

**PROJEKT BUDŻETU NR 1/2023
WÓJTA GMINY SIERADZ**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**Uchwała Nr/.....
Rady Gminy Sieradz
z dnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sieradz na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103., poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672, poz. 2600), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 70 489 006,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 087 568,92 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 401 437,54 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 72 305 466,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54 282 141,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 023 324,80 zł.

§ 3. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Sieradz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się plan wydatków inwestycyjnych Gminy Sieradz na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się deficyt budżetu w wysokości 1 816 460,12 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 816 460,12 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 266 460,12 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 450 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Sieradz w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 140 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 853 146,78 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130 000,00 zł,
 - b) na potencjalną spłatę poręczeń w wysokości 723 146,78 zł.

§ 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok określa załącznik Nr 6.

§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sieradz na 2024 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Sieradz na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Sieradz na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Określa się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na jednostki pomocnicze zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Sieradz na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gminy Sieradz na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Sieradz do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 7;
- 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) dokonywania zmian w rocznym planie dochodów i wydatków inwestycyjnych nieobjętych WPF między zadaniami w ramach działu;
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) 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.

§ 18.1. 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.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 1/2023

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dochodów Gminy Sieradz na 2024 roku

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	53 251,00
			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	53 251,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		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	1 200,00
750			Administracja publiczna	137 925,36
			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	126 725,36
			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	126 718,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,36
	75095		Pozostała działalność	11 200,00
			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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 254,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 254,00
			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	2 254,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 479 664,00
			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	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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 838 664,00
			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	5 230 615,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 836,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 843,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 072 106,00
			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	2 419 647,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 203 209,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 806,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 444,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		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	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 250,00
			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	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 358 144,00
			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	11 705 465,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	652 679,00
758			Różne rozliczenia	22 179 023,00
			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	15 674 776,00
			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	15 674 776,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 354 247,00
			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	6 354 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			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	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 207 700,00
			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	27 700,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 000,00
			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
		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)	330 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000,00
			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	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00

			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	85 000,00
			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	85 000,00
852			Pomoc społeczna	601 390,00
			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	26 772,00
			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)	26 772,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 724,00
			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)	63 724,00
	85216		Zasiłki stałe	321 938,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 438,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 242,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 642,00
		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	57 302,00
			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)	57 302,00

	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	4 117 191,00
			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	8 300,00
			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	2 200,00
		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	4 056 746,00
			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	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00
		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	3 982 066,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 480,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,00
			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	1 025,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 120,00
			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	51 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 670,56

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,56
			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	100,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 294 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 261 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00
			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	6 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 870,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 870,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
bieżące razem:				57 087 568,92
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 100,00
			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	510 100,00

			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	510 000,00
758			Różne rozliczenia	11 142 652,39
			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	11 142 652,39
			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	11 142 652,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421,98
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 421,98
			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	1 421,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747 263,17
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 747 263,17
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 547 534,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 728,39
majątkowe razem:				13 401 437,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				70 489 006,46
			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 2 do projektu budżetu Nr 1/2023

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan wydatków Gminy Sieradz na 2024 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:	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,		zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 329 174,00	69 174,00	69 174,00	0,00	69 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 880,00	25 880,00	25 880,00	0,00	25 880,00	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	25 880,00	25 880,00	25 880,00	0,00	25 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 303 294,00	43 294,00	43 294,00	0,00	43 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	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	16 294,00	16 294,00	16 294,00	0,00	16 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
600			Transport i łączność	12 468 636,60	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158 636,60	9 158 636,60	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	10 468 636,60	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158 636,60	9 158 636,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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	1 980 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 566,27	1 980 566,27	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 178 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 070,33	7 178 070,33	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 500,00	549 500,00	549 500,00	0,00	549 500,00	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	549 500,00	549 500,00	549 500,00	0,00	549 500,00	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	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	366 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		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
710			Działalność usługowa	287 850,00	287 850,00	287 250,00	12 250,00	275 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 850,00	235 850,00	235 250,00	12 250,00	223 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	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	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
750			Administracja publiczna	6 956 483,00	6 956 483,00	6 444 483,00	5 356 218,00	1 088 265,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 718,00	126 718,00	126 718,00	126 718,00	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 118,00	18 118,00	18 118,00	18 118,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 000,00	325 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 056 265,00	6 056 265,00	6 036 265,00	5 134 000,00	902 265,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	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	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4360	Opłaty 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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 765,00	79 765,00	79 765,00	0,00	79 765,00	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	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
		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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	363 500,00	363 500,00	171 500,00	95 500,00	76 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 254,00	2 254,00	2 254,00	2 054,00	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	2 254,00	2 254,00	2 254,00	2 054,00	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	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	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	868 000,00	488 000,00	453 000,00	61 000,00	392 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	864 500,00	484 500,00	449 500,00	61 000,00	388 500,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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

		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
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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
		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
		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
757			Obsługa długu publicznego	735 500,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 500,00	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	735 500,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 426 346,78	1 003 346,78	993 146,78	0,00	993 146,78	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	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	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
		6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji i udziałów	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	993 146,78	993 146,78	993 146,78	0,00	993 146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	993 146,78	993 146,78	993 146,78	0,00	993 146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 570 301,00	26 325 301,00	25 532 901,00	21 480 619,00	4 052 282,00	0,00	792 400,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 672 089,00	17 672 089,00	17 248 089,00	15 218 800,00	2 029 289,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 000,00	2 193 000,00	2 193 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	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	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	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	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 937,00	9 937,00	9 937,00	0,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 396,00	7 396,00	7 396,00	0,00	7 396,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	567 916,00	567 916,00	567 916,00	0,00	567 916,00	0,00	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	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	9 580 000,00	9 580 000,00	9 580 000,00	9 580 000,00	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	762 000,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00	0,00	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	2 898 924,00	2 898 924,00	2 776 924,00	2 495 500,00	281 424,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	16 960,00	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	107 464,00	107 464,00	107 464,00	0,00	107 464,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 170 693,00	1 170 693,00	1 130 393,00	1 070 100,00	60 293,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 593,00	46 593,00	46 593,00	0,00	46 593,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	740 000,00	740 000,00	660 000,00	240 000,00	420 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	103 504,00	103 504,00	103 504,00	0,00	103 504,00	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	27 640,00	27 640,00	27 640,00	0,00	27 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 864,00	6 864,00	6 864,00	0,00	6 864,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	1 814 270,00	1 814 270,00	1 806 270,00	1 155 500,00	650 770,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 000,00	929 000,00	929 000,00	929 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 890,00	24 890,00	24 890,00	0,00	24 890,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	279 869,00	279 869,00	267 769,00	241 036,00	26 733,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	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	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	2 912,00	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	8 721,00	8 721,00	8 721,00	0,00	8 721,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	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	1 221 217,00	1 221 217,00	1 165 217,00	1 059 683,00	105 534,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 738,00	17 738,00	17 738,00	0,00	17 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 404,00	8 404,00	8 404,00	0,00	8 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 292,00	48 292,00	48 292,00	0,00	48 292,00	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	4 383,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 000,00	833 000,00	833 000,00	833 000,00	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	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
	80195		Pozostała działalność	419 735,00	174 735,00	124 735,00	0,00	124 735,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	124 735,00	124 735,00	124 735,00	0,00	124 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	106 000,00	66 000,00	41 500,00	24 500,00	40 000,00	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	105 000,00	105 000,00	65 000,00	41 500,00	23 500,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	3 005 722,00	3 005 722,00	2 375 758,00	1 176 690,00	1 199 068,00	0,00	629 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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	26 772,00	26 772,00	26 772,00	0,00	26 772,00	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	26 772,00	26 772,00	26 772,00	0,00	26 772,00	0,00	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	123 724,00	123 724,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	118 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 724,00	118 724,00	0,00	0,00	0,00	118 724,00	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
	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	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	320 938,00	320 938,00	500,00	0,00	500,00	0,00	320 438,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	320 438,00	320 438,00	0,00	0,00	0,00	320 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 232 574,00	1 232 574,00	1 221 074,00	1 076 690,00	144 384,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	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	68 690,00	68 690,00	68 690,00	68 690,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 142,00	45 142,00	45 142,00	0,00	45 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 642,00	4 642,00	4 642,00	0,00	4 642,00	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
		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
		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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	117 302,00	117 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 302,00	117 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	54 412,00	54 412,00	7 412,00	0,00	7 412,00	0,00	47 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	7 412,00	7 412,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
855			Rodzina	4 246 211,00	4 246 211,00	700 793,00	437 673,00	263 120,00	0,00	3 545 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	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

		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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	3 991 666,00	3 991 666,00	446 248,00	436 648,00	9 600,00	0,00	3 545 418,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 545 418,00	3 545 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 418,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	4 028,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00	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	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
		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	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	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	857,00	857,00	857,00	857,00	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	148,00	148,00	148,00	148,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 120,00	51 120,00	51 120,00	0,00	51 120,00	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	51 120,00	51 120,00	51 120,00	0,00	51 120,00	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	6 813 111,72	4 889 700,00	4 889 700,00	113 700,00	4 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 411,72	1 923 411,72	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 276 500,00	3 276 500,00	3 276 500,00	113 700,00	3 162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	3 160 385,00	3 160 385,00	3 160 385,00	0,00	3 160 385,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	1 829 911,72	862 000,00	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 911,72	967 911,72	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	249 195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 195,66	249 195,66	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	718 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 716,06	718 716,06	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 285 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 788 729,17	1 171 600,00	445 000,00	0,00	445 000,00	726 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 129,17	3 617 129,17	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 000,00	235 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 232 466,00	666 600,00	0,00	0,00	0,00	666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 866,00	1 565 866,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 600,00	666 600,00	0,00	0,00	0,00	666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: 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	1 747 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 263,17	1 747 263,17	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	1 747 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 263,17	1 747 263,17	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	497 647,31	481 500,00	331 500,00	64 500,00	267 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147,31	16 147,31	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	133 500,00	133 500,00	133 500,00	64 500,00	69 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		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
	92695		Pozostała działalność	214 147,31	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147,31	16 147,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	16 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147,31	16 147,31	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				72 305 466,58	54 282 141,78	47 104 459,78	28 746 204,00	18 358 255,78	931 800,00	5 510 382,00	0,00	0,00	735 500,00	18 023 324,80	17 600 324,80	0,00	423 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do projektu budżetu Nr 1/2023

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Sieradz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	126 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 718,00
		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	126 718,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 254,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 254,00
		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	2 254,00
852			Pomoc społeczna	14 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 642,00
		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	9 642,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	4 034 211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 066,00
		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	3 982 066,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 120,00
		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	51 120,00
Razem				4 177 237,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	126 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 718,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 118,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 254,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00
852			Pomoc społeczna	14 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	4 034 211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 545 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 028,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 120,00
Razem				4 177 237,00

Załącznik Nr 4 do projektu budżetu Nr 1/2023

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Sieradz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 260 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa spinki sieci wodociągowej w m. Kolonia Grądy	30 000,00
			Budowa stacji podwyższonego ciśnienia na potrzeby sieci wodociągowej	45 000,00
			Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Pogodna	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Wiklinowa	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Wielka - Kalinki	75 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Budowa stacji podwyższonego ciśnienia na potrzeby sieci wodociągowej	1 960 000,00
600			Transport i łączność	9 158 636,60
	60016		Drogi publiczne gminne	9 158 636,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 566,27
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz	315 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka	1 299 885,40
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kłocko (Ogrody)	30 000,00
			Remont drogi gminnej nr 114202E Dębina- Okręglica -Stoczki	22 680,87
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Kuśnie	30 000,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Sokołów na odcinku od km 0+000 do 0+402	283 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 178 070,33
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz	3 853 070,33
			Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka	3 325 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00
			Rozbudowa garażu OSP Chojne	100 000,00
			Termomodernizacja remizy OSP Biskupice	280 000,00
758			Różne rozliczenia	423 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	423 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	423 000,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	423 000,00
801			Oświata i wychowanie	245 000,00
	80195		Pozostała działalność	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chałupie Małej z wyposażeniem obiektu oraz budową jadalni i kuchni	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu posiłków	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 411,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	967 911,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 195,66
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chałupia Mała ul. Kościelna	60 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stawiszczce	65 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice-Zalesie	80 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola	10 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Rzechta	10 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Stoczki	19 195,66
			Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	718 716,06

			Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne	718 716,06
	90095		Pozostała działalność	945 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz	945 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 617 129,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kuśnie	50 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa Wielka	29 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	100 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Łosieniec	60 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Dzigorzew	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w m. Kamionaczyk	15 000,00
	92116		Biblioteki	1 565 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej Infrastruktury technicznej	280 000,00
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 747 263,17
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 747 263,17
			Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1	1 061 846,04
			Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2	685 417,13
926			Kultura fizyczna	16 147,31
	92695		Pozostała działalność	16 147,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 147,31
			Budowa altany na placu zabaw w m. Sokołów	16 147,31
Razem				18 023 324,80

Załącznik Nr 5 do projektu budżetu Nr 1/2023

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Sieradz na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 266 460,12
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 266 460,12
Rozchody ogółem:			450 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	450 000,00

Załącznik Nr 6 do projektu budżetu Nr 1/2023

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 14 listopada 2023 r.

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00
855			Rodzina	101 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 200,00
		0980	Wpływy z różnych dochodów	101 200,00
Razem				101 347,00

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu Nr 1/2023

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sieradz na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
758	75809	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
921	92109	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 263,17
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Razem				666 600,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	2 392 763,17

Załącznik Nr 8 do projektu budżetu Nr 1/2023

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Sieradz na 2024 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
Razem				6 200,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
Razem				6 200,00

Załącznik Nr 9 do projektu budżetu Nr 1/2023

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Sieradz na 2024 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 276 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 261 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
Razem				3 276 500,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 276 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem				3 276 500,00

Załącznik Nr 10 do projektu budżetu Nr 1/2023

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Sieradz na 2024 rok

SOŁECTWO	Dział - Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
BISKUPICE	600-60016	6 000,00	0,00
	921-92109	20 000,00	0,00
	921-92195	13 000,00	0,00
	926-92695	998,11	0,00
() Suma	39 998,11	39 998,11	0,00
BOBROWNIKI	921-92109	18 641,09	0,00
	921-92195	8 800,00	0,00
	926-92695	800,00	0,00
() Suma	28 241,09	28 241,09	0,00
BOGUMIŁÓW	600-60016	30 000,00	0,00
	921-92195	5 249,07	0,00
	926-92695	931,04	0,00
() Suma	36 180,11	36 180,11	0,00
BORZEWISKO	926-92695	17 817,34	0,00
() Suma	17 817,34	17 817,34	0,00
CHAŁUPKI	600-60016	12 650,80	0,00
	921-92195	2 500,00	0,00
() Suma	15 150,80	15 150,80	0,00
CHARŁUPIA MAŁA	754-75412	20 000,00	0,00
	921-92195	23 000,00	0,00
	926-92695	17 603,20	0,00
() Suma	60 603,20	60 603,20	0,00
CHOJNE	754-75412	31 500,00	0,00
	921-92195	18 000,00	0,00
	926-92695	11 103,20	0,00
() Suma	60 603,20	60 603,20	0,00
CZARTKI	600-60016	18 000,00	0,00
	921-92195	9 256,27	0,00
	926-92695	500,00	0,00
() Suma	27 756,27	27 756,27	0,00
DĄBROWA WIELKA	600-60016	11 437,23	0,00
	921-92109	0,00	29 000,00
	921-92195	5 000,00	0,00
	926-92695	500,00	0,00
() Suma	45 937,23	16 937,23	29 000,00
DĄBRÓWKA	921-92109	18 000,00	0,00

	921-92195	8 000,00	0,00
	926-92695	1 392,65	0,00
() Suma	27 392,65	27 392,65	0,00
DĘBINA	600-60016	12 226,58	0,00
	921-92195	2 500,00	0,00
() Suma	14 726,58	14 726,58	0,00
DZIERLIN	754-75412	10 000,00	0,00
	921-92195	18 668,14	0,00
	926-92695	4 300,00	0,00
() Suma	32 968,14	32 968,14	0,00
DZIGORZEW	600-60016	1 000,00	0,00
	921-92109	8 695,28	10 000,00
	921-92195	9 000,00	0,00
	926-92695	7 000,00	0,00
() Suma	35 695,28	25 695,28	10 000,00
GRABOWIEC	754-75412	37 157,87	0,00
	921-92195	13 400,00	0,00
	926-92695	7 500,00	0,00
() Suma	58 057,87	58 057,87	0,00
GRĄDY	921-92195	2 500,00	0,00
	926-92695	15 983,98	0,00
() Suma	18 483,98	18 483,98	0,00
JEZIORY	754-75412	13 900,00	0,00
	921-92195	8 400,00	0,00
	926-92695	4 365,41	0,00
() Suma	26 665,41	26 665,41	0,00
KAMIONACZYK	921-92109	0,00	15 000,00
	921-92195	6 438,36	0,00
	926-92695	500,00	0,00
() Suma	21 938,36	6 938,36	15 000,00
KŁOCKO	921-92109	12 000,00	0,00
	921-92195	12 000,00	0,00
	926-92695	36 603,20	0,00
() Suma	60 603,20	60 603,20	0,00
KOLONIA OKRĘGLICA	600-60016	12 120,55	0,00
	921-92195	2 000,00	0,00
() Suma	14 120,55	14 120,55	0,00
KOWALE	600-60016	3 500,00	0,00
	921-92109	3 000,00	0,00
	921-92195	12 832,42	0,00
() Suma	19 332,42	19 332,42	0,00
KUŚNIE	921-92109	0,00	20 253,25
	921-92195	5 700,00	0,00
	926-92695	1 500,00	0,00
() Suma	27 453,25	7 200,00	20 253,25

ŁOSIENIEC	921-92109	15 565,69	0,00
	921-92195	4 000,00	0,00
	926-92695	1 100,00	0,00
() Suma	20 665,69	20 665,69	0,00
MĘCKA WOLA	900-90015	0,00	10 000,00
	921-92195	10 500,00	0,00
	926-92695	11 740,90	0,00
() Suma	32 240,90	22 240,90	10 000,00
MNICHÓW	600-60016	10 000,00	0,00
	921-92109	8 256,55	0,00
	921-92195	3 000,00	0,00
	926-92695	500,00	0,00
() Suma	21 756,55	21 756,55	0,00
OKRĘGLICA	600-60016	0,00	17 680,87
	921-92195	2 500,00	0,00
() Suma	20 180,87	2 500,00	17 680,87
PODLEŻYCE	921-92109	4 000,00	0,00
	921-92195	14 000,00	0,00
	926-92695	8 726,01	0,00
() Suma	26 726,01	26 726,01	0,00
RUDA	600-60016	6 070,68	0,00
	754-75412	12 500,00	0,00
	921-92109	6 000,00	0,00
	921-92195	13 000,00	0,00
	926-92695	5 700,00	0,00
() Suma	43 270,68	43 270,68	0,00
RZECHTA	900-90015	0,00	10 000,00
	921-92109	17 500,00	0,00
	921-92195	5 604,33	0,00
	926-92695	3 500,00	0,00
() Suma	36 604,33	26 604,33	10 000,00
SOKOŁÓW	600-60016	3 200,00	0,00
	921-92195	4 500,00	0,00
	926-92695	1 000,00	16 147,31
() Suma	24 847,31	8 700,00	16 147,31
STOCZKI	600-60016	0,00	5 000,00
	900-90015	0,00	19 195,66
	921-92195	3 000,00	0,00
	926-92695	500,00	0,00
() Suma	27 695,66	3 500,00	24 195,66
SUCHA	921-92109	16 289,72	0,00
	921-92195	5 000,00	0,00
	926-92695	3 800,00	0,00
() Suma	25 089,72	25 089,72	0,00
WIECHUCICE	600-60016	600,00	0,00
	754-75412	5 000,00	0,00

	900-90015	0,00	25 092,08
	921-92195	7 000,00	0,00
	926-92695	1 700,00	0,00
() Suma	39 392,08	14 300,00	25 092,08
GMINA SIERADZ			
Suma	1 008 194,84	830 825,67	177 369,17

PODSUMOWANIE

Dział - Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
600-60016	126 805,84	22 680,87
754-75412	130 057,87	0,00
900-90015	0,00	64 287,74
921-92109	147 948,33	74 253,25
921-92195	258 348,59	0,00
926-92695	167 665,04	16 147,31
Suma wydatki	830 825,67	177 369,17

Załącznik Nr 11 do projektu budżetu Nr 1/2023

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Sieradz na 2024 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
Razem				105 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	106 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
		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	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem				106 000,00

Załącznik Nr 12 do projektu budżetu Nr 1/2023

Wójt Gminy Sieradz

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Sieradz na 2024 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 534,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 547 534,78
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 547 534,78
Razem				1 547 534,78
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 534,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 547 534,78
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 547 534,78
			Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1	997 863,57
			Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2	549 671,21
Razem				1 547 534,78

Załącznik Nr 13 do projektu budżetu Nr 1/2023

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 14 listopada 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych
z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gminy Sieradz na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	11 142 652,39
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 142 652,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 142 652,39
Razem				11 142 652,39
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Budowa stacji podwyższonego ciśnienia na potrzeby sieci wodociągowej	1 960 000,00
600			Transport i łączność	7 178 070,33
	60016		Drogi publiczne gminne	7 178 070,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 178 070,33
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz	3 853 070,33
			Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka	3 325 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 716,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	718 716,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	718 716,06
			Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne	718 716,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 866,00
	92116		Biblioteki	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				11 142 652,39

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIERADZ NA 2024 ROK

Prace nad budżetem Gminy Sieradz na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Sieradz na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Sieradz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody zawartej w piśmie nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego zawartej w piśmie nr DSR.3113.1.2023 z dnia 23 października 2023 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Sieradz na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Sieradz zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 70 489 006,46 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 72 305 466,58 zł.
- Przychody w wysokości 2 266 460,12 zł.
- Rozchody w wysokości 450 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sieradz zamknie się deficytem w kwocie 1 816 460,12 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Sieradz na rok 2024 ustalony został w kwocie 70 489 006,46 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 57 087 568,92 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 401 437,54 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,99% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,01% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 705 465,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 652 679,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 15 674 776,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6 354 247,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 505 943,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 177 237,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 328 706,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 891 337,54 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług oszacowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku w oparciu o plan roku bieżącego i przewidywane jego wykonanie. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu

Ministra Finansów. W przypadku podatku od nieruchomości przyjęto ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023 r. w stosunku do pierwszego półroczu 2022 r., który wynosi 115,0. W projekcie budżetu przyjęto więc stawki podatku od nieruchomości na 2024 r. podwyższone o 15% w stosunku do stawek obowiązujących w 2023 r. Do kalkulacji wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta wg komunikatu Prezesa GUS w wysokości 89,63 zł za 1 q. Do kalkulacji podatku leśnego cenę drewna zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w kwocie 323,18 zł za m³. Kalkulując wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano wzrost o 15% w stosunku do 2023 r. Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „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” – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich – w kwocie 9 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 501 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 501 000,00 zł,**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 501 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 501 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” – zgodnie z zawartymi umowami na dostarczanie wody z urządzeń wodociągowych będących własnością Gminy Sieradz – w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 300 000,00 zł,**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” – dofinansowanie przez Wojewodę zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 563 351,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 53 251,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 510 100,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 563 351,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 510 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 100,00 zł;

- „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” – ze sprzedaży 8 działek w m. Dąbrowa Wielka i 2 działek w m. Sokołów – w kwocie 510 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 251,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 51,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 137 925,36 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 137 925,36 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 126 725,36 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 725,36 zł, w tym:
 - „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” – sprawy obywatelskie, ewidencja ludności – w kwocie 126 718,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 7,36 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 11 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 254,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 254,00 zł,**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 254,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 254,00 zł, w tym:
 - „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” – dotacja z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – w kwocie 2 254,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 23 479 664,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 23 479 664,00 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 45 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 838 664,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 838 664,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 230 615,00 zł:

1) budynki związane z działalnością	55 212 m ² x 25,90 zł	= 1 429 991,00 zł,
2) budynki pozostałe	11 199 m ² x 6,20 zł	= 69 434,00 zł,
3) budynki mieszkalne	4 013 m ² x 0,50 zł	= 2 007,00 zł,
4) budowle	142 473 798,00 zł x 2%	= 2 849 476,00 zł,
5) pozostałe grunty	245 665 m ² x 0,35 zł	= 85 983,00 zł,
6) grunty związane z działalnością	689 741 m ² x 1,15 zł	= 793 202,00 zł,
7) grunty pod drogami	1 492 m ² x 0,35 zł	= 522,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 90 750,00 zł:

1) 405 ha przeliczeniowych x 224,075 /cena żyta 89,63 zł x 2,5q/	= 90 750,00 zł;
--	-----------------
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 124 836,00 zł:

1) Rezerwy przyrody, parki narodowe w 50%	
180 ha x 72,0346 /cena drewna 323,18 zł x 0,220 m ³ /	= 6 483,00 zł,
2) Pozostałe lasy powyżej 40 lat	
1 643 ha x 72,0346 /cena drewna 323,18 zł x 0,220 m ³ /	= 118 353,00 zł
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 356 843,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 120,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 072 106,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 072 106,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 419 647,00 zł:

1) budynki związane z działalnością	41 300 m ² x 25,90 zł	= 1 069 670,00 zł,
2) budynki pozostałe	51 992 m ² x 6,20 zł	= 322 350,00 zł,
3) budynki mieszkalne	396 053 m ² x 0,50 zł	= 198 027,00 zł,
4) budowle	2 738 326,00 zł x 2%	= 54 765,00 zł,
5) pozostałe grunty	1 319 891 m ² x 0,35 zł	= 461 962,00 zł,
6) grunty związane z działalnością	259 272 m ² x 1,15 zł	= 298 163,00 zł,
7) grunty pod drogami	41 975 m ² x 0,35 zł	= 14 619,00 zł,
8) grunty pod wodami stojącymi	3,436 ha x 5,40 zł	= 19,00;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 203 209,00 zł:

1) 4 997 ha przeliczeniowych x 224,075 /cena żyta 89,63 zł x 2,5q/	= 1 119 703,00 zł,
2) 298 ha użytków rolnych x 448,15 /cena żyta 89,63 zł x 5q/	= 133 549,00 zł,
3) Ulgi z tytułu nabycia gruntów	= 15 331,00 zł,
4) Ulgi inwestycyjne	= 34 712,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 78 806,00 zł:

1) Powierzchnia 1 094 ha x 72,0346 /cena drewna 323,18 zł x 0,220 m ³ /	= 78 806,00 zł;
--	-----------------
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 394 444,00 zł;

- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 750 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 16 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 165 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 250,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” – opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka – w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 12 358 144,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 358 144,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 11 705 465,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 652 679,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 33 321 675,39 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 179 023,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 142 652,39 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 15 674 776,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 674 776,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 15 674 776,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 6 354 247,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 354 247,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 354 247,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150 000,00 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 11 142 652,39 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 142 652,39 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 142 652,39 zł:
 - dofinansowanie w ramach zadania „Budowa stacji podwyższonego ciśnienia na potrzeby sieci wodociągowej” – 1 960 000,00 zł;
 - dofinansowanie w ramach zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz” – 3 853 070,33 zł;
 - dofinansowanie w ramach „Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka” 3 325 000,00 zł;
 - dofinansowanie w ramach zadania „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne” – 718 716,06 zł;
 - dofinansowanie w ramach zadania „Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Chwałupiu Małym wraz z budową niezbędnej Infrastruktury technicznej” – 1 285 866,00 zł,

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 207 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 207 700,00 zł,**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 27 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 700,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 700,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” – wpłaty z innych JST za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieradz – w kwocie 250 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 330 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” – za korzystanie z wyżywienia przez uczniów szkół podstawowych – w kwocie 340 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 85 000,00 zł,**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 85 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 601 390,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 601 390,00 zł,**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 26 772,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 772,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 772,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 63 724,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 724,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 63 724,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 321 938,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 321 938,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 320 438,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 127 242,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 242,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 9 642,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 117 600,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 57 302,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 302,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 57 302,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 117 191,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 117 191,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 056 746,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 056 746,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 3 982 066,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 40 480,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 025,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 025,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 025,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 51 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 120,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 51 120,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 415 092,54 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 413 670,56 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 421,98 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 522,54 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 421,98 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 421,98 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,56 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,56 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 294 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 294 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 261 500,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 200,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 112 870,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 870,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – dotacja z WFOŚiGW na zadanie usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – w kwocie 112 870,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 747 263,17 zł, w tym:

• dochody majątkowe – plan 1 747 263,17 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 747 263,17 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 747 263,17 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 547 534,78 zł:
 - dofinansowanie w ramach zadania „Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1” – 997 863,57 zł;
 - dofinansowanie w ramach zadania „Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2” – 549 671,21 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 199 728,39 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 500,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 500,00 zł,

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Sieradz na 2024 rok ustalony został w kwocie 72 305 466,58 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 54 282 141,78 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 023 324,80 zł. W rezultacie

wydatki bieżące stanowią 75,07% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,93% wydatków ogółem. Planując wydatki Gminy Sieradz wzięto przede wszystkim pod uwagę realizację zadań społeczno-gospodarczych, w szczególności w zakresie budowy, konserwacji i modernizacji dróg gminnych, budowy, oświetlenia ulicznego, utrzymanie mienia oraz pozostałe wydatki bieżące. Planując zadania inwestycyjne kierowano się przede wszystkim kontynuacją prac, które są w trakcie realizacji oraz rozpoczęciem inwestycji, na realizację których gmina otrzymała dofinansowania zewnętrzne. Uwzględniono także, w miarę posiadanych środków finansowych, realizację zadań bieżących wymagających natychmiastowego wykonania. Przy planowaniu budżetu uwzględniono także wskaźniki takie jak inflacja oraz wzrost wynagrodzeń.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 54 282 141,78 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47 104 459,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 746 204,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 358 255,78 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 931 800,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 510 382,00 zł,
 - nie zaplanowano wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zostały zaplanowane w ramach rezerwy celowej, zabezpieczono kwotę 723 146,78 zł tytułem potencjalnej spłaty poręczeń,
 - obsługa długu w wysokości 735 500,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 023 324,80 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 600 324,80 zł, w tym nie zaplanowano wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Sieradz,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 423 000,00 zł.
 - nie zaplanowano wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (50,82%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (20,07%), Rolnictwo i łowiectwo (12,54%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,67%), Różne rozliczenia (2,35%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,11%), Oświata i wychowanie (1,36%), Kultura fizyczna (0,09%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Sieradz, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 329 174,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 69 174,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 260 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 25 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 880,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 25 880,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 303 294,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 260 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa spinki sieci wodociągowej w m. Kolonia Grądy ” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa stacji podwyższonego ciśnienia na potrzeby sieci wodociągowej” zaplanowano 45 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy ” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Pogodna ” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojne ul. Wiklinowa ” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Wielka - Kalinki” zaplanowano 75 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 960 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa stacji podwyższonego ciśnienia na potrzeby sieci wodociągowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 294,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 294,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 642 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 642 000,00 zł,**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 642 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 642 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 12 468 636,60 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 3 310 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 9 158 636,60 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 468 636,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 158 636,60 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 980 566,27 zł, w tym:

- w ramach zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz ” zaplanowano 315 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka ” zaplanowano 1 299 885,40 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Kłocko (Ogrody) ” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi gminnej nr 114202E Dębina- Okręglica - Stoczki ” zaplanowano 22 680,87 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Kuśnie” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Sokołów na odcinku od km 0+000 do 0+402” zaplanowano 283 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 178 070,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz ” zaplanowano 3 853 070,33 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka ” zaplanowano 3 325 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 310 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 485 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 549 500,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 549 500,00 zł,**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 549 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 549 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 366 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 287 850,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 287 850,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 235 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 850,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 600,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 250,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 956 483,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 6 956 483,00 zł,

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 126 718,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 718,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 118,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 325 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 056 265,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 056 265,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 050 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 285 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 710 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 79 765,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 363 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 192 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 2 254,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 254,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 254,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 254,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 725,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 29,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 868 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 488 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 380 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 864 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa garażu OSP Chojne ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja remizy OSP Biskupice” zaplanowano 280 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 484 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 85 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 735 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 735 500,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 735 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 735 500,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 500,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 735 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 426 346,78 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 003 346,78 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 423 000,00 zł.**

„Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego” (75809) – plan 10 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 200,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 423 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 423 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 423 000,00 zł (dotyczy zadania Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.);

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 993 146,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 993 146,78 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 993 146,78 zł:
 - ogólna w kwocie 140 000,00 zł,
 - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130 000,00 zł,
 - celowa na potencjalną spłatę poręczeń w kwocie 723 146,78 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 26 570 301,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 26 325 301,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 245 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 17 672 089,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 672 089,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 424 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 193 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 154 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 130 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 258 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 109 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 453 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 397 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 240,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 937,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 396,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 567 916,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 42 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 32 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 580 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 762 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 898 924,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 898 924,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 122 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 417 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 366 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 960,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 107 464,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 505 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 120 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 170 693,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170 693,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 156 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 593,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 830 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 740 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 740 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 420 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 103 504,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 504,00 zł, w tym:
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 27 640,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 864,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 69 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 814 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 814 270,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 929 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 154 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 600 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 880,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 890,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 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” (80149) – plan 279 869,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 869,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 436,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 912,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 721,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 100,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 221 217,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 221 217,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 151 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 738,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 404,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 292,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 383,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 833 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 419 735,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charlupie Małej z wyposażeniem obiektu oraz budową jadalni i kuchni);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu posiłków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 735,00 zł, w tym:

- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 124 735,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 106 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 106 000,00 zł,**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 005 722,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 005 722,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 26 772,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 772,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 26 772,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 123 724,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 724,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 118 724,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 320 938,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 938,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 320 438,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 232 574,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 232 574,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 830 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 68 690,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 142,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 642,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 690,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 310,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 117 302,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 302,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 117 302,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 54 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 412,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 412,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 246 211,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 246 211,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 350,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 991 666,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 991 666,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 545 418,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 620,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 028,00 zł;
 - „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” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 025,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 025,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 857,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 51 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 120,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 51 120,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 813 111,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 889 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 923 411,72 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 260 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 276 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 276 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 160 385,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 829 911,72 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 967 911,72 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 249 195,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Charłupia Mała ul. Kościelna” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stawiszczu” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice-Zalesie” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola ” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Rzechta” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Stoczki” zaplanowano 19 195,66 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 718 716,06 zł (dotyczy zadania Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieradz z lamp energooszczędnych na lampy energooszczędne);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 862 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 200,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 155 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 1 285 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 945 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 945 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 340 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 788 729,17 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 171 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 617 129,17 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 539 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 304 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 289 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kuśnie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa Wielka” zaplanowano 29 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Łosieniec” zaplanowano 60 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Dzigorzew” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w m. Kamionaczyk);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 2 232 466,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 565 866,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 280 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej Infrastruktury technicznej);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 285 866,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej wraz z budową niezbędnej Infrastruktury technicznej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 666 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 666 600,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 747 263,17 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 747 263,17 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 747 263,17 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 1” zaplanowano 1 061 846,04 zł;
 - w ramach zadania „Dotacje udzielone z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2” zaplanowano 685 417,13 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 497 647,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 481 500,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 16 147,31 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 133 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 214 147,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 147,31 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 147,31 zł (dotyczy zadania Budowa altany na placu zabaw w m. Sokołów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 266 460,12 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 266 460,12 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sieradz.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Sieradz należy spłacić łącznie 450 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 450 000,00 zł.

Dodatkowe informacje

Informacja o aktualnej emisji papierów wartościowych oraz okresach i kwotach ich spłaty:

Lp.	Nazwa Instytucji finansującej	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Okres spłaty	Kwota zobowiązania	Kwota spłaty na dzień 31.12.2023	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023
1.	PKO BP	2017	2025-2028	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2.	PKO BP	2018	2023-2024; 2029	1 860 000,00	410 000,00	1 450 000,00
3.	BGK	2022	2026-2031	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
4.	BGK	2023	2032-2034	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
RAZEM				11 760 000,00	410 000,00	11 350 000,00

Informacja o kwocie udzielonych poręczeń:

Rok udzielenia poręczenia	Kwota poręczenia	Dodatkowe informacje
I półrocze 2017	425 088,28	Gmina Sieradz w 2008 r. 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. Zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 6 lipca 2017 r. do umowy poręczenia odpowiedzialność poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia w poszczególnych latach budżetowych przedstawiono w niniejszej tabeli.
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	

**Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
z/s w Charłupi Małej na 2024 rok**

PRZYCHODY	666 600,00
1. Dotacja z Urzędu Gminy Sieradz	666 600,00
KOSZTY	666 600,00
1. Zakup materiałów i energii	57 500,00
2. Usługi obce	17 500,00
3. Podatki i opłaty	8 000,00
4. Wynagrodzenia pracowników	403 000,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86 100,00
6. Pozostałe koszty rodzajowe	6 500,00
7. Zakup książek	42 500,00
8. Działalność Zespołu Obrzędowego Chojne	45 500,00

Wójt
Jarosław Kaźmierczak