

PROJEKT BUDŻETU NR 1/2022
WÓJTA GMINY SIERADZ

z dnia 15 listopada 2022 r.

Uchwała Nr/.....
Rady Gminy Sieradz
z dnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sieradz na 2023 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 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561, poz. 1692) Rada Gminy Sieradz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 60 735 473,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 47 714 583,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 13 020 890,00 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 994 480,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 67 416 707,00 zł, w tym :

- a) wydatki bieżące w kwocie 47 513 897,75 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 19 902 809,25 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Kwota wydatków określona w ust. 3 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 994 480,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6 681 234,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 6 681 234,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 091 234,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 410 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 600 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 8 000 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 135 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 856 626,73 zł, z tego;

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115 000,00 zł,

- na potencjalną spłatę poręczeń w wysokości 741 626,73 zł.

§ 4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 rok określa załącznik nr 7.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2023 rok w ramach dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) dokonywaniu zmian planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w tym zmian między planem wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działu,
 - b) dokonywaniu zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych nieobjętych WPF między zadaniami w ramach działu.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy Sieradz.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieradz.

Wójt

Jarosław Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu Nr 1/2022

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 15 listopada 2022 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Sieradz na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00
			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

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	108 982,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 982,00
			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
		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	108 982,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 334,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 334,00
			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
		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	2 334,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 874 475,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 534 269,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 017 041,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 976,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 971,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 181,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 568 289,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 251 565,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 001 115,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 641,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	319 968,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 591 917,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 074 187,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	517 730,00
758			Różne rozliczenia	17 858 082,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 976 649,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 976 649,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 876 433,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 876 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	995 796,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 296,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 296,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
852			Pomoc społeczna	584 371,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 448,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 448,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 269,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 269,00
	85216		Zasiłki stałe	327 084,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 084,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 384,00
			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
		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	4 784,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 186,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 186,00
855			Rodzina	3 934 280,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 101,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 833 601,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00
			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
		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	493,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 286,00
			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
		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	44 286,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 410 763,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 404 763,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 384 763,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				47 714 583,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00
750			Administracja publiczna	232 900,00
			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	232 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 900,00
			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	232 900,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	232 900,00
758			Różne rozliczenia	10 970 866,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 970 866,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 970 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 406,00
			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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 511 406,00

			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
		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	1 511 406,00
926			Kultura fizyczna	55 618,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	55 618,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 618,00
majątkowe razem:				13 020 890,00
			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	232 900,00

Ogółem:			60 735 473,00
		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	232 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu Nr 1/2022

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 15 listopada 2022 r.

Planowane dochody na zadania zlecone budżetu gminy Sieradz na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	108 982,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 982,00
			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
		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	108 982,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 334,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 334,00
			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
		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	2 334,00
852			Pomoc społeczna	4 784,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 784,00
			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
		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	4 784,00
855			Rodzina	3 878 380,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 833 601,00
			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
		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	3 833 601,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00
			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
		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	493,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 286,00
			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
		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	44 286,00
bieżące razem:				3 994 480,00
			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

Ogółem:			3 994 480,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do projektu budżetu Nr 1/2022

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 15 listopada 2022 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Sieradz na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 017 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	995 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	876 500,00	701 500,00	701 500,00	0,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	876 500,00	701 500,00	701 500,00	0,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 755 341,98	3 251 280,60	3 251 280,60	0,00	3 251 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 061,38	10 504 061,38	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 755 341,98	1 251 280,60	1 251 280,60	0,00	1 251 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 061,38	10 504 061,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 280,60	616 280,60	616 280,60	0,00	616 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 061,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 061,38	2 619 061,38	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 000,00	7 885 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	291 000,30	291 000,30	291 000,30	0,00	291 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 000,30	106 000,30	106 000,30	0,00	106 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,30	6 000,30	6 000,30	0,00	6 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 375 324,00	6 277 539,00	5 580 604,00	4 467 792,00	1 112 812,00	0,00	520 000,00	176 935,00	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00	55 965,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 982,00	108 982,00	108 982,00	108 792,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 933,00	85 933,00	85 933,00	85 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	15 631,00	15 631,00	15 631,00	15 631,00	0,00	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	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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)	322 000,00	322 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 560 342,00	5 462 557,00	5 265 622,00	4 299 000,00	966 622,00	0,00	20 000,00	176 935,00	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00	55 965,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 000,00	3 343 000,00	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	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	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 974,00	139 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 961,00	15 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 122,00	70 122,00	70 122,00	0,00	70 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	334 000,00	334 000,00	134 000,00	60 000,00	74 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 134,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 134,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	309,00	309,00	309,00	309,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057 530,60	492 530,60	447 530,60	77 000,00	370 530,60	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 054 030,60	489 030,60	444 030,60	77 000,00	367 030,60	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 954,04	112 954,04	112 954,04	0,00	112 954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 976,56	74 976,56	74 976,56	0,00	74 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	666 500,00	666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 445 346,73	1 010 846,73	991 626,73	0,00	991 626,73	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 500,00	0,00	0,00	434 500,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 500,00	0,00	0,00	434 500,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 500,00	0,00	0,00	434 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	991 626,73	991 626,73	991 626,73	0,00	991 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	991 626,73	991 626,73	991 626,73	0,00	991 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 018 382,00	22 130 776,00	21 425 594,60	17 862 499,60	3 563 095,00	0,00	705 181,40	0,00	0,00	0,00	1 887 606,00	1 887 606,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	15 337 277,40	15 337 277,40	14 886 177,00	12 930 772,00	1 955 405,00	0,00	451 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438 600,40	438 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	438 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 720,00	1 764 720,00	1 764 720,00	1 764 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	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	1 881 600,00	1 881 600,00	1 881 600,00	1 881 600,00	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	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 600,00	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 505,00	459 505,00	459 505,00	0,00	459 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 280,00	32 280,00	32 280,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 013 372,00	8 013 372,00	8 013 372,00	8 013 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	705 600,00	705 600,00	705 600,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 494 408,00	2 494 408,00	2 388 248,00	2 113 678,00	274 570,00	0,00	106 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 160,00	106 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 476,00	391 476,00	391 476,00	391 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	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	50 062,00	50 062,00	50 062,00	50 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 870,00	98 870,00	98 870,00	0,00	98 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183 140,00	1 183 140,00	1 183 140,00	1 183 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 400,00	119 400,00	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 031 921,00	1 031 921,00	991 121,00	948 336,00	42 785,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	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	20 520,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 485,00	34 485,00	34 485,00	0,00	34 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 836,00	730 836,00	730 836,00	730 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 160,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	660 000,00	660 000,00	660 000,00	160 000,00	500 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	88 458,00	88 458,00	88 458,00	0,00	88 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 538,00	26 538,00	26 538,00	0,00	26 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 423,00	4 423,00	4 423,00	0,00	4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 497,00	57 497,00	57 497,00	0,00	57 497,00	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	1 258 275,00	1 258 275,00	1 248 675,00	796 600,00	452 075,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 680,00	616 680,00	616 680,00	616 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	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	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	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	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 501,00	117 501,00	113 780,00	86 460,00	27 320,00	0,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 721,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 660,00	66 660,00	66 660,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 726,60	904 726,60	860 926,60	826 653,60	34 273,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 040,00	113 040,00	113 040,00	113 040,00	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	15 660,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 573,00	3 573,00	3 573,00	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 913,60	650 913,60	650 913,60	650 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 975 815,00	88 209,00	38 209,00	0,00	38 209,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 887 606,00	1 887 606,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 209,00	38 209,00	38 209,00	0,00	38 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 606,00	1 887 606,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	101 000,00	46 000,00	25 000,00	21 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	45 000,00	25 000,00	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 335 749,00	2 335 749,00	1 718 000,00	914 580,00	803 420,00	0,00	617 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 448,00	26 448,00	26 448,00	0,00	26 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 448,00	26 448,00	26 448,00	0,00	26 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 269,00	104 269,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	99 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 269,00	99 269,00	0,00	0,00	0,00	99 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	327 084,00	327 084,00	0,00	0,00	0,00	327 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 084,00	327 084,00	0,00	0,00	0,00	327 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 764,00	984 764,00	979 552,00	814 580,00	164 972,00	0,00	5 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 530,00	621 530,00	621 530,00	621 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	107 770,00	107 770,00	107 770,00	107 770,00	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	15 280,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 072,00	50 072,00	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	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	85 310,00	85 310,00	85 310,00	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 184,00	124 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 184,00	124 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 026 280,00	4 026 280,00	577 327,00	385 141,00	192 186,00	0,00	3 448 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 101,00	3 844 101,00	395 148,00	384 648,00	10 500,00	0,00	3 448 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 448 953,00	3 448 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 620,00	82 620,00	82 620,00	82 620,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	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	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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 opłacane za osoby pobierające niekierowane świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 286,00	44 286,00	44 286,00	0,00	44 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 286,00	44 286,00	44 286,00	0,00	44 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 573 239,46	4 447 763,00	4 447 763,00	92 600,00	4 355 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 476,46	3 125 476,46	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 394 763,00	3 394 763,00	3 394 763,00	92 600,00	3 302 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 695 476,46	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 476,46	2 035 476,46	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 476,46	235 476,46	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 367 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 886 542,48	939 701,60	427 501,60	0,00	427 501,60	512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 840,88	1 946 840,88	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 666,90	229 026,02	164 026,02	0,00	164 026,02	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 640,88	571 640,88	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 483,74	38 483,74	38 483,74	0,00	38 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 842,28	46 842,28	46 842,28	0,00	46 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 640,88	571 640,88	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 752 400,00	447 200,00	0,00	0,00	447 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 200,00	1 305 200,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 200,00	447 200,00	0,00	0,00	447 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 334,00	19 334,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 285 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 866,00	1 285 866,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	263 475,58	263 475,58	263 475,58	0,00	263 475,58	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	185 078,59	185 078,59	185 078,59	0,00	185 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 396,99	78 396,99	78 396,99	0,00	78 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	606 636,45	413 096,92	263 096,92	59 500,00	203 596,92	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 539,53	193 539,53	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	273 339,53	104 800,00	104 800,00	59 500,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 539,53	168 539,53	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 539,53	168 539,53	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	153 296,92	128 296,92	128 296,92	0,00	128 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 414,41	70 414,41	70 414,41	0,00	70 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 650,17	3 650,17	3 650,17	0,00	3 650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 232,34	54 232,34	54 232,34	0,00	54 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki ogółem:				67 416 707,00	47 513 897,75	40 596 159,35	23 886 246,60	16 709 912,75	741 420,00	5 331 883,40	176 935,00	0,00	667 500,00	19 902 809,25	19 468 309,25	55 965,00	434 500,00	0,00

Załącznik Nr 4 do projektu budżetu Nr 1/2022

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 15 listopada 2022 r.

Planowane wydatki na zadania zlecone budżetu Gminy Sieradz na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
750			Administracja publiczna	108 982,00	108 982,00	108 982,00	108 792,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 982,00	108 982,00	108 982,00	108 792,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 933,00	85 933,00	85 933,00	85 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	15 631,00	15 631,00	15 631,00	15 631,00	0,00	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	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 134,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 134,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	309,00	309,00	309,00	309,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	4 784,00	4 784,00	72,00	0,00	72,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 784,00	4 784,00	72,00	0,00	72,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 878 380,00	3 878 380,00	429 427,00	385 141,00	44 286,00	0,00	3 448 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 833 601,00	3 833 601,00	384 648,00	384 648,00	0,00	0,00	3 448 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 448 953,00	3 448 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 620,00	82 620,00	82 620,00	82 620,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	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	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 286,00	44 286,00	44 286,00	0,00	44 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 286,00	44 286,00	44 286,00	0,00	44 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 994 480,00	3 994 480,00	540 815,00	496 067,00	44 748,00	0,00	3 453 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do projektu budżetu Nr 1/2022

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 15 listopada 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	973 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	973 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 000,00
			Budowa łącznika wodociągowego Bogumiłów- Dąbrówka	325 000,00
			Budowa spinki sieci wodociągowej w m. Kolonia Grądy	20 000,00
			Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy	450 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Pogodna	55 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Wiklinowa	55 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Wielka - Kalinki	68 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 000,00
	40002		Dostarczanie wody	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Budowa odstożnika wód popłucznych w m. Rzechta	75 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Ruda	100 000,00
600			Transport i łączność	10 504 061,38
	60016		Drogi publiczne gminne	10 504 061,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 061,38
			Budowa drogi w m. Dębowiec	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka	440 465,28
			Przebudowa drogi gminnej Chojne-Wiechucice od km 0+410 do km 1+618,6	90 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bobrowniki- Okopy	30 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Podłężyce	75 000,00
			Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Dębina	250 000,00
			Remont drogi gminnej w m. Kłocko (Ogrody)	410 000,00
			Remont drogi Grądy - Kolonia Grądy - Kamionaczyk oraz remont mostu nad rzeką Niniwką	133 552,28
			Remont drogi wew. dojazdowej w m. Rzechta	75 000,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej Dębina - Stoczki	75 000,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Biskupice (Jesiony)	200 000,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dąbrówka	300 000,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Łosieniec	100 000,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Sokołów	233 364,00
			Remont drogi Wiechucice- Zalesie- Okręglica	40 000,00
			Wykonanie chodnika w m. Dąbrowa Wielka	20 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na łączniku drogi krajowej nr 83 z drogą powiatową w Dzierlinie	23 179,82
			Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Sokołów dz. nr ewid. 342	15 000,00
			Wykonanie projektu drogi w m. Chałupki	8 500,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 885 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Chojne-Wiechucice od km 0+410 do km 1+618,6	1 710 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Podłężyce	1 425 000,00
			Remont drogi Grądy - Kolonia Grądy - Kamionaczyk oraz remont mostu nad rzeką Niniwką	1 900 000,00

			Remont drogi wew. dojazdowej w m. Rzechta	1 425 000,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej Dębina - Stoczki	1 425 000,00
750			Administracja publiczna	97 785,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00
			Instalacja monitoringu wizyjnego na budynku Urzędu Gminy	17 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			Zakup monitora interaktywnego	24 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 965,00
			"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	55 965,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego pomieszczeń garażowych OSP Biskupice	80 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w m. Grabowiec	25 000,00
			Rozbudowa garażu OSP Chojne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup drzwi wejściowych do budynku OSP w m. Stoczki	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Ruda	300 000,00
758			Różne rozliczenia	434 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	434 500,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	434 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 887 606,00
	80195		Pozostała działalność	1 887 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 606,00
			Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej na budynkach szkolnych w Gminie Sieradz	1 887 606,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 476,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 035 476,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 476,46
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka	19 476,46
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Stawiszczce	10 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Stoczki	6 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędne	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędne	1 800 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz	1 080 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 946 840,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 640,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 640,88

			Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	200 000,00
			Modernizacja świetlicy w m. Łosieniec	40 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa Wielka	18 140,88
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka	50 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	163 500,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki	100 000,00
	92116		Biblioteki	1 305 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 334,00
			Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charlupi Małej wraz z budową niezbędnej Infrastruktury technicznej	19 334,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 285 866,00
			Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charlupi Małej wraz z budową niezbędnej Infrastruktury technicznej	1 285 866,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja dla Parafii w m. Chojne	70 000,00
926		Kultura fizyczna	193 539,53	
	92601		Obiekty sportowe	168 539,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 539,53
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko- Orlik 2012 w m. Charlupia Mała	138 214,83
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko- Orlik 2012 w m. Chojne	30 324,70
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup altany w m. Dzigorzew	25 000,00
Razem				19 902 809,25

Załącznik Nr 6 do projektu budżetu Nr 1/2022

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 15 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 091 234,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 091 234,00
Rozchody ogółem:			410 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	410 000,00

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu Nr 1/2022

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 15 listopada 2022 r.

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
855			Rodzina	97 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 400,00
		0980	wpływy z różnych dochodów	97 400,00
Ogółem dochody budżetu państwa				97 400,00

Załącznik Nr 8 do projektu budżetu Nr 1/2022

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 15 listopada 2022 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z siedzibą w Charłupi Małej	447 200,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne			5 000,00
754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne			300 000,00
758	75809	2310	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			19 220,00
851	85154	2360	Ochrona zdrowia			55 000,00
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00
921	92109	2360	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			65 000,00
921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			70 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej			150 000,00
Ogółem				447 200,00		674 220,00

Załącznik Nr 9 do projektu budżetu Nr 1/2022

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 15 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
Planowane dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 763,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 394 763,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 384 763,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	10 000,00
Ogółem planowane dochody				3 394 763,00
Planowane wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 763,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 394 763,00
			Wydatki bieżące	3 394 763,00
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 394 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00
		4440	Odpsiy na zakładowy fundusz świadczeń sochalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	Ogółem planowane wydatki			

Załącznik Nr 10 do projektu budżetu Nr 1/2022

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 15 listopada 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2023
roku**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
Planowane dochody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
Razem planowane dochody				100 000,00
Planowane wydatki				
851			Ochrona zdrowia	101 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
			Wydatki bieżące	100 000,00
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Ogółem planowane wydatki				101 000,00

Załącznik Nr 11 do projektu budżetu Nr 1/2022

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 15 listopada 2022 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
Planowane dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Planowane wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Załącznik Nr 12 do projektu budżetu Nr 1/2022

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 15 listopada 2022 r.

Fundusz sołecki 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota
921	92109	4210	Biskupice	7 000,00
921	92109	4300		12 000,00
921	92195	4210		10 000,00
921	92195	4300		2 000,00
926	92695	4210		4 464,41
Razem				35 464,41
600	60016	4210	Bobrowniki	10 222,40
921	92109	4210		4 000,00
921	92109	4260		6 000,00
921	92109	4300		700,00
921	92195	4210		3 000,00
926	92695	4210		300,00
926	92695	4270		200,00
926	92695	4300		500,00
Razem				24 922,40
600	60016	4210	Bogumiłów	8 000,00
600	60016	4270		12 000,00
754	75412	4270		10 000,00
921	92195	4210		1 453,21
921	92195	4300		700,00
926	92695	4300		500,00
Razem				32 653,21
600	60016	4210	Borzewisko	15 340,05
926	92695	4300		500,00
Razem				15 840,05
600	60016	6050	Chałupki	8 500,00
921	92195	4210		4 123,00
921	92195	4300		1 000,00
Razem				13 623,00
754	75412	4270	Charlupia Mała	20 000,00
754	75412	4300		4 000,00
921	92195	4210		11 000,00
921	92195	4300		11 261,60
926	92695	4210		4 300,00
926	92695	4300		3 500,00
Razem				54 061,60
921	92195	4210	Chojne	22 000,00
921	92195	4300		8 561,60

926	92695	4210		21 000,00
926	92695	4300		2 500,00
Razem				54 061,60
600	60016	4210	Czartki	24 976,46
Razem				24 976,46
600	60016	6050	Dzierlin	23 179,82
921	92195	4210		6 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				29 679,82
921	92109	4270	Dzigorzew	23 842,28
921	92195	4210		2 000,00
921	92195	4300		3 000,00
926	92695	4210		2 500,00
926	92695	4300		500,00
Razem				31 842,28
600	60016	6050	Dąbrowa Wielka	20 000,00
921	92109	6050		18 140,88
921	92195	4300		2 500,00
926	92695	4300		500,00
Razem				41 140,88
900	90015	6050	Dąbrówka	19 476,46
921	92195	4210		4 000,00
926	92695	4210		1 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				24 976,46
600	60016	4210	Dębina	11 028,85
921	92195	4210		2 000,00
Razem				13 028,85
921	92195	4210	Grądy	6 434,73
926	92695	4210		10 000,00
Razem				16 434,73
754	75412	4300	Jezioro	841,00
921	92195	4210		1 500,00
921	92195	4300		4 500,00
926	92695	4210		13 100,00
926	92695	4270		3 400,17
926	92695	4300		500,00
Razem				23 841,17
921	92109	4210	Kamionaczyk	10 286,55
921	92195	4210		9 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				19 786,55
600	60016	4210	Kolonia Okręglica	11 704,48
921	92195	4210		1 000,00
Razem				12 704,48
600	60016	4210	Kowale	2 945,65

921	92109	4210		1 600,00
921	92195	4210		7 700,00
921	92195	4300		5 000,00
Razem				17 245,65
921	92109	4300	Kuśnie	17 000,00
921	92195	4210		5 098,03
921	92195	4300		1 500,00
926	92695	4210		500,00
926	92695	4300		500,00
Razem				24 598,03
600	60016	6050	Kłocko	10 000,00
921	92109	6050		23 500,00
921	92195	4210		8 061,60
921	92195	4300		8 000,00
926	92695	4210		4 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				54 061,60
600	60016	4300	Grabowiec	2 000,00
754	75412	4300		15 000,00
754	75412	6050		25 000,00
921	92195	4210		5 171,91
921	92195	4300		1 700,00
926	92695	4210		2 000,00
Razem				50 871,91
921	92109	4210	Łosieniec	597,19
921	92109	4270		13 000,00
921	92195	4210		2 500,00
921	92195	4300		1 500,00
926	92695	4300		1 000,00
Razem				18 597,19
921	92195	4210	Męcka Wola	10 000,00
926	92695	4210		2 000,00
926	92695	4300		16 382,34
Razem				28 382,34
600	60016	4210	Mnichów	16 408,11
921	92109	4300		500,00
921	92195	4210		2 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				19 408,11
600	60016	4210	Okręglica	14 556,57
921	92195	4210		3 500,00
Razem				18 056,57
921	92109	4260	Podłężyce	1 500,00
921	92109	4300		8 000,00
921	92195	4210		8 378,98
926	92695	4210		250,00
926	92695	4270		50,00

926	92695	4300		5 500,00
Razem				23 678,98
600	60016	4210	Ruda	6 000,00
754	75412	4210		8 654,04
754	75412	4260		1 100,00
754	75412	4300		12 900,00
921	92195	4210		9 000,00
926	92695	4210		500,00
926	92695	4300		500,00
Razem				38 654,04
921	92109	4210	Rzechta	15 000,00
921	92195	4210		15 677,58
921	92195	4300		2 300,00
Razem				32 977,58
600	60016	6050	Sokołów	15 000,00
921	92195	4210		1 057,13
921	92195	4300		1 000,00
926	92695	4210		4 500,00
926	92695	4300		500,00
Razem				22 057,13
600	60016	4210	Stoczki	5 098,03
754	75412	6060		10 000,00
900	90015	6050		6 000,00
921	92195	4210		1 500,00
921	92195	4300		1 500,00
926	92695	4300		500,00
Razem				24 598,03
754	75412	4300	Sucha	14 235,56
921	92195	4210		3 200,00
921	92195	4300		3 500,00
926	92695	4300		1 500,00
Razem				22 435,56
600	60016	4300	Wiechucice	6 000,00
754	75412	4210		6 300,00
921	92195	4210		3 400,00
921	92195	4300		2 873,79
926	92695	4300		16 350,00
Razem				34 923,79
Ogółem				899 584,46

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	126 280,60
		4270	12 000,00
		4300	8 000,00
		6050	76 679,82

Razem			222 960,42
754	75412	4210	14 954,04
		4260	1 100,00
		4270	30 000,00
		4300	46 976,56
		6050	25 000,00
		6060	10 000,00
Razem			128 030,60
900	90015	6050	25 476,46
Razem			25 476,46
921	92109	4210	38 483,74
		4260	7 500,00
		4270	36 842,28
		4300	38 200,00
		6050	41 640,88
Razem			162 666,90
921	92195	4210	169 756,17
		4300	62 396,99
Razem			232 153,16
926	92695	4210	70 414,41
		4270	3 650,17
		4300	54 232,34
Razem			128 296,92
Ogółem			899 584,46

Załącznik Nr 13 do projektu budżetu Nr 1/2022

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 15 listopada 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2023 rok w ramach dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
Planowane dochody				
758			Różne rozliczenia	10 970 866,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 970 866,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
Razem planowane dochody:				10 970 866,00
Planowane wydatki				
600			Transport i łączność	7 885 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 885 000,00
			Wydatki majątkowe	7 885 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 885 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Chojne- Wiechucice od km 0+410 do km 1+618,6		1 710 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Podłężyce		1 425 000,00
		Remont drogi Grądy- Kolonia Grądy- Kamionaczyk oraz remont mostu nad rzeką Niniwką		1 900 000,00
		Remont drogi wew. dojazdowej w m. Rzechta		1 425 000,00
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej Dębina- Stoczki		1 425 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	1 800 000,00
			Wydatki majątkowe	1 800 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 800 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne		1 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 866,00
	92116		Biblioteki	1 285 866,00
			Wydatki majątkowe	1 285 866,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 285 866,00
		Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej		1 285 866,00
Razem planowane wydatki:				10 970 866,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIERADZ NA 2023 ROK

Gmina Sieradz jest typową gminą rolniczą, ogólna powierzchnia użytków rolnych wynosi 12351,4445 ha fizycznych z tego 7 086,6786 ha przeliczeniowych, swoim zasięgiem obejmuje 32 sołectwa. Projekt budżetu gminy został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

DOCHODY

Przy opracowaniu projektu uwzględniono kwotę poszczególnych części subwencji oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Sieradz określone pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022 Kwotę dochodów i dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Sieradz oraz zadań własnych przyjęto wg informacji zatwierdzonej przez Wojewodę Łódzkiego w piśmie nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 roku.

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowić będą dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy oraz wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Podstawą planowania dochodów na 2023 rok jest plan bieżącego roku oraz przewidywane jego wykonanie.

Planowane na 2023 rok dochody wyniosą ogółem 60 735 473,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące finansujące zadania własne w wysokości 43 720 103,00 zł,
- 2) dochody bieżące finansujące zadania zlecone w wysokości 3 994 480,00 zł,
- 3) dochody majątkowe w wysokości 13 020 890,00zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projekt dochodów Gminy Sieradz przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

9 000,00

Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

Przyjęto kwotę 9 000,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 501 000,00

GAZ I WODE

W związku z zawarciem umów na dostarczanie wody z urządzeń wodociągowych będących własnością Gminy Sieradz z mieszkańcami ustala się dochody z tytułu wpływu z usług w kwocie 500 000,00 zł, wpływy z tyt.odsetek 1 000,00zł.

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

1 300 000,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - kwota 1 300 000,00zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

50 000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 250 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

45 600,00

Opłaty za wieczyste użytkowanie kwota – 15 000,00 zł, wpływy z dzierżawy budynków, gruntów, mienia komunalnego - przyjęto kwotę 30 000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności kwota 100,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - kwota 500,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

232 900,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Cyfrowa Gmina” kwota 232 900,00zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

18 874 475,00

Podatek z karty podatkowej – karta podatkowa stanowi jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Podatek ten jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Szczegółowe zasady rozliczeń z naczelnikiem urzędu skarbowego uregulowane zostały w art. 11 i art.18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęto kwotę 40 000,00 zł.

Podatek od nieruchomości od j.g.u. - podatnikami tego podatku są właściciele lub posiadający nieruchomości stanowiące własność państwa lub gminy, którzy wydzierżawili je albo otrzymali w zarząd a także właściciele budynków lub ich części. Podstawę opodatkowania stanowi dla budynków powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452z późn. zm.) górne granice stawek kwotowych w tym, podatku od nieruchomości corocznie ulegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2021 r. wyniósł 111,8% (wzrost cen o 11,8 %). Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2022 rok przyjęto w wysokości 112 %.

Przyjęto kwotę – 5 017 041,00 zł.

1. Budynki związane z działalnością pow. 70 067 m2 x 22,50	1 576 507,00 zł
2. Budynki pozostałe pow. 10149 m2 x 5,25	3 282,00 zł
3. Budynki mieszkalne 4012 x 0,50	2 006,00 zł
3. Budowle wartość 136249079 x 2 %	2 724 982,00 zł
4. Grunty związane z działalnością pow. 592037 x 0,99	586 117,00 zł
5. Grunty pozostałe pow. 245664x 0,30	73 699,00 zł
6. Grunty pod drogami – pow. 1492 x 0,30	<u>448,00 zł</u>
Razem:	5 017 041,00zł

Podatek rolny od j.g.u. - pobierany jest od jednostek państwowych na terenie gminy jak OHZ, Nadleśnictwa. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05zł za 1 q zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022r. Do celów wymiaru podatku rolnego na 2023r. przyjęto cenę ustawową.

Pow. ha przelicz. 405 x (cena żyta 74,05 x 2,5q) 185,125 74 976,00 zł

Przyjęto kwotę 74 976,00 zł.

Podatek leśny od j.g.u. - płacony przez Nadleśnictwa: Złoczew, Łask i Poddębice wg. powierzchni lasu. Podatek leśny za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2022 r. wynosi 323,18 zł

za m3, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. Stawka za 1 ha lasu na 2023 rok wynosi 71,0996 zł.

1. Rezerваты przyrody, parki ochronne i lasy ochronne powyżej 40 lat.

Pow. 179 ha x (cena drewna 323,18zł x 0,220 m3) 71,0996 x 50 % 6 363,00 zł

2. Pozostałe lasy powyżej 40 lat pow. 1626,00 ha x 71,0996 115 608,00 zł

Razem: 121 971,00 zł

Przyjęto kwotę – 121 971,00 zł.

Podatek od środków transportu od j.g.u - pobierany od jednostek państwowych na terenie gminy. Rada Gminy w drodze uchwały określa stawki od środków transportowych, z tym, że uwzględnia rodzaj środka transportowego, dopuszczalną masę całkowitą, rodzaj zawieszenia, liczbę miejsc do siedzenia. Przyjęto kwotę 284 181,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat j.g.u. oraz kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Przyjęto kwotę 21 100,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – Przyjęto kwotę 2 251 565,00zł.

1. Budynki związane z działalnością pow. 50444 m2 x 22,50 1 134 990,00 zł

2. Budynki pozostałe pow. 49100 m2 x 5,25 257 775,00 zł

3. Budynki mieszkalne pow. 3562261 x 0,50 178 113,00 zł

3. Budowle wartość 2616438 x 2 % 52 329,00 zł

4. Pozostałe grunty pow. 1215964 m2 x 0,30 364 789,00 zł

5. Grunty związane z działalnością pow. 253589 m2 x 0,99 251 053,00 zł

6. Grunty pod drogami pow. 41668 m2 x 0,30 12 500,00 zł

7. Grunty pod wodami stojącymi 3,4818 x 4,70 16,00 zł

Razem: 2 251 565,00 zł

Podatek rolny od gospodarstw indywidualnych – opodatkowaniu podatkiem tym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne , z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.

2) dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolne – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) podatek rolny na rok podatkowy 2023 wynosi: 1) z gospodarstwa rolnego – od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 185,125 zł, 2) z pozostałych gruntów – od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 370,25 zł.

Gospodarstwa rolne - pow. 5008,00 ha x (74,05 x 2,5 q) 185,125 927 106,00 zł

Pozostałe grunty - pow. użyt. rol. 294,00 ha x (74,05 x 5 q) 370,25 108 854,00 zł

Razem: 1 035 960,00 zł

ulgi z tytułu nabycia gruntów - 14 175,00 zł

ulgi inwestycyjne - 20 670,00 zł

Razem: 1 001 115,00 zł

Przyjęto kwotę 1 001 115,00zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

pow. 1 092,00 ha x (cena drewna 323,18 x 0,220) 71,0996
Przyjęto kwotę 77 641,00 zł.

Podatek od środków transportu od osób fizycznych

Przyjęto kwotę 319 968,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1813). Podobnie jak w przypadku kary podatkowej, szczegółowe zasady rozliczeń z naczelnikiem urzędu skarbowego uregulowane zostały w art.11 i 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęto kwotę 200 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – reguluje ustawa z dnia 9 września 2000r.(Dz. U. z 2020 poz.815) Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przyjęto kwotę 700 000,00 zł od osób fizycznych i 15 000,00 zł od j.g.u.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Przyjęto kwotę 18 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – Opłata skarbową pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.Dz. U. z 2020 r poz.1546 z póź.zm.)

Przyjęto kwotę 30 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata uzyskiwana od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz.1064, z późn. zm.). Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, wnosi opłatę ustaloną w koncesji jako iloczyn stawki opłaty oraz wyrażonej w kilometrach kwadratowych powierzchni terenu objętego koncesją.

Wpływy oszacowano na 30 000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań (robót budowlanych wydawanej przez zarządcę tej drogi pobierana na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych. Zgodę tę stanowi zezwolenie w formie decyzji administracyjnej.

Przyjęto kwotę 10 000,00 zł.

Opłata adiacencka – jest ustalana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy, w drodze uchwały.

Przyjęto kwotę 60 000,00 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przyjęto kwotę 10 000,00zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek ten pobierany jest od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Do obliczenia obowiązuje uproszczona formuła polegająca na tym, że oblicza się kwotę wpływów z tego podatku z terenu całego województwa, a następnie rozdziela na poszczególne gminy w zależności od liczby mieszkańców. Czynności te dokonywane są przez Ministerstwo Finansów. Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. wynoszą 38,34%. Przyjęto **8 074 187,00 zł**, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 13.10.2022 r. Nr ST3.4750.23.2022. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Podatek dochodowy od osób prawnych - środki stanowiące dochody j.s.t. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rachunki budżetów właściwych j.s.t. przez odpowiednie urzędy skarbowe.

Przyjęto kwotę 517 730,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

28 828 948,00

W projekcie uchwały przyjęto kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku:

- subwencja wyrównawcza w kwocie - 4 876 433,00 zł.
- subwencja oświatowa w kwocie - 12 976 649,00 zł,

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju- dla Gminy Sieradz subwencja podstawowa wynosi 2 765 493,00 zł. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31.12.2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju dla Gminy Sieradz subwencja uzupełniająca wynosi 2 110 940,00 zł.

Część oświatową jednostki samorządu terytorialnego otrzymują na realizację zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów, z prowadzeniem przedszkoli, stołówek szkolnej, świetlicy szkolnej oraz dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym :

- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych, a także od lokat terminowych kwota - 5 000,00 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 10 970 866,00zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

995 796,00

Wpływy z najmu składników majątkowych kwota 15 000,00zł, wpływy z usług 800,00zł oraz z różnych dochodów to kwota 4 700,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wpłaty za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Sieradz. Przyjęto kwotę 250 000,00 zł.

W dochodach uwzględniono również dotacje celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przyznana JST na podstawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty w kwocie 325 296,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne, odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci:

- w oddziałach przedszkolnych, przyjęto kwotę 190 000,00 zł,
- w szkołach podstawowych, przyjęto kwotę 210 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

579 587,00

Przydzielone dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 579 587,00 zł z tego, na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26 448,00zł
- zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 54 269,00zł
- zasiłki stałe – 327 084,00zł
- ośrodki pomocy społecznej – 117 600,00zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 54 186,00zł

RODZINA

55 900,00

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Przyjęto kwotę 39 000,00 zł.

Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zasiłków przypisanych do zwrotu)– 16 000,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek , opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 900,00zł.

OCHRONA ZDROWIA

90 000,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane na podstawie art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Przyjęto kwotę 90 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4 922 169,00

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 r. na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przyjęto kwotę 3 384 763,00 zł, na odsetki od nieterminowych wpłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień przyjęto kwotę 20 000,00zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi na realizację zadania pn: „Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej na budynkach szkolnych w Gminie Sieradz” – kwota 1 511 406,00zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

55 618,00

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 55 618,00zł.

ZADANIA ZLECONE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

108 982,00

Przydzielona dotacja celowa z budżetu państwa przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej : ewidencja ludności, sprawy wojskowe oraz rolnictwo.
Przydzielona dotacja na 2023 r. wynosi 108 982,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2 334,00

Dotacja na 2023 r. z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – zgodnie z pismem DSR.3113.2.2022 z dnia 21.10.2022 r. wynosi 2 334,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

4 784,00

Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej to kwota 4 784,00 zł.

RODZINA

3 878 380,00

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 3 833 601,00zł.

Karta dużej rodziny – kwota 493,00zł.

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 44 286,00 zł.

Plan przychodów budżetu gminy

W planie przychodów na 2023 rok ujmuje się przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 7 091 234,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6 681 234,00 zł i wykup innych papierów wartościowych w kwocie 410 000,00 zł.

WYDATKI

Zadania społeczno-gospodarcze gminy Sieradz obecnie realizowane są w zakresie budowy, konserwacji i modernizacji dróg, szlakowania i żwirowania, równania dróg, remontów szkół, modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego, oraz innych bieżących zadań wynikających z planów budżetu opracowanych na każdy rok kalendarzowy. Niniejszy program jest opracowany w oparciu o analizę wykonania zadań społeczno-gospodarczych lat poprzednich i wnioski zgłaszane przez rady sołectwa i sołtysów.

Przystępując do opracowania programu realizacji zadań gospodarczych na 2023 rok należy wziąć pod uwagę i realizować zadania, które są w trakcie realizacji a nie są zakończone i w miarę posiadanych środków finansowych realizować zadania bieżące wymagające natychmiastowego wykonania.

Planowane na 2023 rok wydatki wyniosą ogółem 67 416 707,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47 513 897,75 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 902 809,25 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projekt wydatków Gminy Sieradz przedstawia się następująco:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

1 017 000,00

Na utrzymanie infrastruktury wodociągowej oraz jej rozbudowę zaplanowano, na:

- zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

- za zużycie energii elektrycznej 3 000,00
- zakup usług remontowych 10 000,00
- zakup usług pozostałych 5 000,00
- różne opłaty i składki 1 000,00
- podatek od towarów i usług 973 000,00
- wydatki inwestycyjne

Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy – 450 000,00
 Budowa łącznika wodociągowego Bogumiłów – Dąbrówka – 325 000,00
 Budowa spinki sieci wodociągowej w m. Kolonia-Grądy – 20 000,00
 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Wiklinowa – 55 000,00zł
 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Pogodna – 55 000,00
 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Wielka – Kalinki – 68 000,00
 Izby Rolnicze

- 2 % na rzecz Izby Rolniczej od wpływów podatku rolnego 22 000,00

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

876 500,00

Wydatki dotyczące utrzymania stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badania wody, monitoring, odprowadzenie ścieków zaplanowano kwotę 700 000,00 zł; podatek od towarów i usług 1 500,00 zł. Wydatki inwestycyjne:

Budowa odstożnika wód popłucznych w m. Rzechta – 75 000,00
 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Ruda – 100 000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

13 755 341,98

Lokalny transport zbiorowy 2 000 000,00
 Wydatki związane z realizacją lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Sieradz.

Drogi publiczne gminne

- utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów do remontu dróg, żwir, kamień, odśnieżanie dróg, naprawa równiarki i zakup paliwa oraz usługi pozostałe 1 226 280,60
- ubezpieczenie sprzętu 25 000,00
- wydatki inwestycyjne 10 504 061,38

Budowa drogi w m. Dębowiec – 100 000,00
 Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów-Dąbrówka – 440 465,28
 Przebudowa drogi gminnej Chojne-Wiechucice od km 0+410 do km 1+618,6 – 1 800 000,00
 Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bobrowniki-Okopy – 30 000,00
 Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Podłężyce – 1 500 000,00
 Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Dębina – 250 000,00
 Remont drogi gminnej w m. Kłocko (Ogrody) – 410 000,00
 Remont drogi Grądy – Kolonia Grądy – Kamionaczek oraz remont mostu nad rzeką Niniwką – 2 033 552,28
 Remont drogi wew. Dojazdowej w m. Rzechta – 1 500 000,00
 Remont drogi wewnętrznej dojazdowej Dębina – Stoczki - 1 500 000,00
 Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Biskupice (Jesiony) – 200 000,00
 Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dąbrówka – 300 000,00
 Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Łosieniec – 100 000,00

Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Sokołów – 233 364,00
Remont drogi Wiechucice – Zalesie – Okręglica - 40 000,00
Wykonanie chodnika w m. Dąbrowa Wielka – 20 000,00
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na łączniku drogi krajowej nr 83 z drogą powiatową w Dzierlinie 23 179,82
Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Sokołów dz.nr ewid.342 – 15 000,00
Wykonanie projektu drogi w m. Chałupki – 8 500,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

381 000,00

Gospodarka gruntami i mienie komunalne, szacunki nieruchomości, wyrisy z map ewidencji gruntów, założenie ksiąg wieczystych, wyceny działek oraz remonty mieszkań komunalnych przyjęto kwotę 79 000,00 zł, podatek od nieruchomości 300 000,00zł; podatek od towarów i usług 1 000,00zł.
Pozostała działalność - 1 000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

291 000,30

Na pracowania geodezyjne i kartograficzne oraz plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 291 000,30 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6 266 342,00

Rady gmin – w chwili obecnej działają 4 komisje stałe, skład wszystkich komisji tworzy 15 radnych. Przyjęta kwota 322 000,00 zł zabezpieczy koszty działania komisji i sesji oraz wypłat diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy.

Urzędy gmin - wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi, dla operatora koparko-ładowarki i równiarki, nagrody 3 %, nagrody jubileuszowe, nagroda trzynastka oraz pochodne kwota 4 299 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł. Wydatki rzeczowe: zakup sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, energia elektryczna, materiały kancelaryjne, remonty, opłaty stałe, monitoring, obsługa informatyczna , badania lekarskie kwota 896 500,00 zł. Realizacja programu „Cyfrowa Gmina” kwota 176 935,00zł.

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 70 122,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne 97 785,00zł , w tym:

Instalacja monitoringu wizyjnego na budynku Urzędu Gminy – 17 220,00

Zakup monitora interaktywnego – 24 600,00

„Cyfrowa Gmina” rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 55 965,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego- na wydatki związane z promocją Gminy Sieradz zaplanowano 50 000,00 zł z przeznaczeniem na materiały informacyjno-reklamowe, foldery oraz organizowanie imprez promujących lokalne produkty.

Pozostała działalność

Roczna składka do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –Przymierze Jeziorsko” 15 000,00 zł oraz składka do Stowarzyszenia „PomagaMY” – 5 000,00 zł.

Usługi pozostałe – 50 000,00 zł, zakup materiałów 2 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 zł.

Wydatki na wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 10 % kwota 60 000,00 zł.

Diety dla sołtysów za udział w sesji rady gminy w kwocie 200 000,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 057 530,60

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5 000,00 zł.

Wynagrodzenia dla kierowców w jednostkach OSP i pochodne kwota 77 000,00 zł. Utrzymanie jednostek OSP, zakup paliwa, sprzętu p. poż., remonty samochodów, motopomp i syren oraz remont strażnic kwota 292 030,60 zł. Udział w akcjach 40 000,00 zł oraz ubezpieczenie samochodów 75 000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne 565 000,00 zł, w tym:

Modernizacja pokrycia dachowego pomieszczeń garażowych OSP Biskupice – 80 000,00

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w m. Grabowiec – 25 000,00

Rozbudowa garażu OSP Chojne – 150 000,00

Zakup drzwi wejściowych do budynku OSP w m. Stoczki – 10 000,00

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Ruda (dotacja) – 300 000,00

Obrona cywilna – realizacja zadań statutowych to kwota 3 500,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

667 500,00

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów przez jednostkę– 666 500,00 zł oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych 1 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

1 445 346,73

Różne rozliczenia finansowe –wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 434 500,00 zł. Jest to podniesienie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów.

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu - przyjęto kwotę 135 000,00 zł. Ustalono rezerwy celowe w wysokości 856 626,73 zł w tym na zarządzenie kryzysowe w wysokości 115 000,00zł oraz na potencjalną spłatę poręczeń w wysokości 741 626,73 zł.

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 19 220,00 zł. Jest to dotacja celowa dla Miasta Sieradza na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj.: na dotację na pokrycie kosztów wykonania Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz na dotację na pokrycie kosztów realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Sieradz.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

24 018 382,00

Szkoły podstawowe - płace nauczycieli i pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody 13 tka – 12 930 772,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych -451 100,00 zł.

Wydatki rzeczowe: opał, środki czystości, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, rozmowy telefoniczne, energia, remonty bieżące, wywozy nieczystości, badania lekarskie, prenumerata czasopism, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie- kwota 1 495 900,40 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota – 459 505,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - płace nauczycieli i pochodne, nagrody jubileuszowe nagrody 13–tka kwota 2 113 678,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 106 160,00 zł.

Wydatki rzeczowe: zakup materiałów, usług, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwota 155 700,00 zł.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 98 870,00 zł

Przedszkola - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 150 000,00 zł.

Świetlice szkolne- płace nauczycieli i pochodne ,nagrody jubileuszowe, nagrody 13-tka 948 336,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 800,00zł , wydatki rzeczowe: zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup energii – 8 300,00zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 485,00zł.

Dowóz dzieci – płace i pochodne opiekunów kwota 160 000,00 zł.

Wydatki rzeczowe: usługi transportowe PKS, bilety miesięczne dla dzieci szkół podstawowych kwota 500 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 88 458,00 zł.

Stołówki szkolne: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne, nagrody jubileuszowe, nagrody 13-tka, kwota 796 600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 9 600,00 zł.

Zakup żywności – 400 000,00 zł.

Wydatki rzeczowe: gaz, materiały, badania lekarskie – 32 950,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 19 125,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 86 460,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 721,00 zł, zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych i usług – 27 320,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 826 653,60 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 800,00 zł, zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych i usług 34 273,00 zł.

Pozostała działalność - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli 38 209,00 zł oraz inne formy pomocy dla uczniów kwota 50 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne 1 887 606,00 zł „Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej na budynkach szkolnych w Gminie Sieradz”.

OCHRONA ZDROWIA

101 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczone są po stronie wydatków na szkolenia, diety dla komisji alkoholowej, pogadanki na temat problemów alkoholowych, organizowanie świetlic przy szkołach, zakup sprzętu sportowego do świetlic - kwota 100 000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – 1 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

2 330 965,00

W zakresie zadań własnych zabezpiecza się środki na zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci na ogólną kwotę 2 330 965,00 zł z tego:

- domy pomocy społecznej – 600 000,00
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 000,00
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 104 269,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 26 448,00
- dodatki mieszkaniowe- 15 000,00
- zasiłki stałe – 327 084,00
- ośrodki pomocy społecznej – 979 980,00
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100 000,00
- pomoc w zakresie dożywiania – 124 184,00

- pozostała działalność – 50 000,00

RODZINA

147 900,00

Zwrot świadczeń wychowawczych i rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości to kwota 16 000,00 zł natomiast odsetki 700,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 zł.

Rodziny zastępcze – 130 000,00 zł

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7 573 239,46

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dopłata dla grupy I do taryfy opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń komunalnych na terenie gminy Sieradz stanowi kwota 100 000,00 zł, dotacje do wykonania przyłączy kanalizacyjnych to kwota 10 000,00 zł.

Gospodarka odpadami- wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi , takie jak : odbieranie, transport, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej wynoszą 3 394 763,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg -zaplanowano kwotę 2 695 476,46 zł z tego:

- | | |
|---|--------------|
| • zużycie energii na terenie gminy | 500 000,00 |
| • konserwacja, modernizacja oświetlenia | 160 000,00 |
| • wydatki inwestycyjne | 2 035 476,46 |

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka – 19 476,46

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Stoczki – 6 000,00

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne – 2 000 000,00

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Stawiszczce – 10 000,00

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

6 000,00

Pozostała działalność:

1 367 000,00

hotelowanie zwierząt i opieka nad zwierzętami 287 000,00

Wydatki inwestycyjne 1 080 000,00 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Sieradz”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 886 542,48

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

65 000,00

Wydatki na zadania własne w zakresie kultury, świetlic i klubów

164 026,02

Wydatki inwestycyjne :

571 640,88

Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w m. Rzechta-200 000,00

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko – 163 500,00

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki- 100 000,00

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka – 50 000,00

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Łosieniec – 40 000,00

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa Wielka – 18 140,88

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	447 200,00
Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chałupie Małej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej – 1 305 200,00 zł.	
Pozostała działalność (realizacja zadań funduszu sołeckiego) 232 153,16zł oraz realizacja zadań statutowych kwota 31 322,42 zł.	

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 70 000,00zł (dotacja dla parafii w Chojnem 70 000,00zł).

KULTURA FIZYCZNA **606 636,45**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
Wydatki na zadanie własne w zakresie kultury fizycznej i sportu	303 339,53
• wynagrodzenia i pochodne	59 500,00
• zakup materiałów, energii, zakup usług	75 300,00
Wydatki inwestycyjne	168 539,53
Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w m. Chojne	
30 324,70	
Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w m. Chałupia Mała	
138 214,83	

Pozostała działalność – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 128 296,92zł. Wydatki majątkowe 25 000,00 zł na zakup altany.

ZADANIA ZLECONE

Zadania te wykonywane są w ramach dotacji celowych przeznaczonych przez Wojewodę na podstawie podpisanych porozumień na poszczególne działy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA **108 982,00**

Dotacja celowa przeznaczona jest na utrzymanie 3 etatów w urzędzie gminy: wynagrodzenia osobowe, pochodne, nagrody 13-tka kwota 108 792,00 zł oraz akcja kurierska kwota 190,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **2 334,00**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 2 334,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2 134,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA **4 784,00**

Gminne Ośrodki Pomocy - na świadczenia społeczne kwota 4 784,00 zł

RODZINA **3 878 380,00**

Dotacja celowa Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na:

świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3 833 601,00

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 384 648,00 |
| • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 448 953,00 |

Dotacja celowa Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. 44 286,00

Karta Dużej Rodziny – 493,00

Plan rozchodów budżetu gminy

Rozchody budżetu w 2023 roku planuje się w kwocie 410 000,00 zł jako wykup innych papierów wartościowych.

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Sieradz na 2023 rok

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2023rok.

Przychody:	447 200,00
1. Dotacja z Urzędu Gminy	447 200,00
Koszty:	447 200,00
1. Zużycie materiałów	9 800,00
2. Zużycie energii	6 500,00
3. Usługi obce	65 300,00
4. Podatki i opłaty	3 000,00
5. Wynagrodzenia pracowników i pochodne	312 000,00
6. Świadczenia na rzecz pracownika	5 600,00
7. Zakup książek	45 000,00

1. Informacja o aktualnie zaciągniętych kredytach i emisji papierów wartościowych oraz okresach spłaty.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2022
1.	PKO BP	2017	2 900 000,00	2025-2028	2 900 000,00
2.	PKO BP	2018	1 860 000,00	2023-2024 2029	1 860 000,00
SUMA					4 760 000,00

2. Informacja o kwocie udzielonych poręczeń.

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. Kwota poręczenia wynosi 7 211 405,31 i dotyczy lat 2011-2026.

W związku z aneksem nr 1 z dnia 6 lipca 2017 roku do umowy poręczenia odpowiedzialność poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia w poszczególnych latach budżetowych przedstawia się następująco:

Rok	Kwota poręczenia
2017-I pół	425 088,28
2018	834 749,55
2019	816 125,05
2020	797 849,14
2021	778 875,90

2022	760 251,32
2023	741 626,73
2024	723 146,78
2025	704 377,58
2026	629 314,98
Razem	7 211 405,31

Wójt

Jarosław Kaźmierczak