	14,71%	x	8,63%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,06%	17,60%	x	9,23%	10,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,83%	18,04%	x	9,72%	11,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,73%	18,66%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,43%	19,26%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,36%	17,63%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,93%	18,88%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			finansowane środkami określonymi 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
2022	380 384,65	380 384,65	373 302,82	2 253 988,58	2 253 988,58	2 253 988,58	446 414,63	446 414,63	428 826,56
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
2032	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
2022	2 990 120,12	2 990 120,12	2 253 988,58	14 061 659,14	429 334,63	13 632 324,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 089 700,00	0,00	2 089 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 073 000,00	0,00	7 073 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wzrost(+)/spadek(-) kwota	spłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu umorzenia, różnice kursowe	spłata zobowiązań, sponaformowana w formie wydatków budżetowych	Wzrost(+)/spadek(-) kwota	spłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu umorzenia, różnice kursowe	spłata zobowiązań, sponaformowana w formie wydatków budżetowych	Wzrost(+)/spadek(-) kwota	spłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu umorzenia, różnice kursowe
Wyszczególnienie	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do tytułu w ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bieżącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	spłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu umorzenia, różnice kursowe	spłata zobowiązań, sponaformowana w formie wydatków budżetowych	Wzrost(+)/spadek(-) kwota	spłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu umorzenia, różnice kursowe	spłata zobowiązań, sponaformowana w formie wydatków budżetowych	Wzrost(+)/spadek(-) kwota	spłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu umorzenia, różnice kursowe
2032	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Łp	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11

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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 XLVI/309/2022
z dnia 23 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 791 657,76	14 061 659,14	2 089 700,00	7 073 000,00	374 500,00	15 579 854,22
1.a	- wydatki bieżące				635 385,87	429 334,63	0,00	0,00	0,00	353 334,63
1.b	- wydatki majątkowe				35 156 271,89	13 632 324,51	2 089 700,00	7 073 000,00	374 500,00	15 226 519,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 647 765,40	3 343 454,75	0,00	0,00	0,00	353 334,63
1.1.1	- wydatki bieżące				559 385,87	353 334,63	0,00	0,00	0,00	353 334,63
1.1.1.1	ERASMUS + " Nie ma to jak szkoła" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2022	139 330,47	103 039,04	0,00	0,00	0,00	103 039,04
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	40 224,36	0,00	0,00	0,00	40 224,36
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów - "Nasza wspólna bajka" - Współpraca szkół (Dz. 801, rozdz. 80195)	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	2021	2022	248 050,00	182 911,12	0,00	0,00	0,00	182 911,12
1.1.1.4	Wsparcie rodzin w Gminie Sieradz - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (Dz.855 rozdz. 85595)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz.900 rozdz.90005)	Urząd Gminy Sieradz	2019	2022	92 700,00	27 160,11	0,00	0,00	0,00	27 160,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 088 379,53	2 990 120,12	0,00	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	4 088 379,53	2 990 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 143 892,36	10 718 204,39	2 089 700,00	7 073 000,00	374 500,00	15 226 519,59
1.3.1	- wydatki bieżące				76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowe przygotowanie oferty Maluch + - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 855 rozdz.85595)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 067 892,36	10 642 204,39	2 089 700,00	7 073 000,00	374 500,00	15 226 519,59
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	7 472 500,00	565 500,00	434 500,00	423 000,00	374 500,00	1 797 500,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2017	2022	661 499,23	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	350 602,94	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	740 650,72	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2018	2022	4 717 396,17	900 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odстойnika wód popłucznych w m. Rzechta - Usprawnienie działalności prowadzenia procesu oczyszczania wód popłucznych (Dz.400 Rozdz.40002)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.90015)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	80 176,30	17 250,59	0,00	0,00	0,00	17 250,59
1.3.2.8	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	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi (Dz. 010, rozdz. 01043)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	199 825,00	172 273,00	0,00	0,00	0,00	450 354,00
1.3.2.10	Rozbudowa wodociągu w m. Chałupia Mała (łącznik ul. Kościerzyńskiej z ul. Wójtowską) - Poprawa infrastruktury wodociągowej wsi (Dz. 010 rozdz. 01043)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	80 150,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.11	Remont drogi Grądy - Kolonia Grądy - Kamionaczyk oraz remont mostu nad rzeką Niniwką - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	373 062,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Sucha - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600, rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	259 995,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Dobudowa oświetlnia ulicznego w m. Kłocko Mokre - Oświetlenie ulic (Dz. 900, rozdz. 90015)	Urząd Gminy Sieradz	2021	2022	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chałupi Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozwój potencjału społeczno-kulturalnego, rozwój czytelnictwa (Dz. 921, rozdz. 92116)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2023	2 902 415,00	1 597 215,00	1 305 200,00	0,00	0,00	2 902 415,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	Urząd Gminy Sieradz	2022	2024	7 015 000,00	15 000,00	350 000,00	6 650 000,00	0,00	7 015 000,00
1.3.2.16	Remont drogi gminnej w m. Mnichów - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	1 626 420,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00
1.3.2.17	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m.Sucha - Oświetlenie ulic (Dz.900 rozdz.90015)	Urząd Gminy Sieradz	2020	2022	105 200,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00

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 2022-2032. 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 2022-2032 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2019-2021.

Dochody i wydatki na rok 2022 wprowadzono w spójności z planem budżetu gminy na rok 2022, natomiast na lata 2023-2032 ujęto w kwotach prognozowych.

Do celów prognostycznych na lata 2023-2032 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 2022 rok wynoszą 61 258 753,37 zł i pochodzą z następujących źródeł:

• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	- 8 832 301,00
• subwencja ogólna	- 15 832 795,00
• dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	- 13 089 223,59
• pozostałe dochody bieżące	- 14 401 425,66
razem dochody bieżące	52 155 745,25
oraz dochody majątkowe:	9 103 008,12

w tym:

• ze sprzedaży majątku	83 395,00
• z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 019 513,12

W 2022 roku dochody bieżące w kwocie 52 155 745,25 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 2022 roku wydatki ogółem skalkulowano w kwocie 70 361 202,48 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 51 402 109,18 zł w tym na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 22 393 005,90
• poręczenia i gwarancje	- 444 251,32
• obsługę długu	- 140 500,00

Wydatki majątkowe do realizacji w 2022 roku zaplanowano w kwocie 18 959 093,30 zł z tego:

• wydatki na podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	- 565 500,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 18 393 593,30
-w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne-	1 515 000,00

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	103 039,04zł
• ERASMUS + "Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem" - współpraca szkół	40 224,36zł
• Ponadnarodowa mobilność uczniów - " Nasza wspólna bajka"	182 911,12zł
• Wsparcie rodzin w Gminie Sieradz	0,00zł
• Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	27 160,11zł

1.1.2 wydatki majątkowe:

• Ekologiczna Gmina Sieradz- energia soneczna przyjazna człowiekowi	2 990 120,12zł
---	----------------

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

W 2022 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:

• Kompleksowe przygotowanie oferty Maluch+	76 000,00zł
--	-------------

1.3.2 wydatki majątkowe:

• podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	565 500,00zł
• budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	223 000,00zł
• przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki	900 965,80zł
• rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki	100 000,00zł
• modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	310 000,00zł
• budowa odстойnika wód popłucznych w m. Rzechta	35 000,00zł
• przebudowa ul. Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem	4 330 000,00zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola	17 250,59zł
• Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy	172 273,00zł
• rozbudowa wodociągu w m. Chałupia Mała (łącznik ul. Kościerzyńskiej z ul. Wójtowską)	74 000,00zł
• remont drogi Grądy - Kolonia Grądy - Kamionaczyk oraz remont mostu nad rzeką Niniwką	300 000,00zł
• remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Sucha	250 000,00zł
• dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Mokre	50 000,00zł
• Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chałupie Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej	1 597 215,00zł
• przebudowa drogi gminnej w m. Bogumiłów- Dąbrówka	15 000,00zł
• remont drogi gminnej w m. Mnichów	1 608 000,00zł
• wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sucha	94 000,00zł

Łączne nakłady finansowe to kwota	35 791 657,76 zł
W roku 2022 ustala się limit wydatków w kwocie	14 061 659,14 zł
Ogółem limit zobowiązań	15 579 854,22 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 2022 roku Gmina zaplanowała przychody w kwocie 9 693 069,11 zł, w tym: 6 917 219,05 zł pochodzące z emisji obligacji; 2 667 341,87zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy; 49 622,07zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach; 58 886,12zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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 2023-2032. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłaconą do końca 2032r.

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 2022- 2032 spełniają wymogi ustawowe. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2022 stanowi 3,01% przy dopuszczalnym wskaźniku 12,33%.

Ponadto, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 roku mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7 -letniego dla ustalenia relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. Wójt Gminy Sieradz zarządzeniem nr 111/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku dokonał wyboru okresu 7-letniego do wyliczenia relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych.

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.

[Signature]
Marek Nęsiel
rada praw

**UCHWAŁA NR XLVII /2022
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieradz na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 poz.559, poz.1005, poz.1079) 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 , poz.1236, poz.1927, poz.1981, poz.2270 z 2022 r. poz.583, poz.655, poz.1079) uchwala się, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Sieradz na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy Sieradz na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 693 069,11zł z tytułu :

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 667 341,87zł ;
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 49 622,07zł ;
 - 3) z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 58 886,12zł ;
 - 4) emisji papierów wartościowych w wysokości 6 917 219,05zł ;
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 9 102 449,11zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 667 341,87zł ;
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 49 622,07zł ;
- 3) przychodami z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 58 886,12zł;
- 4) przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 6 326 599,05zł.

§ 6. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z środków przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn.: „Fundusz sołecki 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uzasadnienie

Dochody:

Dz.750 – Administracja publiczna

Rodz.75095 – Pozostała działalność- zwiększa się plan o ponadplanowe wpływy na kwotę 9 000,00zł na wpływach z różnych opłat i dochodów , rozliczeniach z lat ubiegłych.

Dz.756 – Dochody od os.prawnych i od os.fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – wprowadza się ponadplanowe dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 7 400,00zł.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Rozdz.75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – decyzją Ministra Finansów zwiększa się plan o kwotę 358 321,00zł.

Rozdz.75814-Różne rozliczenia finansowe – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 18 450,00zł.

Rozdz.75816- Wpływy do rozliczenia – zmniejsza się plan o kwotę 70 866,00zł na dofinansowaniu inwestycji z środków funduszu przeciwdziałania covid-19 (kwota ta zostanie przekazana w 2023 roku).

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska – wprowadza się ponadplanowe dochody w wysokości 810,00zł.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się plan o wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1 040,00zł.

Dz.926 – Kultura Fizyczna

Rozdz.92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się plan o wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 800,00zł.

Wydatki:

Dz.010-Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – zmniejsza się plan na zadaniu „Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy” o kwotę 278 081,00zł.

Dz.600 – Transport i łączność

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan na zadaniu „Konserwacja drogi wew. dojazdowej w m. Biskupice” o kwotę 5 000,00zł oraz na zadaniu „Remont drogi wew. dojazdowej w m. Bogumiłów” o kwotę 87 000,00zł.

Dz.710 – Działalność usługowa

Rozdz.71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się plan o niewykorzystane w terminie wydatki , które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) – kwota 18 450,00zł.

Dz.750 – Administracja publiczna

Rozdz.75023-Urzędy gmin – zwiększa się plan na wynagrodzeniach o kwotę 38 860,00zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe – zmniejsza się plan o kwotę 4 000,00zł.

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz.75704 – Wyплаты z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji – zwalnia się kwotę 63 000,00zł.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się plan o kwotę 4 000,00zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się plan na wynagrodzeniach o kwotę 268 037,47zł.

Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne – zwiększa się plan na wynagrodzeniach o kwotę 42 939,61zł.

Rozdz.80107 – Świetlice szkolne – zwiększa się plan na wynagrodzeniach o kwotę 22 799,13zł

Rozdz.80104 – Przedszkola – zwiększa się plan na zakupie usług przez jst od innych jst o kwotę 51 000,00zł.

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się plan o kwotę 10 840,00zł.

Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych – zwiększa się plan na wynagrodzeniach o kwotę 3 046,12zł.

Rozdz.80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – zwiększa się plan na wynagrodzeniach o kwotę 21 498,67zł.

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się plan o kwotę 7 400,00zł.

Dz.852 – Pomoc społeczna

Dz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się plan na wynagrodzeniach o kwotę 38 860,00zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się plan o kwotę 12 000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego oraz na wykonaniu oświetlenia w m.Rzechta (projekt) – kwota 5 000,00zł.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92116 – Biblioteki – zwiększa się plan o kwotę 110 215,00zł na zadaniu „Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej”.

Aktualizuje się plan w dz.700 rozdz.70005 na kwotę 7 200,00zł oraz dz.751 rozdz.75101 na kwotę 1 903,50zł (zmiany między zakupami i usługami).

Fundusz sołecki:

Zmiany dotyczą przesunięć środków między zakupami a usługami:

Dz.754 rozdz.75412 kwota 1 599,00zł

Dz.921 rozdz.92109 kwota 13 672,02zł

Dz.921 rozdz.92195 kwota 1 502,57zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/ /2022

Rady Gminy Sieradz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Sieradz na 2022 rok

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							
750			Administracja publiczna	93 085,00	0,00	9 000,00	102 085,00
			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	93 080,00	0,00	0,00	93 080,00
	75095		Pozostała działalność	93 080,00	0,00	9 000,00	102 080,00
			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	93 080,00	0,00	0,00	93 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 731 751,60	0,00	7 400,00	18 739 151,60
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 603,60	0,00	7 400,00	145 003,60
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	7 400,00	17 400,00
758			Różne rozliczenia	15 493 419,00	0,00	376 771,00	15 870 190,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 476 928,00	0,00	358 321,00	11 835 249,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 476 928,00	0,00	358 321,00	11 835 249,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 945,00	0,00	18 450,00	37 395,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 568 345,11	0,00	810,00	3 569 155,11
			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	20 016,25	0,00	0,00	20 016,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	810,00	6 810,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	810,00	6 810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	800,00	800,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	800,00	800,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	800,00	800,00
bieżące razem:				41 446 149,71	0,00	395 821,00	41 841 970,71
			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	380 384,65	0,00	0,00	380 384,65

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 215 000,00	-70 866,00	0,00	1 144 134,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 215 000,00	-70 866,00	0,00	1 144 134,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 215 000,00	-70 866,00	0,00	1 144 134,00
majątkowe razem:				9 173 874,12	-70 866,00	0,00	9 103 008,12
			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	2 253 988,58	0,00	0,00	2 253 988,58
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:				10 313 774,54	0,00	0,00	10 313 774,54
			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:				60 933 798,37	-70 866,00	395 821,00	61 258 753,37
			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	2 634 373,23	0,00	0,00	2 634 373,23

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Sieradz na 2022 rok

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	926 954,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 854,00	877 854,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-278 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 081,00	-278 081,00	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	648 873,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 773,00	599 773,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	897 354,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 854,00	877 854,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-278 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 081,00	-278 081,00	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	619 273,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 773,00	599 773,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	877 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 854,00	877 854,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-278 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 081,00	-278 081,00	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	599 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 773,00	599 773,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 639 627,12	2 812 746,69	2 812 746,69	0,00	2 812 746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826 880,43	9 826 880,43	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	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 731 627,12	2 812 746,69	2 812 746,69	0,00	2 812 746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 880,43	9 918 880,43	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 694 627,12	1 212 746,69	1 212 746,69	0,00	1 212 746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 880,43	8 481 880,43	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	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 786 627,12	1 212 746,69	1 212 746,69	0,00	1 212 746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573 880,43	8 573 880,43	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 481 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 870,43	8 481 870,43	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	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 573 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573 870,43	8 573 870,43	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	401 200,00	395 200,00	395 200,00	0,00	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 200,00	395 200,00	395 200,00	0,00	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	400 200,00	394 200,00	394 200,00	0,00	394 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 200,00	394 200,00	394 200,00	0,00	394 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 726,00	-3 726,00	-3 726,00	0,00	-3 726,00	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
			po zmianach	11 274,00	11 274,00	11 274,00	0,00	11 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	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
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 474,00	-3 474,00	-3 474,00	0,00	-3 474,00	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
			po zmianach	273 526,00	273 526,00	273 526,00	0,00	273 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	2 000,00	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
			zwiększenie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 250,00	98 250,00	98 250,00	0,00	98 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	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
			zwiększenie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 950,00	91 950,00	91 950,00	0,00	91 950,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	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
			zwiększenie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 950,00	89 950,00	89 950,00	0,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Administracja publiczna	przed zmianą	5 047 181,01	5 022 181,01	4 992 101,01	0,00	5 047 181,01	0,00	437 000,00	93 080,00	25 000,00	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
			zwiększenie	38 860,00	38 860,00	38 860,00	0,00	38 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 086 041,01	5 061 041,01	4 992 101,01	0,00	5 086 041,01	0,00	437 000,00	93 080,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i powiatu)	przed zmianą	4 298 301,01	4 273 301,01	4 258 301,01	0,00	4 298 301,01	0,00	15 000,00	0,00	25 000,00	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
			zwiększenie	38 860,00	38 860,00	38 860,00	0,00	38 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 337 161,01	4 312 161,01	4 297 161,01	0,00	4 337 161,01	0,00	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	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
			zwiększenie	32 472,00	32 472,00	32 472,00	0,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 702 472,00	2 702 472,00	2 702 472,00	0,00	2 702 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	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
			zwiększenie	5 592,00	5 592,00	5 592,00	0,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	497 592,00	497 592,00	497 592,00	0,00	497 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
			zwiększenie	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 796,00	70 796,00	70 796,00	0,00	70 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	493 270,57	493 270,57	446 770,57	0,00	493 270,57	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 599,00	-5 599,00	-5 599,00	0,00	-5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	489 270,57	489 270,57	442 770,57	0,00	489 270,57	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zakup materiałów i wyposażenia 4210	przed zmianą	100 800,35	100 800,35	0,00	100 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 502,57	-1 502,57	0,00	-1 502,57	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	99 297,78	99 297,78	99 297,78	0,00	99 297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych 4300	przed zmianą	44 875,53	44 875,53	0,00	44 875,53	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	1 502,57	1 502,57	1 502,57	0,00	1 502,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 378,10	46 378,10	46 378,10	0,00	46 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	59 723 262,84	40 693 323,64	37 093 197,69	15 473 514,31	571 120,00	1 934 740,00	446 414,63	507 251,32	140 500,00	19 029 959,30	18 464 459,30	2 990 120,12	565 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-407 914,59	-129 833,59	-66 833,59	-38 860,00	-27 973,59	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	0,00	-278 081,00	-278 081,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	732 059,59	524 844,59	510 223,15	382 559,56	127 663,59	0,00	14 621,44	0,00	0,00	0,00	207 215,00	207 215,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 047 427,94	41 088 334,64	37 536 387,25	21 963 382,94	15 573 204,31	571 120,00	1 949 361,44	446 414,63	444 251,32	140 500,00	18 959 093,30	18 393 593,30	2 990 120,12	565 500,00	0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				Własności wkładowo, spółkę prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i aktywności naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczona 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	obroty dłuża	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i nabycie aktywów niefinansowych	Własności wkładowo, spółkę prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 197,00	2 197,00	717,84	1 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 903,50	-1 903,50	-614,70	-1 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 903,50	1 903,50	1 903,50	1 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 197,00	2 197,00	2 006,64	1 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 197,00	2 197,00	717,84	1 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 903,50	-1 903,50	-614,70	-1 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 903,50	1 903,50	1 903,50	1 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 197,00	2 197,00	2 006,64	1 903,36	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	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
				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	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00	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	103,14	103,14	103,14	103,14	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	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290,14	290,14	290,14	290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,70	-14,70	-14,70	-14,70	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	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 479,16	1 479,16	1 479,16	1 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 288,80	-1 288,80	0,00	-1 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/ /2022

Rady Gminy Sieradz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	877 854,00	- 278 081,00	599 773,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	877 854,00	- 278 081,00	599 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 854,00	- 278 081,00	599 773,00
			Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy	450 354,00	- 278 081,00	172 273,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Chartupia Mała (łącznik ul. Kościerzyńskiej z ul. Wójtowską)	74 000,00	0,00	74 000,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Chojne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Męcka Wola	240 000,00	0,00	240 000,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Sokołów	3 500,00	0,00	3 500,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Wiechucice	80 000,00	0,00	80 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 000,00	0,00	123 000,00
	40002		Dostarczanie wody	123 000,00	0,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
			Budowa odстойnika wód popłucznych w m. Rzechta	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Ruda	88 000,00	0,00	88 000,00
600			Transport i łączność	9 826 880,43	92 000,00	9 918 880,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E od drogi wojewódzkiej nr 479 do m. Ruda	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 481 880,43	92 000,00	8 573 880,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 481 870,43	92 000,00	8 573 870,43
			Budowa zatoki autobusowej w m. Czarłki	21 000,00	0,00	21 000,00
			Droga gminna w miejscowości Sokołów - projekt	14 000,00	0,00	14 000,00
			Konserwacja drogi wew.dojazdowej w m. Biskupice	150 000,00	5 000,00	155 000,00
			Konserwacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Dąbrowie Wielkiej	221 000,00	0,00	221 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Dębina- Okręglica -Stoczki	27 904,63	0,00	27 904,63

		Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne - Stoczki	900 965,80	0,00	900 965,80
		Przebudowa drogi gminnej w m. Stawiszczu - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem	4 330 000,00	0,00	4 330 000,00
		Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Dębina	250 000,00	0,00	250 000,00
		Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Sucha	250 000,00	0,00	250 000,00
		Remont drogi gminnej w m. Mnichów	1 608 000,00	0,00	1 608 000,00
		Remont drogi Grądy - Kolonia Grądy - Kamionaczek oraz remont mostu nad rzeką Niniwką	300 000,00	0,00	300 000,00
		Remont drogi wew.dojazdowej w m.Bogumiłów (Jarząbki)	180 000,00	87 000,00	267 000,00
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej ul. Słonecznej w m. Chojne obr. 7 dz. nr ewid. 1048/9 i 1048/27	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Chojne ul. Piaskowa	189 000,00	0,00	189 000,00
		Wykonanie chodnika w m. Chojne (do Cmentarza Parafialnego) - projekt	5 000,00	0,00	5 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10,00	0,00	10,00
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10,00	0,00	10,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup działki od Agencji Mienia Wojskowego	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki w m. Grądy	6 000,00	0,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup kopertownicy	25 000,00	0,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	565 500,00	0,00	565 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	565 500,00	0,00	565 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	565 500,00	0,00	565 500,00
		Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	565 500,00	0,00	565 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 921 606,00	0,00	1 921 606,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 000,00	0,00	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego - Szkoła Podstawowa w Rzechcie	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu posiłków	21 000,00	0,00	21 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 887 606,00	0,00	1 887 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 606,00	0,00	1 887 606,00
		Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej na budynkach szkolnych w Gminie Sieradz	1 887 606,00	0,00	1 887 606,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 323 370,71	5 000,00	3 328 370,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 990 120,12	0,00	2 990 120,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 988,58	0,00	2 253 988,58
		Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	2 253 988,58	0,00	2 253 988,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 131,54	0,00	736 131,54
		Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	736 131,54	0,00	736 131,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 250,59	5 000,00	308 250,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 250,59	5 000,00	308 250,59
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Mokre	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Woła	17 250,59	0,00	17 250,59
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w m. Czartki	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chałupki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rzechta	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sucha	94 000,00	0,00	94 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Dzigorzew	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Grabowiec	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Łosieniec	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Ruda	32 000,00	0,00	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 320 000,00	110 215,00	2 430 215,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 000,00	0,00	693 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	0,00	693 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	223 000,00	0,00	223 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	310 000,00	0,00	310 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki	100 000,00	0,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	1 487 000,00	110 215,00	1 597 215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 000,00	110 215,00	1 597 215,00
		Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chartupia Małej wraz z budową niezbędnej Infrastruktury technicznej	1 487 000,00	110 215,00	1 597 215,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	0,00	140 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dotacja dla Parafii w m. Chartupia Mała	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja dla Parafii w m. Chojne	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	40 748,16	0,00	40 748,16
	92695	Pozostała działalność	40 748,16	0,00	40 748,16

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie altany w m. Wiechucie	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 748,16	0,00	40 748,16
		Zakup altany w m. Chojne	20 025,00	0,00	20 025,00
		Zakup altany w m. Wiechucie	20 723,16	0,00	20 723,16
Razem			19 029 959,30	- 70 866,00	18 959 093,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/ /2022

Rady Gminy Sieradz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 693 069,11
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	49 622,07
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	58 886,12
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 917 219,05
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 667 341,87
Rozchody ogółem:			590 620,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	590 620,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/ /2022

Rady Gminy Sieradz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

Planowane dochody				
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 400,00
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	17 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 400,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
Ogółem planowane dochody				117 400,00
Planowane wydatki				
851			Ochrona zdrowia	118 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00
			Wydatki bieżące	117 400,00
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	Ogółem planowane wydatki			118 400,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/ /2022

Rady Gminy Sieradz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2022 rok

Planowane dochody				
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 810,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 810,00
Planowane wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 810,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 810,00
			Wydatki bieżące	6 810,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 810,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/ /2022

Rady Gminy Sieradz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Przychody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Planowane dochody				
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
758			Różne rozliczenia	1 144 134,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 144 134,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 144 134,00
Razem dochody:				1 144 134,00
Planowane wydatki				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 134,00
	92116		Biblioteki	1 144 134,00
			Wydatki majątkowe	1 144 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 134,00
			Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chałupi Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej	1 144 134,00
Razem wydatki:				1 144 134,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/ /2022

Rady Gminy Sieradz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Fundusz sołecki 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota
921	92109	4270	Biskupice	23 401,00
921	92109	4300		1 599,00
921	92195	4210		6 000,00
926	92695	4210		614,81
926	92695	4300		500,00
Razem				32 114,81
600	60016	4210	Bobrowniki	15 866,40
921	92109	4260		6 000,00
926	92695	4210		200,00
926	92695	4300		600,00
Razem				22 666,40
600	60016	4270	Bogumiłów	15 000,00
600	60016	6050		10 000,00
754	75412	4270		1 000,00
921	92195	4210		1 000,00
926	92695	4210		1 677,48
926	92695	4300		500,00
Razem				29 177,48
926	92695	4300	Borzewisko	14 343,96
Razem				14 343,96
600	60016	4210	Chałupki	2 336,79
900	90015	6050		10 000,00
Razem				12 336,79
754	75412	4270	Charłupia Mała	18 500,00
801	80101	4210		955,50
921	92195	4210		9 000,00
921	92195	4300		8 500,00
926	92695	4210		3 500,00
926	92695	4300		8 500,00
Razem				48 955,50
600	60016	6050	Chojne	15 000,00
754	75412	4210		10 000,00
921	92195	4210		2 300,00
921	92195	4300		700,00
926	92695	4210		455,50
926	92695	4300		500,00
926	92695	6060		20 000,00
Razem				48 955,50
600	60016	6050	Czartki	21 000,00
921	92195	4210		1 164,31
926	92695	4210		100,00
926	92695	4300		500,00
Razem				22 764,31
900	90015	4300	Dzierlin	2 500,00
921	92195	4210		18 000,00

921	92195	4300		5 925,53
926	92695	4300		500,00
Razem				26 925,53
921	92109	4210	Dzigorzew	6 000,00
921	92195	4210		5 050,00
921	92195	4300		1 950,00
926	92695	4210		1 187,92
926	92695	4300		14 500,00
Razem				28 687,92
600	60016	4210	Dąbrowa Wielka	25 500,00
900	90015	4300		6 710,00
921	92109	4210		4 338,87
926	92695	4210		500,00
926	92695	4300		500,00
Razem				37 548,87
900	90015	4300	Dąbrówka	1 607,00
921	92109	4270		20 000,00
926	92695	4210		1 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				23 107,00
600	60016	6050	Dębina	10 798,28
921	92195	4210		1 000,00
Razem				11 798,28
900	90015	4300	Grądy	1 000,00
700	70005	6060		6 000,00
921	92195	4210		8 029,34
Razem				15 029,34
754	75412	4300	Jezioro	1 000,00
921	92109	4210		10 000,00
921	92195	4210		3 142,51
921	92195	4300		2 500,00
926	92695	4210		1 800,00
926	92695	4300		3 000,00
Razem				21 442,51
600	60016	4210	Kamionaczek	5 000,00
900	90015	4300		1 500,00
921	92109	4210		1 454,67
921	92109	4270		5 000,00
921	92109	4300		12,00
921	92195	4210		4 500,00
926	92695	4300		500,00
Razem				17 966,67
600	60016	4210	Kolonia Okręglica	10 553,50
921	92195	4210		1 000,00
Razem				11 553,50
921	92109	4270	Kowale	2 000,00
921	92195	4210		7 500,00
921	92195	4300		6 000,00
926	92695	4300		214,72
Razem				15 714,72
921	92109	4300	Kuśnie	19 000,00
921	92195	4210		2 764,31
926	92695	4210		500,00
926	92695	4300		500,00

Razem				22 764,31
921	92109	6050	Kłocko	40 000,00
921	92195	4210		2 000,00
921	92195	4300		6 000,00
926	92695	4210		455,50
926	92695	4300		500,00
Razem				48 955,50
754	75412	4270	Grabowiec	30 901,00
754	75412	4300		1 599,00
921	92109	4210		4 500,00
921	92195	4210		6 126,53
921	92195	4300		1 000,00
926	92695	4210		1 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				45 626,53
900	90015	4300	Łosieniec	4 000,00
921	92109	4210		595,91
921	92109	4270		7 000,00
921	92195	4210		2 500,00
921	92195	4300		1 500,00
926	92695	4300		1 000,00
Razem				16 595,91
900	90015	6050	Męcka Wola	17 250,59
921	92195	4210		1 500,00
921	92195	4300		6 500,00
926	92695	4300		500,00
Razem				25 750,59
754	75412	4260	Mnichów	1 000,00
754	75412	4270		6 000,00
921	92109	4270		7 672,94
921	92109	4300		500,00
921	92195	4210		2 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				17 672,94
600	60016	6050	Okręglica	12 106,35
900	90015	4300		3 000,00
921	92195	4210		1 000,00
Razem				16 106,35
921	92109	4210	Podłężyce	15 729,15
921	92109	4260		700,00
921	92109	4270		3 327,98
926	92695	4210		500,00
926	92695	4300		500,00
Razem				20 757,13
600	60016	4210	Ruda	15 500,00
754	75412	4270		12 000,00
921	92195	4210		4 856,32
921	92195	4300		2 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				34 856,32
921	92109	4210	Rzechta	3 000,00
921	92109	6050		23 000,00
921	92195	4210		1 667,03
921	92195	4300		2 000,00

Razem				29 667,03
010	01043	6050	Sokolów	3 500,00
600	60016	6050		14 000,00
921	92195	4210		2 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				20 000,00
600	60016	6050	Stoczki	5 000,00
754	75412	4270		9 470,57
921	92195	4210		1 500,00
926	92695	4300		6 500,00
Razem				22 470,57
600	60016	4210	Sucha	3 000,00
921	92109	4210		1 300,00
921	92195	4210		2 697,43
921	92195	4300		802,57
926	92695	4210		114,44
926	92695	4300		12 500,00
Razem				20 414,44
754	75412	4300	Wiechucice	10 000,00
926	92695	4210		500,00
926	92695	4300		500,00
926	92695	6060		20 723,16
Razem				31 723,16
Ogółem				814 449,87

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
010	01043	6050	3 500,00
Razem			3 500,00
600	60016	4210	77 756,69
		4270	15 000,00
		6050	87 904,63
Razem			180 661,32
700	70005	6060	6 000,00
Razem			6 000,00
754	75412	4210	10 000,00
		4260	1 000,00
		4270	77 871,57
		4300	12 599,00
Razem			101 470,57
801	80101	4210	955,50
Rzazem			955,50
900	90015	4300	20 317,00
		6050	27 250,59
Razem			47 567,59
921	92109	4210	46 918,60
		4260	6 700,00
		4270	68 401,92
		4300	21 111,00
		6050	63 000,00
Razem			206 131,52
921	92195	4210	98 297,78
		4300	45 378,10
Rzazem			143 675,88
926	92695	4210	14 105,65
		4300	69 658,68

		6060	40 723,16
Razem			124 487,49
Ogółem			814 449,87

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/ /2022

Rady Gminy Sieradz

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r.

Planowane dochody				
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
758			Różne rozliczenia	16 945,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 945,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 945,00
852			Pomoc społeczna	401 792,31
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	401 792,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 792,31
Razem dochody:				418 737,31
Planowane wydatki				
801			Oświata i wychowanie	16 945,00
	80195		Pozostała działalność	16 945,00
			Wydatki bieżące	16 945,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	538,16
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	78,22
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 808,62
852			Pomoc społeczna	401 792,31
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	401 792,31
			Wydatki bieżące	401 792,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00
Razem wydatki:				418 737,31



Projekt

UCHWAŁA NR/...../2022

RADY GMINY SIERADZ

z dnia 22 czerwca 2021 r.

**w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sieradz w roku
szkolnym 2022/2023**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 762 oraz z 2022r. poz. 655, poz. 1079 i poz. 1116) Rada Gminy Sieradz uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Sieradz w roku szkolnym 2022/2023:

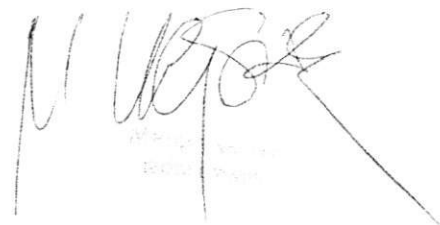
- 1) dla autogazu – 3,44 zł za dm³;
- 2) dla oleju napędowego – 7,66 zł za litr;
- 3) dla etyliny Pb 95 – 7,90 zł za litr;
- 4 dla etyliny Pb 98 – 8,45 zł za litr

§ 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

Przesłanką prawną do podjęcia przez Radę Gminy Sieradz niniejszej uchwały jest art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, który stanowi, że średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.



Projekt

**UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sieradz uczestniczących w działaniach
ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021r. poz. 2490) Rada Gminy Sieradz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakowi ratownikowi Ochotniczej Straży Pożarnej mającej siedzibę na terenie Gminy Sieradz, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, który:

- 1) uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej – w kwocie 18,00 złotych;
- 2) uczestniczył w szkoleniu lub ćwiczeniu – w kwocie 8,00 złotych.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XLVI/315/2022 Rady Gminy Sieradz z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sieradz uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy Sieradz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Uzasadnienie

Rada Gminy Sieradz w dniu 27 maja 2022r podjęła uchwałę Nr XLVI/315/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sieradz uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

W związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi PNIK-I.4131.672.2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie przedmiotowej uchwały, która to uchwała w swej treści posiada niedopuszczalne modyfikacje przepisów ustawowych, bowiem § 1 i 2 wyżej cytowanej uchwały nie jest dosłownym powtórzeniem art. 15 ust. 2 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 2021r poz. 2490), a przeciwnie wprowadza odmienną od ustawy regulację, dla tego zachodzi konieczność uchylenia uchwały Nr XLVI/315/2022 Rada Gminy Sieradz z dnia 27 maja 2022r i podjęcie nowej regulacji prawnej dostosowanej do zaleceń zawartych w przedmiotowym zawiadomieniu.

**UCHWAŁA NR/...../2022
RADY GMINY SIERADZ**

z dnia 22 czerwca 2022 r.

**w sprawie: ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Sieradz oraz
sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 10 i art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1371, poz. 2445), oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 8) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Sieradz.

2. Cennik opłat za przewóz osób określa załącznik do uchwały.

3. Nie pobiera się opłat za przewóz bagażu i zwierząt.

4. Bilet jednorazowy stanowi dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą jego otrzymania i zachowuje ważność do chwili opuszczenia pojazdu przez osobę, która uiściła opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia do przystanku docelowego lub przystanku końcowego, właściwego dla danego kierunku linii.

5. Bilet miesięczny – imienny jest wystawiany na okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego. Bilet upoważnia do wielokrotnego przejazdu w dniach danego miesiąca na wykupionej trasie.

§ 2. Przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Sieradz, obowiązują zwolnienia z opłat przewidziane przepisami ustaw szczególnych.

§ 3. 1. Określa się sposób ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Sieradz.

2. Opłatę dodatkową stanowi:

1) 50 – krotność ceny biletu jednorazowego obowiązującego w danej strefie komunikacyjnej w związku z przejazdem bez ważnego biletu;

2) 40 – krotność ceny biletu jednorazowego obowiązującego w danej strefie komunikacyjnej w związku z przejazdem bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego;

3) 20 – krotność ceny biletu jednorazowego obowiązującego w danej strefie komunikacyjnej w związku z przewozem bez ważnego biletu rzeczy lub zwierząt, jeżeli przewóz podlega opłacie lub za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt;

4) 150 - krotność ceny biletu jednorazowego obowiązującego w danej strefie komunikacyjnej w związku ze spowodowaniem przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu bez uzasadnionej przyczyny.

3. Zapłata opłaty dodatkowej nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należności za przejazd w gminnej komunikacji publicznej.

4. Z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze zwrotem lub umorzeniem należności, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/184/2020 Rady Gminy Sieradz z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Sieradz oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do Uchwały
Nr/...../2022
Rady Gminy Sieradz
z dnia 22 czerwca 2022r.

CENNIK OPLAT ZA PRZEWÓZ OSÓB

OBOWIAZUJĄ DWIE STREFY CENOWE

I STREFA	
LINIA NR 101	na odcinku między przystankami stanowiącymi granicę strefy Sieradz/ul. Brzezińskiego (Cmentarz) – Dąbrowa Wielka/Kozy
LINIA NR 102	na odcinku między przystankami stanowiącymi granicę strefy Sieradz/Armii Krajowej/szpital - Kalinki
LINIA NR 103	na odcinku między przystankami stanowiącymi granicę strefy Sieradz/Krakowskie Przedmieście 480/10 i 480/09 - Chojne Sieradz/Wojska Polskiego V Charłupia Mała (na żądanie) - Charłupia Mała/kościół Sieradz/Wojska Polskiego/SKB (na żądanie) – Charłupia Mała/kościół dla kursów obsługujących miejscowość Dzigorzew
LINIA NR 104	na odcinku między przystankami stanowiącymi granicę strefy Sieradz/Widawska 59/60 – Rzechta/pętla
LINIA NR 105	na odcinku między przystankami stanowiącymi granicę strefy Sieradz/Uniejowska 174A – Ruda 24 na odcinku między przystankami stanowiącymi granicę strefy Ruda 23 – Sieradz/Uniejowska Cmentarz
II STREFA	
LINIA NR 101	na odcinku między przystankami stanowiącymi granicę strefy Dąbrowa Wielka/Kozy – Kuśnie Działki 36
LINIA NR 102	na odcinku między przystankami stanowiącymi granicę strefy Kalinki – Stoczki 480/18/19
LINIA NR 103	na odcinku między przystankami stanowiącymi granicę strefy Chojne – Bobrowniki/pętla
LINIA NR 105	na odcinku między przystankami stanowiącymi granicę strefy Kolasa II – Kamionaczyk

Cena biletu w strefie I i II oraz z przekroczeniem jednej granicy strefy wynosi	bilet jednorazowy normalny - 3,60 zł
	bilet miesięczny normalny - 115,00 zł
Cena biletu z przekroczeniem co najmniej dwóch granic strefy wynosi	bilet jednorazowy normalny - 4,20 zł
	bilet miesięczny normalny - 180,00 zł

Uzasadnienie

W związku ze złożoną skargą Prokuratury Rejonowej w Sieradzu na Uchwałę Nr XXIX/184/2020 Rady Gminy Sieradz z dnia 30 listopada 2020r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, której to uchwale zarzuca się istotne naruszenie prawa, polegające na niewykonaniu pełnego zakresu delegacji ustawowej wynikającej z art. 34a ust. 1 pkt. 1 lit. c w zw. z ust. 2 Ustawy Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 915) poprzez zaniechanie określenia sposobu naliczania opłaty dodatkowej pobieranej w razie naruszenia przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt zabranych ze sobą do środka przewozu. Ponadto stwierdzono, że przepisy §3 ust. 5 i 6 ww. uchwały w istotny sposób naruszają prawo tj. art. 34a ust. 2 oraz art. 33a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 915), oraz art. 7 i 94 Konstytucji RP polegające na wyjściu poza zakres upoważnienia ustawowego i wydanie w formie uchwały przepisów dotyczących określenia zasad zwrotu i umorzenia opłat pobranych lub objętych wezwaniem do zapłaty w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu oraz w razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu – pomimo tego, że materia ta została uregulowana ustawowo przepisami art. 33a ust. 4 i 5 Prawo Przewozowe.

W związku z powyższym w przedstawianym projekcie uchwały wprowadzone zostały autopoprawki zgonie z uwagami przedstawionymi w przedmiotowej skardze.



**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W GMINIE SIERADZ ZA 2021 r.**

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy, które reguluje ustawa z dnia 26 października z 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz.U z 2020r., poz. 2050 ze zm.).

Realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przebiegała na podstawie przyjętego przez Radę Gminy Sieradz Programu, który został uchwalony uchwałą nr XXX/192/2020 Rady Gminy Sieradz z dnia 29 grudnia 2020 roku. Zadania ujęte w tym Programie stanowiły ważny i trwały element profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia, realizowany na terenie naszej Gminy. Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym należy też zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie oraz pomoc rodzinom w radzeniu sobie z alkoholizmem. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawiera wiele aspektów funkcjonowania społeczności lokalnej. W środowisku lokalnym alkohol jest kupowany i sprzedawany. W najbliższym otoczeniu kształtują się przekonania i zachowania dzieci związane z alkoholem. Tu powstają i są podtrzymywane określone normy i zwyczaje związane z jego spożywaniem. W społeczności lokalnej najbardziej widoczne są także konsekwencje nadużywania alkoholu, a szkody związane z nadmiernym piciem obciążają budżet domowy. W związku z tym treść programu obejmowała profilaktykę, leczenie, integrację społeczną, wszechstronną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocą, edukację społeczną, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.

W realizacji zadań Programu Komisja współpracowała z ze szkołami na terenie gminy. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Policją, Stowarzyszeniem Abstynentów „Przystań” i innymi organizacjami i stowarzyszeniami.

Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. Gminna komisja odbyła 17 posiedzeń. W czasie posiedzeń komisja realizowała Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W 2021 roku było 39 wezwań na Komisję, przeprowadzono 20 rozmów motywacyjno- interwencyjnych z 14 osobami uzależnionymi od

alkoholu. Dwie osoby odbyły leczenie odwykowe i terapię w Oddziale Uzależnień przy Szpitalu w Warcie. Jedna osoba została skierowana na przeprowadzenie badań przez biegłego celem zdiagnozowania i wydania opinii zakresie uzależnienia od alkoholu, 3 rodzinom Komisja udzieliła pomocy. Ponadto zaopiniowała 5 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydanie opinii ma charakter obligatoryjny. W 2021 skontrolowano 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Sprawdzono zgodność posiadanych zezwoleń z rodzajami dostępnego alkoholu w punkcie sprzedaży oraz aktualność tych zezwoleń. W trakcie kontroli nie stwierdzono rażącego naruszenia prawa, pouczono osoby sprzedające w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych.

Główne cele programu zostały zrealizowane w następujący sposób:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych.

Podstawowym zadaniem samorządu gminnego jest zwiększanie dostępności terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienie oraz narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem dla mieszkańców gminy. Członkowie GKRPA oraz pracownicy socjalni udzielają pomocy w godzinach pracy urzędu. Ponadto radcy prawni udzielają porad prawnych członkom rodzin dotkniętych alkoholizmem lub przemocą. Osoby uzależnione lub współuzależnione uczęszczają do Poradni dla osób z problemami alkoholowymi na terapię, oraz do Stowarzyszenia Abstynentów „Przystań” w Sieradzu. Poradnia zajmuje się profesjonalną pomocą terapeutyczną. Stowarzyszenie natomiast udziela wsparcia trzeźwiejącym alkoholikom, motywuje się do utrzymania i promowania abstynencji. Stowarzyszenie ma zatrudnionych terapeutów i osoby uzależnione z terenu naszej gminy też korzystają z terapii.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą.

W ramach tego zadaniem udzielanie jest pomoc w formie opiekuńczej, gdzie dzieci z rodzin patologicznych swój czas mogą spędzić na świetlicach, odrabiając lekcje, oraz uczestniczą w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. Oprócz tego bawią się i odpoczywają pod czujnym okiem wychowawców. Osoby uzależnione od alkoholu lub współuzależnione uzyskały pomoc psychologiczną, których Gminna komisja skierowała do psychologa. Ponadto udzielono łącznie 12 porad (prawnych, psychologicznych, socjalnych

i informacyjnych). Osoby stosujące przemoc są wzywane przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego na spotkanie z grupą roboczą, nie ma jednak prawnych skutków odmowy udziału w spotkaniach. W ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w 2021 roku założonych zostało 18 „Niebieskich Kart” – w tym 15 NK związanych jest z problem alkoholowym. Dotyczyło to 17 rodzin, w jednej rodzinie 2 karty.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani i innych uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie profilaktycznych zajęć sportowych.

W ramach tego zadania sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe, które poszerzały ofertę spędzania wolnego czasu dla młodych mieszkańców naszej Gminy.

Oferty takich zajęć przygotowały następujące placówki oświatowe:

- 1) Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej,
- 2) Szkoła Podstawowa w Chojnem,
- 3) Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej,
- 4) Szkoła Podstawowa w Klocku,
- 5) Szkoła Podstawowa w Rzechcie.
- 6) Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz.

Ponadto:

- sfinansowano szkolenie członków Gminnej Komisji d/s Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych,
- sfinansowano szkolenie dla członków ZI,
- sfinansowano projekty profilaktyczne „Otwórz się na pomoc”,
- sfinansowano spektakle profilaktyczne w Szkołach Podstawowych Dąbrowie Wielkiej i Charłupi Małej,
- dla uczniów klas VII-VIII i ich rodziców ze wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy zakupiono ulotki profilaktyczne dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii,
- we wszystkich szkołach realizowano szkolne programy wychowawcze i szkolne programy profilaktyki szkolnej nastawione na ogólny rozwój osobisty dzieci i młodzieży,
- zakupiono poradniki dla pedagogów z placówek oświatowych na terenie gminy,
- dofinansowano obchody Dnia Dziecka i festyny dla dzieci w miejscowościach: Ruda Sokołów, Dębina, Okręglica, Kolonia Okręglica, Bobrowniki, Bogumiłów, Chojne,

Mnichów, Kamionaczyk, Wojciechów i Kłocko,

- dofinansowano Mikołajki w miejscowości Dzierlin,
- sfinansowano zakup alkometru dla KPP w Sieradzu,
- sfinansowano wydanie broszury nt. alkoholizmu,
- zakupiono sprzęt nagłaśniający do przedstawień i spektakli profilaktycznych w SP w Chojnem,
- sfinansowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych,
- zakupiono gry edukacyjne dla świetlicy w SP w Kłocku,
- zrealizowano zadanie w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

4. *Wspomaganie działalności instytucji Stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej Rozwiązaniem Problemów Alkoholowych.*

Wspomaganie i dofinansowanie inicjatyw lokalnych, stowarzyszeń sportowych oraz kulturalnych w Gminie, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, jak również organizacji podejmujących pracę z dziećmi i młodzieżą.

- wspieranie działalności Stowarzyszenia Abstynentów „Przystań” w Sieradzu,
- wspieranie działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
- wspieranie działalności kuratorów sądowych wykonujących nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu poprzez rozmowy, konsultacje, planowanie działań w stosunku do rodzin dysfunkcyjnych.
- współpraca z policją na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości, odpowiedzi na pisma, wymiana informacji.

5. *Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem o charakterze oskarżyciela publicznego.*

Nie podjęto interwencji w stosunku do osób łamiących ustawowy zakaz reklamy alkoholu i zakaz spożywania alkoholu w sklepie lub w obrębie sklepu.

Środki finansowane na realizację ww. zadań własnych pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 85.118,72 zł, od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 9894,20 zł oraz środki niewykorzystane w 2020 roku- 36852, 62zł oprócz udzielania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz interwencji Policji, które to zadania

realizowane są ze środków tych instytucji.

Na podstawie uchwały Nr XXXII/207/2021 Rady Gminy Sieradz z dnia 11 marca 2021r. dokonano zwolnienia z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na kwotę 10 091,92zł.

Łączna wysokość środków na realizację Programu w 2021 roku wynosiła 131.865,54 zł. Wykorzystano kwotę 100.153,04 zł. Na narkomanię była przeznaczona kwota 1.000 zł i została wykorzystana na materiały edukacyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów klas VII-VIII i ich rodziców ze wszystkich szkół na terenie Gminy Sieradz.

Wydatki z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rodzaj wydatku	Kwota
Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie GKPRA	15 775,00
Szkolenia (członków GKRPA, ZI, sprzedawców napojów alkoholowych)	6 907,01
Programy profilaktyczne	6 765,00
Spektakle	3 290,04
Festyny i inne imprezy plenerowe	5 199,32
Konkursy (plastyczne literackie, muzyczne itp..)	2 387,33
Szkolenie i warsztaty dla nauczycieli	1 170,00
Działania z zakresu edukacji publicznej	3 964,40
Zakup alkomatu	2 249,94
Kolonie letnie	52 445,00
Razem	100 153,04

Sporządziła:

Renata Plucińska

Przewodnicząca GKRPA