

UCHWAŁA NR XLI/346/2022
RADY GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 14 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn.zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 51.348.135,55 zł, z tego: □ dochody bieżące w kwocie 40.536.111,62 zł, □ dochody majątkowe w kwocie 10.812.023,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 4.484.755,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizowane zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.076,43 zł,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych na realizowane zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 368.325,87 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 58.993.133,58 zł, z tego: □ wydatki bieżące w wysokości 41.821.858,26 zł, □ wydatki majątkowe w wysokości 17.171.275,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 4.484.755,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a,
- 2) wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 106.478,19 zł,
- 3) wydatki majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 302.581,43 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 110.000,00 zł, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 7.644.998,03 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Spłata kredytów nastąpi z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.435.500,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.080.498,03 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.435.500,00 zł. Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3.

§ 5. 1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku w kwocie 17.171.275,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- | | | |
|--|------------------|------------------------------|
| 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.150.000,00 zł, | |
| 2) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 267.470,72 zł, | |
| 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 2.079.229,27 zł, | |
| 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 725.000,00 zł, | zgodnie z załącznikiem nr 6. |

§ 7. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 267.470,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody 3.376.123,33 zł,
- 2) koszty 3.356.642,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.564.500,00 zł,
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.435.500,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 9 pkt 2 i 3,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych – między zadaniami w ramach działu tj. przyjętych zadań inwestycyjnych wynikających z załącznika nr 4,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Ustala się sumę 2.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 90.000,00 zł,
- 2) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 210.000,00 zł.

§ 13. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.364.728,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 14. Dochody z wpływu z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

- 1) dochody 26.000,00 zł,
- 2) wydatki 26.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17. Określa się plan przychodów, dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego:

1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

- przychody 127.703,87 zł
- wydatki 127.703,87 zł

2) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- dochody 8.962.261,00 zł
- wydatki 8.962.261,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Sierszewice

Stanisław Płomiński

Plan dochodów budżetowych na rok 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/346/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	17 000,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00
		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	17 000,00
			Własne	17 000,00
600			Transport i łączność	1 066 717,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 717,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 066 717,06
			Własne	1 066 717,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 065,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 065,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 395,90
			Własne	30 395,90
		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	85 250,00
			Własne	85 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	414 720,00
			Własne	414 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00
			Własne	6 700,00
750			Administracja publiczna	466 431,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 590,00
		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	99 560,00
			Zlecone	99 560,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
			Własne	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			Własne	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
			Własne	130,00
	75095		Pozostała działalność	363 711,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 711,24
			Własne	363 711,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 977,00
		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	1 977,00
			Zlecone	1 977,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 215 803,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
			Własne	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
			Własne	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 308 884,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 972 600,00
			Własne	1 972 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 206,00
			Własne	47 206,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	258 589,00
			Własne	258 589,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 789,00
			Własne	23 789,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
			Własne	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
			Własne	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 718 844,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 577 853,00
			Własne	1 577 853,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	431 886,00
			Własne	431 886,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 134,00
			Własne	48 134,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 971,00
			Własne	288 971,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
			Własne	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
			Własne	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
			Własne	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00

		Własne	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		Własne	32 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		Własne	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		Własne	200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 765 875,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 733 947,00
		Własne	5 733 947,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 928,00
		Własne	31 928,00
758		Różne rozliczenia	28 328 572,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 017 308,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 017 308,00
		Własne	11 017 308,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 172 710,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 172 710,00
		Własne	8 172 710,00
75816		Wpływy do rozliczenia	8 962 261,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 962 261,00
		Własne	8 962 261,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 293,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 293,00
		Własne	176 293,00
801		Oświata i wychowanie	627 693,29
80101		Szkoły podstawowe	3 768,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		Własne	36,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 732,00
		Własne	3 732,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 193,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 483,00
		Własne	8 483,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 710,00
		Własne	217 710,00
80104		Przedszkola	397 732,29
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 956,00
		Własne	49 956,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 925,29
		Własne	177 925,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	519,00
		Własne	519,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 332,00
		Własne	169 332,00
852		Pomoc społeczna	432 239,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
		Własne	9 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 450,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 450,00
		Własne	21 450,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
		Własne	14 000,00
85216		Zasiłki stałe	210 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00
		Własne	210 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 189,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 189,00
		Własne	31 189,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00
		Własne	54 000,00
	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	68 000,00
		Zlecone	68 000,00
85295		Pozostała działalność	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
		Własne	24 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 957 691,06
85395		Pozostała działalność	1 957 691,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950 000,00
		Własne	1 950 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 592,80
		Własne	2 592,80
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	483,63
		Własne	483,63
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 889,21
		Własne	3 889,21
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	725,42

		Własne	725,42
855		Rodzina	4 325 218,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 247,00
		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	4 217 247,00
		Zlecone	4 217 247,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		Własne	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	380,00
		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	380,00
		Zlecone	380,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 591,00
		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	97 591,00
		Zlecone	97 591,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 728,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 364 728,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 356 728,00
		Własne	2 356 728,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		Własne	5 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		Własne	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		Własne	7 000,00
Razem:			51 348 135,55

Plan dochodów na zadania zlecone na rok 2023

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XLI/346/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	99 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 560,00
		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	99 560,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 977,00
		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	1 977,00
852			Pomoc społeczna	68 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		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	68 000,00
855			Rodzina	4 315 218,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 217 247,00
		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	4 217 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00
		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	380,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 591,00
		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	97 591,00
Razem:				4 484 755,00

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/346/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 466 985,87
	01030		Izby rolnicze	9 582,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 582,00
			Własne	9 582,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	245 903,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			Własne	1 200,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	127 703,87
			Własne	127 703,87
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	117 000,00
			Własne	117 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			Własne	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00
			Własne	2 185 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 867,00
	40002		Dostarczanie wody	89 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 867,00
			Własne	89 867,00
600			Transport i łączność	7 732 912,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 168 649,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 124 849,00
			Własne	1 124 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00
			Własne	43 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Własne	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 740 188,05
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00
			Własne	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 714,53
			Własne	145 714,53
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
			Własne	71 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		Własne	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 257 973,52
		Własne	5 257 973,52
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 075,33
	4300	Zakup usług pozostałych	24 075,33
		Własne	24 075,33
630		Turystyka	20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
	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	20 000,00
		Własne	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00
		Własne	10 000,00
710		Działalność usługowa	69 850,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		Własne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
750		Administracja publiczna	7 025 549,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 887,03
		Zlecone	81 887,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 003,00
		Zlecone	14 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00
		Zlecone	2 007,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		Zlecone	1 662,97
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 195,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
		Własne	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 745,00

		Własne	2 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 450,00
		Własne	27 450,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 521 200,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146 888,00
		Własne	3 146 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 881,00
		Własne	210 881,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 764,00
		Własne	19 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 506,00
		Własne	531 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 152,00
		Własne	76 152,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 686,00
		Własne	7 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 291,16
		Własne	146 291,16
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
		Własne	67 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		Własne	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	209,00
		Własne	209,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 098,00
		Własne	1 098,00
	4430	Różne opłaty i składki	509,00
		Własne	509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 215,01
		Własne	53 215,01
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	641,00
		Własne	641,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00
		Własne	22,00
	4580	Pozostałe odsetki	338,00
		Własne	338,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		Własne	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 193,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 156,00
		Własne	2 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00
		Własne	17 450,00
	4220	Zakup środków żywności	587,00
		Własne	587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	953 536,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		Własne	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 506,00
		Własne	697 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 458,00
		Własne	50 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 482,00
		Własne	121 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00
		Własne	16 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	650,00
		Własne	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
		Własne	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		Własne	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79
		Własne	11 640,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
75095		Pozostała działalność	1 125 864,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		Własne	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 066,00
		Własne	21 066,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 663,66
		Własne	64 663,66
	4220	Zakup środków żywności	7 700,00
		Własne	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 000,00
		Własne	86 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 711,24
		Własne	363 711,24

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 019,41
		Własne	208 019,41
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 704,49
		Własne	184 704,49
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653,70
		Zlecone	1 653,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,78
		Zlecone	282,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,52
		Zlecone	40,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 224,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 005 024,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		Własne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		Własne	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 624,13
		Własne	114 624,13
	4260	Zakup energii	85 000,00
		Własne	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		Własne	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		Własne	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		Własne	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Własne	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Własne	500 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		Własne	200,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00

		Własne	200 000,00
758		Różne rozliczenia	180 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		4810 Rezerwy	180 000,00
		Własne	180 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 602 346,24
	80101	Szkoły podstawowe	17 333 548,51
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 416,00
		Własne	392 416,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 441,00
		Własne	1 476 441,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 904,00
		Własne	103 904,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 281,00
		Własne	1 380 281,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 361,00
		Własne	157 361,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 380,00
		Własne	34 380,00
		4190 Nagrody konkursowe	7 567,00
		Własne	7 567,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	560 970,00
		Własne	560 970,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 770,00
		Własne	30 770,00
		4260 Zakup energii	487 570,00
		Własne	487 570,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	19 900,00
		Własne	19 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	144 900,00
		Własne	144 900,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 704,00
		Własne	11 704,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 414,00
		Własne	11 414,00
		4430 Różne opłaty i składki	23 101,00
		Własne	23 101,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 034,51
		Własne	334 034,51
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 476,00
		Własne	8 476,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00
		Własne	16 800,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 128 208,00
		Własne	6 128 208,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	522 468,00
		Własne	522 468,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 622,00
		Własne	75 622,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 405 261,00
		Własne	5 405 261,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 137 181,57
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 441,00
		Własne	41 441,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 310,00

		Własne	121 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 339,00
		Własne	17 339,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 076,00
		Własne	3 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 030,00
		Własne	78 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 630,00
		Własne	4 630,00
	4260	Zakup energii	84 530,00
		Własne	84 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 233,00
		Własne	2 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
		Własne	20 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 904,00
		Własne	3 904,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 223,00
		Własne	2 223,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 147,57
		Własne	30 147,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,00
		Własne	226,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
		Własne	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 343,00
		Własne	647 343,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 299,00
		Własne	50 299,00
80104		Przedszkola	2 452 007,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 278,00
		Własne	57 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 979,00
		Własne	435 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 461,00
		Własne	33 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 437,00
		Własne	270 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 956,00
		Własne	36 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	177 925,29
		Własne	177 925,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00
		Własne	13 300,00
	4260	Zakup energii	135 200,00
		Własne	135 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 340,00
		Własne	6 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		Własne	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
		Własne	48 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 600,00
		Własne	84 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 571,00
		Własne	7 571,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 519,00
		Własne	1 519,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 527,00
		Własne	3 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 777,31
		Własne	56 777,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00
		Własne	1 795,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		Własne	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 759,00
		Własne	969 759,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 083,00
		Własne	78 083,00
80107		Świetlice szkolne	277 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 693,00
		Własne	39 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 676,00
		Własne	5 676,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		Własne	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 485,00
		Własne	231 485,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 072,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 477,00
		Własne	5 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00
		Własne	784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 920,00
		Własne	31 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 700,00
		Własne	478 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,48
		Własne	191,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 202,00
		Własne	5 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 186,00
		Własne	22 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 470,00
		Własne	40 470,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	699 089,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 610,00
		Własne	31 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 858,00
		Własne	92 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 561,00
		Własne	10 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 074,36

		Własne	19 074,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 796,00
		Własne	504 796,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 190,00
		Własne	40 190,00
80195		Pozostała działalność	118 034,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 034,72
		Własne	118 034,72
851		Ochrona zdrowia	302 700,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		Własne	8 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		Własne	700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		Własne	58 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		Własne	14 700,00
		4260 Zakup energii	6 000,00
		Własne	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		Własne	300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		Własne	4 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		Własne	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00
		Własne	24 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		Własne	6 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	168 000,00
		Własne	168 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 500,00
		Własne	4 500,00
	85195	Pozostała działalność	2 700,28
		2329 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,28
		Własne	2 700,28
852		Pomoc społeczna	2 924 645,00
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		Własne	350 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00
		Własne	2 619,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00
		Własne	1 981,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
		Własne	200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		Własne	12 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 450,00
		Własne	26 450,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00
		Własne	134 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		Własne	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
		Własne	250 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 377,00
		Własne	1 018 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00
		Własne	70 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 013,00
		Własne	162 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 733,00
		Własne	22 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
		Własne	21 619,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		Zleczone	68 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
		Własne	45 000,00
85295		Pozostała działalność	595 753,00
	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	10 000,00
		Własne	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 960,00
		Własne	169 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		Własne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 155,00
		Własne	32 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 512,00
		Własne	4 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
		Własne	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		Własne	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00
		Własne	257 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
		Własne	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		Własne	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 067 949,97
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
	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	15 000,00
		Własne	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 052 949,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 456,00
		Własne	56 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 711,00
		Własne	9 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00
		Własne	1 384,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506 500,00
		Własne	1 506 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 349,97
		Własne	8 349,97
	4300	Zakup usług pozostałych	382 588,78
		Własne	382 588,78
	4307	Zakup usług pozostałych	25 928,14
		Własne	25 928,14
	4309	Zakup usług pozostałych	4 836,14
		Własne	4 836,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00
		Własne	436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 613,65
		Własne	10 613,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 892,09
		Własne	38 892,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 254,20
		Własne	7 254,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 600,00
		3240 Stypendia dla uczniów	16 000,00
		Własne	16 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	600,00
		Własne	600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	40 000,00
		Własne	40 000,00
855		Rodzina	4 583 720,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 287 247,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		Zlecone	200,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 852 730,00
		Własne	50 000,00
		Zlecone	3 802 730,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00
		Własne	12 000,00
		Zlecone	82 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		Zlecone	8 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	306 041,00
		Własne	2 100,00
		Zlecone	303 941,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 531,00
		Własne	294,00
		Zlecone	2 237,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 324,00
		Własne	2 024,00
		Zlecone	5 300,00
		4260 Zakup energii	4 000,00
		Własne	1 500,00
		Zlecone	2 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Zlecone	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 631,00
		Własne	1 782,00

		Zlecone	4 849,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		Własne	300,00
		Zlecone	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		Zlecone	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00
		Zlecone	1 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,00
		Zlecone	316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00
		Zlecone	56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		Zlecone	8,00
85504		Wspieranie rodziny	98 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		Własne	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 873,00
		Własne	11 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00
		Własne	1 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Własne	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		Własne	250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		Własne	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		Własne	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		Własne	100 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 591,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 591,00
		Zlecone	97 591,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 973 571,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 080,00

		Własne	105 080,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Własne	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 582 117,55
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 470,72
		Własne	37 470,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
		Własne	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 555,00
		Własne	113 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 758,00
		Własne	7 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 745,00
		Własne	20 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 972,00
		Własne	2 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00
		Własne	3 294,00
	4260	Zakup energii	165,00
		Własne	165,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00
		Własne	348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 386 182,89
		Własne	2 386 182,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,00
		Własne	549,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	549,00
		Własne	549,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 176,00
		Własne	2 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		Własne	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00
		Własne	1 098,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 819,00
		Własne	1 819,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 190,77
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,77
		Własne	6 190,77
90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
		Własne	32 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 502,69
	4260	Zakup energii	700 000,00
		Własne	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00
		Własne	304 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 290,20
		Własne	63 290,20

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 212,49
		Własne	13 212,49
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Własne	100 000,00
90095		Pozostała działalność	17 679,99
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 679,99
		Własne	2 679,99
	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	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 040 434,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 130,60
	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	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,16
		Własne	8 017,16
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 863,44
		Własne	24 863,44
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
		Własne	250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 216 637,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
		Własne	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 546,12
		Własne	28 546,12
	4260	Zakup energii	59 000,00
		Własne	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 091,07
		Własne	86 091,07
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Własne	28 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00
		Własne	1 372 000,00
	92116	Biblioteki	550 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
		Własne	550 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Własne	20 000,00
92195		Pozostała działalność	160 667,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00
		Własne	68 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00
		Własne	38 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 017,16
		Własne	53 017,16
926		Kultura fizyczna	574 800,00
92601		Obiekty sportowe	467 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00
		Własne	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		Własne	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Własne	300 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
	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	90 000,00
		Własne	90 000,00
92695		Pozostała działalność	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Własne	12 000,00
Razem:			58 993 133,58

Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2023

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XLI/346/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	99 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 887,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,52
852			Pomoc społeczna	68 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
855			Rodzina	4 315 218,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 217 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 802 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 849,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 591,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 591,00
Razem:				4 484 755,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/346/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 080 498,03
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 528 386,40
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	326 937,63
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 225 174,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 435 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 435 500,00

Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/346/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 454 703,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	244 703,87
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	127 703,87
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej (finansowanie z RFIL)	127 703,87
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	117 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	117 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.	2 185 000,00
600			Transport i łączność	6 057 973,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzycza-Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5703P w m. Rososzycza (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 257 973,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 257 973,52
			Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach	5 257 973,52
750			Administracja publiczna	756 435,14
	75095		Pozostała działalność	756 435,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 711,24
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	363 711,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 019,41
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	208 019,41
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 704,49
			Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa	184 704,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wielowieś	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wielowieś	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 480 883,00

80101		Szkoły podstawowe	5 480 883,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 622,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Strzyżew i Ołobok	38 400,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno - socjalnym	37 222,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 405 261,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Strzyżew i Ołobok	1 881 600,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno - socjalnym	3 523 661,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 759,94
	85395	Pozostała działalność	56 759,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 613,65
		Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Sieroszewice, poprzez montaż podnośnika pionowego i wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przygotowaniem stanowiska do obsługi wyposażonego w pętlę indukcyjną i wykonanie raportu dostępności	10 613,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 892,09
		Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Sieroszewice, poprzez montaż podnośnika pionowego i wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przygotowaniem stanowiska do obsługi wyposażonego w pętlę indukcyjną i wykonanie raportu dostępności	38 892,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 254,20
		Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Sieroszewice, poprzez montaż podnośnika pionowego i wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przygotowaniem stanowiska do obsługi wyposażonego w pętlę indukcyjną i wykonanie raportu dostępności	7 254,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 502,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 502,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 290,20
		Budowa oświetlenia ulicznego w Bibiankach	14 335,82
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieroszewice	24 517,16
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sławin	24 437,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 212,49
		Zakup lampy solarnej do rozbudowy oświetlenia ulicznego w Westrzy	13 212,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 017,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Westrzy	28 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Westrzy	1 372 000,00
	92195	Pozostała działalność	53 017,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 017,16
		Budowa wiaty na placu przy sali wiejskiej w Strzyżewie	30 017,16
		Wykonanie altany przy scenie w Rososzycy	23 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00

92601		Obiekty sportowe	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja stadionu gminnego w Sieroszewicach	300 000,00
Razem			17 171 275,32

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2023 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLI/346/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2023 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe środki własne	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program:	Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014-2021															
	Poddziałanie 6.6.3.	Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO															
	Tytuł operacji:	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"															
	Wydatki bieżące:		851/85195	3 942,86	3 942,86	0,00	2 700,28	2 700,28	0,00	0,00	2 700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa V	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego															
	Tytuł operacji:	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"															
	Wydatki bieżące:		853/85395	257 500,00	0,00	257 500,00	8 349,97	0,00	0,00	0,00	8 349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349,97	
3.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa V	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00															
	Tytuł operacji:	Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa															
	Wydatki bieżące:		750/75095	105 095,51	0,00	105 095,51	64 663,66	0,00	0,00	0,00	64 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	64 663,66	
	Wydatki majątkowe:		750/75095	184 704,49	0,00	184 704,49	184 704,49	0,00	0,00	0,00	184 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	184 704,49	
	Wydatki razem:			289 800,00	0,00	289 800,00	249 368,15	0,00	0,00	0,00	249 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	249 368,15	
4.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny															
	Tytuł operacji:	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych"															
	Wydatki majątkowe:		750/75095	641 303,65	277 592,41	363 711,24	571 730,65	208 019,41	0,00	0,00	208 019,41	363 711,24	0,00	0,00	0,00	363 711,24	
5.	Program:	Projekt "Dostępny samorząd - granty"															
	Działania 2.18	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Tytuł operacji:	"Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Sieroszewice, poprzez montaż podnośnika pionowego i wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przygotowaniem stanowiska do obsługi wyposażonego w pętlę indukcyjną i wykonanie raportu dostępności"															
	Wydatki bieżące:		853/85395	30 764,28	4 836,14	25 928,14	30 764,28	4 836,14	0,00	0,00	4 836,14	25 928,14	0,00	0,00	0,00	25 928,14	
	Wydatki majątkowe:		853/85395	46 146,29	7 254,20	38 892,09	46 146,29	7 254,20	0,00	0,00	7 254,20	38 892,09	0,00	0,00	0,00	38 892,09	
	Wydatki razem:			76 910,57	12 090,34	64 820,23	76 910,57	12 090,34	0,00	0,00	12 090,34	64 820,23	0,00	0,00	0,00	64 820,23	
OGÓŁEM:		x		1 269 457,08	293 625,61	975 831,47	909 059,62	222 810,03	0,00	0,00	222 810,03	686 249,59	0,00	0,00	0,00	686 249,59	

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLI/346/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92116		Biblioteki	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				
600			Transport i łączność	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 470,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	37 470,72
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 470,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00
Razem:				267 470,72
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	117 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	117 000,00
600			Transport i łączność	1 924 849,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 124 849,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 124 849,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 700,28
	85195		Pozostała działalność	2 700,28
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 679,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 679,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 679,99
Razem:				2 079 229,27

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		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	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		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	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		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	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00
		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	90 000,00
Razem:				725 000,00

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLI/346/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zakres dotacji	Plan
600			Transport i łączność		140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		140 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1) Koszenie rowów i poboczy - 0,16 zł m ²	10 000,00
				2) Wykonanie przepustów drogowych, kopanie i czyszczenie rowów odwadniających, wykonanie drenażu, przebudowa rurociągów odwadniających drogi o następujących średnicach - przepust Ø 25 cm-650,00 zł/mb, przepust Ø 30 cm-700,00 zł/mb, przepust Ø 40 cm-860,00 zł/mb, przepust Ø 50 cm-930,00 zł/mb, przepust Ø 60 cm-1.050,00 zł/mb, przepust Ø 80 cm-1.620,00 zł/mb, czyszczenie rowów -6,00 zł/mb, przebudowa rurociągów odwadniających drogi: Ø 16 cm - 150,00 zł/mb, Ø20 cm m- 190,00 zł/mb, Ø 30 cm - 290,00 zł/mb, Ø 40 cm - 600,00 zł/mb, montaż rur drenacyjnych - Ø 10 cm - 35,00 zł/mb, Ø 15 cm - 49,00 zł/mb, praca koparki - 169,00 zł/godz., praca ciągnika z przyczepą - 153,00 zł/godz.	25 000,00
				3. Utrzymanie na terenie gminy znaków, oznaczeń oraz tablic informacyjnych, budowa i naprawa infrastruktury drogowej kostką brukową lub innym materiałem, naprawa nierówności z kruszywa, betonu, montaż koszy i barier drogowych: a) montaż znaków, tablic informacyjnych i tablic z nazwą ulic (zakupionych przez Gminę) - 250,00 zł/szt, b) położenie kostki brukowej na chodnikach i wokół przystanków (wraz z materiałem) - 250,00 zł/m ² , c) naprawa nierówności nawierzchni z kostki brukowej - 235,00 zł/m ² , d) naprawa nierówności nawierzchni z kruszywa - 220,00 zł/tona, e) naprawa nierówności nawierzchni z betonu - 550,00 zł/tona, f) naprawa nierówności nawierzchni z masy asfaltowej - 1.520,00 zł/tona, g) montaż koszy ulicznych wraz z zakupem - 650,00 zł/szt, h) montaż barier drogowych U12 wraz z zakupem - 680,00 zł/szt, i) montaż obrzeży - 45,00 zł/mb	15 000,00
				4) Odkrzaczanie i wycinka krzaków, wycinanka i korekta koron drzew sprzętem specjalistycznym, frezowanie pni drzew: a) odkrzaczanie, wycinka krzaków - 70,00 zł/mb, b) wycinka drzew przy użyciu podnośnika koszowego: o średnicy do 60 cm 550,00 zł/szt, o średnicy pow. 60 cm - 700,00 zł/szt, c) korekta koron drzew przy użyciu podnośnika koszowego - 800,00 zł/szt., d) frezowanie pni drzew - 600,00 zł/szt.	40 000,00
				5) Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych: a) samochód ciężarowy - 472,00 zł/godz., b) ciągnik - 208,00 zł/godz, c) koparko-ladowarka - 226,00 zł/godz, d) pojazd zwalczający śliskość - 1.300,00 zł za 1 zasobnik z domieszką 15% soli o wadze min. 6t niezależnie od czasu przejazdu, e) wywóz śniegu samochodem samowładowczym - 320,00 zł/godz. (koparka i samochód)	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Bieżące utrzymanie budynków komunalnych: 1) remont lokali mieszkalnych - 240,00 zł/m ² , 2) remont dachów i kominów - 250,00 zł/m ² , 3) remont części wspólnych budynków komunalnych - 75,00 zł/m ² , 4) remont bram - 4.000,00 zł/szt, 5) remont drzwi - 1.800,00 zł/szt.	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		77 470,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		37 470,72
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 45,90 zł/godz	37 470,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Sieroszewice - 1,49 zł/m ²	40 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		40 000,00
	92601		Obiekty sportowe		40 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Obsługa stadionu gminnego - 2,44 zł/m ²	40 000,00
Razem:					267 470,72

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na rok 2023

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLI/346/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

			Stan środków obrotowych na początek roku	185 806,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 806,10
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	185 806,10
			Stan środków obrotowych na koniec roku	205 286,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 286,74
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	205 286,74
			Przychody	3 376 123,33
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 017 858,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 836 505,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	642 381,01
	01095		Pozostała działalność	538 972,78
600			Transport i łączność	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 793,78
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 793,78
900			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 470,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	37 470,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
			Koszty	3 356 642,69
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 849 066,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 133 566,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	532 000,00
	01095		Pozostała działalność	183 500,00
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 076,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 392 076,06
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w 2023 r.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Niewykorzystane środki za 2022 r.	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
Razem:				7 000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
			Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sieroszewice	7 000,00
Razem:				7 000,00

Zestawienie Środków Funduszu Sołectkiego na 2023 rok według wniosków sołectw

Sołectwo	Dział, rozdział	Nazwa zadania	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4430	§ 6050	§ 6060	Razem
Biernacice	600 60016	Utwardzenie drogi gminnej w Biernacicach					13 866,34					15 866,34
	600 60016	Montaż lustra drogowego w Biernacicach						1 000,00				
	921 92105	Organizacja spotkania integracyjnego w Biernacicach dla mieszkańców						1 000,00				
Bibianki	900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Bibiankach								14 335,82		14 335,82
Bilczew	921 92195	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Bilczewie						5 500,00				13 213,44
	900 90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Bilczew	800,00									
	600 60016	Utwardzenie drogi gminnej w Bilczewie					3 900,00					
	921 92105	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Bilczew						3 013,44				
Kania	754 75412	Zakup materiałów do remontu remizy OSP Zamość	1 500,00									12 448,19
	600 60016	Naprawa i wysypanie tłuczniem dróg gminnych w Kanii					10 948,19					
Latowice	754 75412	Remont pomieszczeń remizy OSP Latowice					21 000,00					45 303,24
	754 75412	Doposażenie pomieszczeń remizy OSP Latowice	9 000,00									
	921 92109	Działania zapewniające funkcjonowanie Domu Ludowego w Latowicach				3 000,00						
	921 92195	Wyposażenie kuchni w Domu Ludowym w Latowicach	8 000,00					1 000,00				
	921 92109	Wykonanie gablot do Domu Ludowego w Latowicach						3 303,24				
Masanów	921 92109	Remont podłogi na sali wiejskiej w Masanowie					15 000,00					44 946,12
	921 92109	Konserwacja i przeniesienie klimatyzacji na sali wiejskiej w Masanowie						2 000,00				
	921 92109	Remont i wymiana oświetlenia na sali wiejskiej w Masanowie					10 000,00					
	921 92109	Zakup firan, zasłon i karniszy na salę wiejską w Masanowie	10 446,12									
	921 92195	Wykonanie nowego zbiornika bezodpływowego przy sali wiejskiej w Masanowie						5 000,00				
	921 92195	Zakup namiotu plenerowego wraz z wyposażeniem dla sołectwa Masanów	2 500,00									
Namysłaki	921 92195	Utwardzenie terenu przy altance na placu zabaw w Namysłakach						4 500,00				18 825,33
	921 92195	Montaż paneli drewnianych na altance na placu zabaw w Namysłakach						1 250,00				
	600 60020	Montaż przystanków autobusowych w Namysłakach						11 075,33				
	900 90004	Utrzymanie terenu na placu zabaw w Namysłakach	500,00									
	921 92195	Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw w Namysłakach						1 500,00				
Ołobok	921 92109	Działania zapewniające utrzymanie czystości na sali wiejskiej w Ołoboku						700,00				43 619,67
	750 75095	Montaż tablicy informacyjnej w Ołoboku						2 200,00				
	921 92105	Spotkanie integracyjne z seniorami w Ołoboku	1 200,00	2 300,00								
	900 90004	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Ołobok	1 800,00									
	754 75412	Zakup wyposażenia dla OSP Ołobok	419,67									
	900 90015	Montaż lampy oświetlenia ulicznego w Ołoboku przy ulicy Słomkarskiej						4 000,00				
	921 92109	Cyklinowanie podłogi na sali wiejskiej w Ołoboku					21 000,00					
	921 92109	Remont świetlicy wiejskiej w Ołoboku					10 000,00					
Parczew	921 92109	Działania zapewniające utrzymanie czystości na sali wiejskiej w Parczewie						1 400,00				42 956,45
	921 92109	Konserwacja i przegląd klimatyzacji i chłodni na sali wiejskiej w Parczewie						1 000,00				
	921 92109	Działania zapewniające funkcjonowanie sali wiejskiej w Parczewie				3 000,00						
	900 90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Parczew	1 056,45									
	600 60020	Montaż przystanku autobusowego w Parczewie						9 000,00				
	921 92109	Zakup nagłośnienia na salę wiejską w Parczewie	7 000,00									
	921 92195	Zakup kosza na odpady komunalne na salę wiejską w Parczewie	1 000,00									
	921 92195	Zakup wyposażenia do kuchni na sali wiejskiej w Parczewie	2 000,00									
	754 75412	Doposażenie jednostki OSP w Parczewie	2 500,00									
	921 92195	Zakup dwóch namiotów plenerowych dla sołectwa Parczew	15 000,00									

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na rok 2023

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XLI/346/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH

			Dochody	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELOWSI

			Dochody	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00

Ogółem: 26 000,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH

			Wydatki	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELOWSI

			Wydatki	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00

Ogółem: 26 000,00

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2023

Załącznik nr 12 do Uchwały nr XLI/346/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych

Klasyfikacja budżetowa	Przychody	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RFIL-PGR	127 703,87

Dochody - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	8 962 261,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 962 261,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 962 261,00
Razem:				8 962 261,00

Wydatki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	127 703,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	127 703,87
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	127 703,87
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej	127 703,87
Razem:				127 703,87

Wydatki - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 185 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 185 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	2 185 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 405 261,00
	80101		Szkoły Podstawowe	5 405 261,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 405 261,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Strzyżew i Ołobok	1 881 600,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzyce o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym	3 523 661,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 372 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Westrzy	1 372 000,00
Razem:				8 962 261,00

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XLI/346/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) stanowi, że inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedkładany projekt budżetu Gminy na 2023 rok opracowano w oparciu o Uchwałę nr XXXVII/226/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i Uchwałę nr XL/242/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 września 2010r. zmieniającą Uchwałę nr XXXVII/226/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2022 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji 9,8 %, a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

Ponadto projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

- informację Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku) o przewidywanych dla Gminy Sieroszewice wielkościach: części subwencji ogólnej, części wyrównawczej, części oświatowej i części równoważącej oraz wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo FB.I- 3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r.);
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu (pismo DKL.3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 r.) o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- Uchwałę nr XXXIX/328/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Rada Gminy Sieroszewice postanowiła nie podwyższać stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok w stosunku do roku 2022;
- Uchwałę nr XXIV/224/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
- Uchwałę nr XXXIX/335/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok;
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku – która wynosi 323,18 zł za 1 m³;
- do ustalenia kwoty podatku rolnego na 2023 rok przyjęto stawkę wyliczoną na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (M.P.2022.995), która wynosi 74,05 zł za 1 dt;

- przedłożone przez samodzielne stanowiska pracy urzędu gminy oraz jednostki organizacyjne plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy oraz uwzględnienie złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- przedłożony przez samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2023 roku;
- podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2022.

Projekt budżetu zakłada, że w 2023 roku Gmina pozyska **dochody** w wysokości **51.348.135,55 zł**,

w tym:

- dochody bieżące to kwota **40.536.111,62 zł**;

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań rządowych zlecone gminie ustawami stanowią kwotę **4.484.755,00 zł**
- dochody majątkowe to kwota **10.812.023,93 zł**
Są to wpływy z tytułu sprzedaży środków trwałych i przekształcenia w prawo własności oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych.

Wydatki prognozuje się w wysokości **58.993.133,58 zł**,

w tym :

- wydatki bieżące to kwota **41.821.858,26 zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań rządowych zlecone gminie ustawami stanowią kwotę **4.484.755,00 zł**
- wydatki majątkowe to kwota **17.171.275,32 zł**.

Na 2023 rok zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i koszty obsługi administracyjnej tego systemu. W 2023 roku zaplanowane wydatki na obsługę systemu są wyższe od planowanych dochodów z tego tytułu. W związku z podjętą Uchwałą Nr XXVIII/254/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi różnica zostanie pokryta ze środków własnych.

Większość kwot wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2022. Dla niektórych wydatków przyjęto kwoty wyższe, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2022 roku. Zabezpieczono środki na składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wysokość wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ustalono w oparciu o kalkulacje dyrektorów szkół i przedszkoli uwzględniające prognozowany stan zatrudnienia i liczbę godzin zajęć w 2023 r. oraz wskaźnik

wykonania wydatków w szkołach podstawowych z poprzednich lat w wysokości 96 % wyliczonych i zaplanowanych wynagrodzeń.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych. Planowana kwota wynosi **600.931,13 zł**.

W planie wydatków na rok 2022 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 300.000,00 zł. Realizowane są z uzyskanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000,00 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100 000,00 zł.

Na rok 2023 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę 4.221.699,99 zł, w tym dotacje:

- podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 1.150.000,00 zł;
- przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 267.470,72 zł;
- celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 2.079.229,27 zł;
- celowe dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych 725.000,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przyjęto na podstawie Uchwały nr XXXIX/331/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach zaplanowano w oparciu o Uchwałę nr XXXIX/329/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2023 rok

Przychody

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 080 498,03 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 225 174,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 000 000,00 zł;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 528 386,40 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 326 937,63 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sieroszewice.

Zaplanowane w § 950 wolne środki stanowią przychody z otrzymanych w 2022 r. dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które Uchwałą nr XXXIX/326/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 przekazano na przelewy na rachunki lokat.

W 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie deficytu w wysokości 3.564.500,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 435 500,00 zł. Uruchomienie kredytu planuje się na III lub IV kwartał 2023 roku.

Rozchody

W 2023 roku z budżetu Gminy Sieroszewice należy spłacić łącznie 1 435 500,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Wynik budżetu Gminy Sieroszewice na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1.	Dochody	51.348.135,55
2.	Wydatki	58.993.133,58
3.	Deficyt (1-2)	7.644.998,03

Źródło: Opracowanie własne.

Planowany na 2023 rok deficyt budżetu w kwocie **7.644.998,03 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Struktura projektu budżetu na 2023 rok pozwala na wypełnienie systemowej reguły określonej w ustawie o finansach publicznych dotyczącej zachowania wskaźnika obsługi długu wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Reguła zrównoważenia budżetu w części bieżącej na etapie uchwalania projektu budżetu na 2023 rok została zachowana poprzez powiększenie dochodów bieżących o środki z art. 217 ust. 2 pkt 5, 6 i 8 ustawy. W związku z tym konieczne jest zwiększenie utrzymania dyscypliny budżetowej, nacisk na pozyskiwanie środków własnych celem poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi, uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz rygorystycznego respektowania zasady oszczędności zdefiniowanej w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Autopoprawka do projektu budżetu na rok 2023

Autopoprawka nr 1

Zwiększa się dochody budżetowe o 2.321.402,30 zł.

Zwiększenie wynika z zaplanowania:

- wpłat od mieszkańców gminy z tytułu zakupu węgla – 1.950.000,00 zł,
- dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie inwestycyjne – 363.711,24 zł,
- dofinansowania ze środków Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 projektu „Dostępny samorząd” – 7.691,06 zł.

W związku z powyższym:

Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 51.348.135,55 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.536.111,62 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.812.023,93 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 4.484.755,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a,

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizowane zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.076,43 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych na realizowane zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 368.325,87 zł.”

Autopoprawka nr 2

Zwiększa się wydatki budżetowe o 5.176.726,33 zł z tytułu:

- zaplanowania wydatków związanych z realizacją zadań dot. zakupu opału przez mieszkańców gminy – 1.950.000,00 zł,
- otrzymania dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie inwestycyjne – 363.711,24 zł,
- dofinansowania ze środków Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 projektu „Dostępny samorząd” – 7.691,06 zł.
- zwiększenia przychodów o przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.528.386,40 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 326.937,63 zł.

W związku z powyższym:

Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 58.993.133,58 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41.821.858,26 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.171.275,32 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 4.484.755,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a,
- 2) wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 106.478,19 zł,
- 3) wydatki majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 302.581,43 zł.”

Autopoprawka nr 3

1. Z uwagi na przedłużającą się realizację w 2022 roku przedsięwzięć pn.:

- „Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa” (Projekt Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V - 249.368,15 zł),
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej” (Program Wsparcia Gmin Popegeerowskich 127.703,87 zł),
- „Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2.400.682,53 zł),
- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V – 8.349,97 zł),

umniejszono zaplanowane wydatki w 2022 roku i przekazano je na rozchody - przelewy na rachunki lokat. W związku z tym dokonuje się autopoprawki do projektu budżetu poprzez zwiększenie przychodów w 2023 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją powyższych zadań.

§ 905 Program Wsparcia Gmin Popegeerowskich 127.703,87 zł,

§ 905 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2.400.682,53 zł,

§ 906 Projekt Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V - 249.368,15 zł,

§ 906 Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V – 8.349,97 zł.

2. W dniu 13 grudnia 2022 r. gmina otrzymała środki w wysokości 69.219,51 zł w ramach projektu Dostępny samorząd – granty współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, które przeznaczono na rozchody – przelewy na rachunki lokat. Autopoprawką do projektu budżetu na 2023 rok zwiększa się przychody (§ 906) z przeznaczeniem na realizację tego projektu.

§ 906 Projekt Dostępny samorząd – granty współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – 69.219,51 zł.

Dodatkowo wprowadza się drugą część dofinansowania w wysokości 7.691,06 zł oraz wkład własny w kwocie 17.689,43 zł. Środki na pokrycie wkładu własnego pochodzą z umniejszonej rezerwy ogólnej – 16.980,59 zł oraz z dz. 750, rozdz. 75023 § 4210 – 708,84 zł.

Ogółem zwiększono przychody o 2.855.324,03 zł.

3. W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach naboru środków z WRPO ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych” zwiększa się wydatki o kwotę dofinansowania tj. 363.711,24 zł oraz zabezpiecza wkład własny do inwestycji w wysokości 208.019,41 zł. Wkład własny pokryty zostaje z rezerwy inwestycyjnej zaplanowanej w projekcie budżetu 2023 roku w wysokości 200.000,00 zł oraz poprzez umniejszenie rezerwy ogólnej o 8.019,41 zł. Całkowita wartość inwestycji w 2023 roku wynosi 571.730,65 zł.

4. W dziale 921 rozdziale 92109 § 4270 zwiększa się plan wydatków o 18.000,00 zł zmniejszając drugostronnie rezerwę ogólną o 15.000,00 zł oraz wydatki w dz. 750, rozdz. 75023, § 4210 o 3.000,00 zł. Jest to zabezpieczenie wkładu własnego w związku z udziałem sołectwa Ołobok w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Zaplanowana po autopoprawkach kwota rezerwy ogólnej mieści się w granicach określonych w art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Powyższa autopoprawka spowodowała zmiany w załącznikach nr 2, 3, 4, 5 i 12.

Paragraf 3 projektu uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł,

2) celową w wysokości 110.000,00 zł,

z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00 zł.”

Paragraf 5 projektu uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 5.1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku w kwocie 17.171.275,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

Paragraf 17 projektu uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Określa się plan przychodów, dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego:

1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

- przychody 127.703,87 zł

- wydatki 127.703,87 zł

2) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- dochody 8.962.261,00 zł

- wydatki 8.962.261,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.”

Autopoprawka nr 4

Zmiany w przychodach opisane w autopoprawce nr 3 pkt 1 i 2 spowodowały zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 7.644.998,03 zł.

Paragraf 4 projektu uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 7.644.998,03 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Spłata kredytów nastąpi z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.435.500,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.080.498,03 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.435.500,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3.”

Autopoprawka nr 5

Zgodnie z uwagą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz art. 219 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w odrębnym załączniku określono zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.

Paragraf 7 projektu uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„§7. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 267.470,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

W związku z dodaniem nowego załącznika do uchwały następuje przesunięcie numeracji załączników o jeden numer.

Autopoprawka nr 6

W podstawie prawnej uchwały budżetowej dodaje się art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583, z późn. zm.).