

ZARZĄDZENIE NR 104.2022
WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) **zarządza się co następuje:**

§ 1. Przyjmuję i przedstawiam:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 2.
3. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 3.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 przedkładam:

1. Radzie Gminy Sieroszewice.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w celu zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sieroszewice

Anatol Piaskowski

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Sieroszewice nr 104.2022
z dnia 10 listopada 2022 r.**

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

z dnia 2022 roku

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) oraz 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 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) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 49.026.733,25 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.583.035,19 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 10.443.698,06 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 53.816.407,25 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39.786.713,41 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 14.029.693,84 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 110.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 310.000,00 zł, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł.

§ 4.1. Deficyt budżetu w wysokości 4.789.674,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.225.174,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.564.500,00 zł.

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 6.225.174,00 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 14.029.693,84 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.

§ 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 7.

§ 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 8.

§ 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 9.

§ 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 10.

§ 17. Określa się plan dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- 1) dochody 8.962.261,00 zł,
 - 2) wydatki 8.962.261,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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.

Plan dochodów budżetowych na rok 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 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	102 720,00
	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
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
			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
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:			49 026 733,25
---------------	--	--	---------------

Plan dochodów na zadania zlecone na rok 2023

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 339 282,00
	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	118 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			Własne	1 200,00
		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	5 332 229,85
	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	3 339 505,52
		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	2 857 290,99
		Własne	2 857 290,99
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
		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
	2360		
		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	6 208 159,80
	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)	4 524 909,01
	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	150 000,00
		Własne	150 000,00
	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	304 766,00	
	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	
	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	
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
		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	420 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00
			Własne	220 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Własne	200 000,00
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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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
		Zlecone	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	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
		Własne	15 000,00
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	Opłaty 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
		Zleczone	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	3 022 434,95
	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	2 198 637,19

	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	68 091,07
		Własne	68 091,07
	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:			53 816 407,25

Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2023

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 225 174,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 225 174,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 435 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 435 500,00

Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 327 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	117 000,00
		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	3 657 290,99
	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 Rososzyca-Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5703P w m. Rososzyca (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	2 857 290,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 290,99
			Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach	2 857 290,99
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
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
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

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				14 029 693,84

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/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

L.p.	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 zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. 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				2 700,28	0,00				0,00				
	OGÓŁEM:	x	3 942,86	3 942,86	0,00	2 700,28	2 700,28				2 700,28	0,00				0,00				

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 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
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej 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
			1. Koszenie rowów i poboczy	10 000,00
			2. Wykonanie przepustów drogowych, kopanie i czyszczenie rowów odwadniających	25 000,00
			3. Utrzymanie na terenie gminy znaków, oznaczeń, tablic informacyjnych, utwardzenie terenów wokół przystanków	15 000,00
			4. Odkrzaczanie i odgałęzianie rowów i poboczy, wycinanie drzew sprzętem specjalistycznym	40 000,00
			5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	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	10 000,00
			Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	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
			Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	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
			Utrzymanie terenów zielonych	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
			Obsługa stadionu gminnego	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

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na rok 2023

Załącznik nr 7 do Uchwały nr/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 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 tłuczniami 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 10 do Uchwały nr/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 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 11 do Uchwały nr .../2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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	Srodki 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 Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 Rososzycy 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

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice
nr 104.2022 z dnia 10 listopada 2022 r.**

UZASADNIENIE

**do Uchwały nr/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia2022 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 2010r. 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 ma 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 **49.026.733,25 zł**, w tym:

➤ dochody bieżące to kwota **38.583.035,19 zł**;

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań rządowych zlecone gminie ustawami stanowią kwotę **4.484.755,00 zł**

➤ dochody majątkowe to kwota **10.443.698,06 zł**

Są to wpływy z tytułu sprzedaży środków trwałych i przekształcenia w prawo własności oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki prognozuje się w wysokości **53.816.407,25 zł**,

w tym :

➤ wydatki bieżące to kwota **39.786.713,41 zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań rządowych zlecone gminie ustawami stanowią kwotę **4.484.755,00 zł**

➤ wydatki majątkowe to kwota **14.029.693,84 zł**.

Planowany na 2023 rok deficyt budżetu w kwocie **4.789.674,00 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.225.174,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.564.500,00 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 SA 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 6 225 174,00 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;

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	49.026.733,25
2.	Wydatki	53.816.407,25
3.	Deficyt (1-2)	4.789.674,00

Źródło: Opracowanie własne.

Planowany na 2023 rok deficyt budżetu w kwocie **4.789.674,00 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.225.174,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.564.500,00 zł.

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 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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.

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice
nr 104.2022 z dnia 10 listopada 2022 r.**

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Sieroszewice na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Sieroszewice na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz obowiązującą procedurę opracowania projektu budżetu - na 2023 rok – Uchwałą Nr XXXVII/226/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i Uchwałą Nr XL/242/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 września 2010 r. zmieniającą Uchwałą Nr XXXVII/226/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Gminy Sieroszewice na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Sieroszewice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Sieroszewice na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Sieroszewice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 49 026 733,25 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 53 816 407,25 zł.
- Przychody w wysokości 6 225 174,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 435 500,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sieroszewice zamknie się deficytem w kwocie 4 789 674,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Sieroszewice na rok 2023 ustalony został w kwocie 49 026 733,25 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 38 583 035,19 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 443 698,06 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,70% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,30% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 733 947,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 31 928,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11 017 308,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 8 172 710,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 176 293,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 148 436,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 484 755,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 663 681,00 zł;

W/w dotacje zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. Są to dotacje na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich – 61.225,00 zł;
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 38.335,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja na zadania własne - 21.450,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 14.000,00 zł;
- zasiłki stałe – 210.000,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej - 31.189,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 68.000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.217.247,00 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 380,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 97.591,00 zł.

Wojewoda w trakcie roku budżetowego zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

Środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach w wysokości **1.977,00 zł. - § 2010** zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 r.

W planie dochodów na 2023 r. ujęto tzw. „dotację przedszkolną” - § 2030. Ogólną wysokość dotacji dla Gminy Sieroszewice obliczono jako iloczyn kwoty rocznej, określonej w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r.

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, począwszy od 2023 r. kwota dotacji na ucznia w wysokości 1.506,00 zł. podlega corocznie waloryzacji prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określonym w ustawie budżetowej. Powyższe oznacza, iż docelowa wartość dotacji przedszkolnej na 2023 rok zostanie zwiększona o wskazany wskaźnik inflacji.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 028 978,06 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 066 717,06 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 8 962 261,00 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Polozenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Masanów	696/5	0,0832	46.000,00	56.580,00
Masanów	696/6	0,0802	44.000,00	54.120,00
Masanów	696/7	0,0786	48.000,00	59.040,00
Masanów	696/8	0,0819	49.000,00	60.270,00
Masanów	696/9	0,0844	52.000,00	63.960,00
Masanów	696/10	0,0869	52.000,00	63.960,00
Masanów	696/11	0,0894	54.000,00	66.420,00
Masanów	696/12	0,0919	55.000,00	67.650,00
		razem	400.000,00	492.000,00
			Suma	492.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych (na podstawie aktów notarialnych) planuje się 14.720,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Szczegółowy opis prognozowania wielkości dochodów podatkowych przedstawiono w dalszej części uzasadnienia.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Sieroszewice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo – plan 17 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 000,00 zł;

Dział 600 Transport i łączność – plan 1 066 717,06 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 066 717,06 zł.**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 1 066 717,06 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 066 717,06 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 066 717,06 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 537 065,90 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 122 345,90 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 414 720,00 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 537 065,90 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 345,90 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30 395,90 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 85 250,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 700,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 414 720,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 414 720,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna – plan 102 720,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 102 720,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 99 590,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 590,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 99 560,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30,00 zł;

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 130,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 977,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 977,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 977,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 977,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 977,00 zł;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 11 215 803,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 215 803,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 50 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200,00 zł;

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 308 884,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 308 884,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 972 600,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 47 206,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 258 589,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 23 789,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 500,00 zł;

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 718 844,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 718 844,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 577 853,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 431 886,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 48 134,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 288 971,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 55 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 000,00 zł;

Podatek od nieruchomości § 0310

W przypadku podatku od nieruchomości jego wielkość została oparta przede wszystkim na dostępnych parametrach systemu komputerowego. Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2023 rok planuje się w wysokości **3.550.453,00 zł**, w tym od osób prawnych 1.972.600,00 zł, a od osób fizycznych 1.577.853,00 zł.

Szczegółowe dane stanowiące podstawę obliczenia podatku od nieruchomości przedstawiono w poniższych tabelach:

Planowane dochody w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2023 rok:

Lp.	Składnik opodatkowania	Podstawa (ha)	Stawka (zł)	Planowany dochód
1.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	194127	0,8	155 302
2.	Grunty pod wodami	1	4,6	5
3.	Grunty pozostałe	46764	0,3	14 029
4.	Grunty pozostałe objęte obszarem rewitalizacji	0	3,2	0
5.	Budynki mieszkalne	6586	0,7	4 610
6.	Budynki związane z działalnością gospodarczą	7663	20,1	154 026
7.	Budynki zajęte na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	89	10,5	935
8.	Budynki zajęte na działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych	535	4,6	2 461
9.	Budynki pozostałe	5001	4,5	22 505
10.	Budowle	80936399	2%	1 618 728
	Razem			1 972 600

Źródło: Opracowanie własne.

Planowane dochody w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 2023 rok

L.p.	Składnik opodatkowania	Podstawa (ha)	Stawka (zł)	Planowany dochód
1.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	244404	0,8	195 523
2.	Grunty pod wodami	1	4,6	5
3.	Grunty pozostałe	736804	0,3	221 041
4.	Grunty pozostałe objęte obszarem rewitalizacji	0	3,2	0
5.	Budynki mieszkalne	267151	0,7	187 006
6.	Budynki związane z działalnością gospodarczą	29527	20,1	593 493
7.	Budynki zajęte na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0	10,5	0
8.	Budynki zajęte na działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych	178	4,6	819
9.	Budynki pozostałe	64371	4,5	289 670
10.	Budowle	4514862	2%	90 297
	Razem			1 577 853

Źródło: Opracowanie własne.

Przy szacowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wysokość stawek podatkowych zgodnie z Uchwałą 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 postanowiła nie podwyższać stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok w stosunku do 2022 roku.

Podatek rolny § 0320

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. Zgodnie z tym podatek rolny dla gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 185,12 zł (tj. 2,5 kwintala żyta x 74,05 zł), natomiast podatek rolny z nieruchomości rolnych z jednego ha fizycznego wynosi 370,25 zł (tj. 5 kwintali żyta x 74,05 zł). Wpływy z tego podatku na rok 2023 przewiduje się w wysokości **479.092,00 zł**, w tym od osób prawnych 47.206,00 zł a od osób fizycznych 431.886,00 zł.

Szczegółowe dane stanowiące podstawę obliczenia podatku rolnego przedstawiono w poniższych tabelach:

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych na 2023 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania (ha)	Stawka podatku	Planowana kwota podatku
1.	Podatek rolny z gospodarstw rolnych	2 091	185,12	387 086
2.	Podatek rolny z nieruchomości rolnych	121	370,25	44 800
	Razem			431 886

Źródło: Opracowanie własne.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych na 2023 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania (ha)	Stawka podatku (zł)	Planowana kwota podatku
1.	Podatek rolny z gospodarstw rolnych	241	185,12	44.614,00
2.	Podatek rolny z nieruchomości rolnych	7	370,25	2.592,00
	Razem			47.206,00

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek leśny § 0330

Dochody z podatku leśnego zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wynoszącą 323,18 zł za 1 m³, którą pomnożono przez 0,220 m³ tj. 71,0996 zł za 1 ha fizyczny, przyjmując powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą do opodatkowania w roku 2023 uległa zwiększeniu o 110,92 zł w stosunku do roku ubiegłego tj. z kwoty 212,26 zł do 323,18 zł za 1 m³.

Dochody z podatku leśnego na 2023 rok przewiduje się w wysokości **258.589,00 zł**, w tym od osób prawnych 210.455,00 zł. i od osób fizycznych 48.134,00 zł.

Szczegółowe dane stanowiące podstawę obliczenia podatku leśnego przedstawiono w poniższych tabelach:

Planowane dochody z podatku leśnego od osób prawnych na 2023 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania (ha)	Stawka podatku (zł)	Planowana kwota podatku
1.	Lasy pozostałe	2.960	71,0996	210.455,00

Źródło: Opracowanie własne.

Planowane dochody z podatku leśnego od osób fizycznych na 2023 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania (ha)	Stawka podatku (zł)	Planowana kwota podatku
1.	Lasy pozostałe	677	71,0996	48.134,00

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **312.760,00 zł**, w tym od osób prawnych 23.789,00 zł, od osób fizycznych 288.971,00 zł.

Przy szacowaniu wysokości dochodów z podatku od środków transportowych uwzględniono wysokość stawki

podatkowej zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/335/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok. Istotny wpływ na wysokość dochodów z tego tytułu będzie miała ilość przedmiotów podlegających opodatkowaniu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 372 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł;

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 5 765 875,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 765 875,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 733 947,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 31 928,00 zł;

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. w kwocie 5 733 947,00 zł i są niższe o 3.306.433,57 zł od przewidywanego wykonania za 2022 rok (9.040.380,57 zł). Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w roku 2023 wyniesie 38,40%, a więc będzie wyższy niż w 2022 r. o 0,06 punktu procentowego.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 28 328 572,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 366 311,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 962 261,00 zł.**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 11 017 308,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 017 308,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 017 308,00 zł;

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 8 172 710,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 172 710,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 172 710,00 zł;

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – plan 8 962 261,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 962 261,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 962 261,00 zł;

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 176 293,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176 293,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 176 293,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 627 693,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 627 693,29 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 3 768,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 768,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 732,00 zł;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 226 193,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 226 193,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 483,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 217 710,00 zł;

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 397 732,29 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 397 732,29 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 49 956,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 177 925,29 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 519,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 169 332,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 432 239,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 432 239,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 9 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 600,00 zł;

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 21 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 450,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 450,00 zł;

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 210 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 210 000,00 zł;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 31 189,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 189,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 189,00 zł;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 122 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 54 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 68 000,00 zł;

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 24 000,00 zł;

Dział 855 Rodzina – plan 4 325 218,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 325 218,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 227 247,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 227 247,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 217 247,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 380,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 380,00 zł;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 97 591,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 591,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 97 591,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 371 728,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 371 728,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 364 728,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 364 728,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 356 728,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;

W rozdziale tym ujmuje się dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297/. Do ustalenia wielkości w/w dochodów przyjęto kwotę wyliczoną na podstawie Uchwały Nr XXIV/224/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, Uchwały Nr XXIV/225/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, jak również na podstawie złożonych przez mieszkańców wsi deklaracji.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł;

Wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 roku.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Sieroszewice na 2023 rok ustalony został w kwocie 53 816 407,25 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 39 786 713,41 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 029 693,84 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,93% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,07% wydatków ogółem.

Wydatki zostały zaplanowane na niezbędne potrzeby Gminy Sieroszewice i będą realizowane w miarę wpływów dochodów budżetowych. Przy ich ustalaniu kierowano się faktycznymi potrzebami w danych działach. Przy ustalaniu kwot planu na wydatki na wynagrodzenie i pochodne, analizowano planowaną wielkość zatrudnienia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę:

- Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r., tj. 3490, oznacza wzrost o 480 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r. (3 010 zł), czyli o 15,9%.
- Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r. do 3600 zł oznacza wzrost o 590 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,6%.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych:

- Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2023 r., tj. 22,80, oznacza wzrost o 3,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r., czyli o 15,7%.
- Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2023 r. do 23,50 zł oznacza wzrost o 3,80 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,3%.

Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zostały ustalone w oparciu o prognozy określone w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r., przyjętym przez Radę Ministrów 30 sierpnia

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych wykorzystano informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 rok:

- wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%,
- prognozowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym 9,8% (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na runku żywnościowym i energetycznym)
- wydatki na składki i ubezpieczenia społeczne ustalono zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, tj. z uwzględnieniem obowiązującej wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ustalono w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na 2023 roku, czyli 4.434,58 zł,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 7,8%,
- w odniesieniu do wydatków zaplanowanych na realizację zadań własnych, na które przyznane zostały dotacje celowe, zapewniono wymagany ustawowo wkład własny.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 39 786 713,41 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31 451 228,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 926 502,51 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 524 725,91 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 791 999,71 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 340 785,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 700,28 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14 029 693,84 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 029 693,84 zł, w tym:

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (39,07%), następnie w ramach działu Transport i łączność (26,07%), Rolnictwo i łowiectwo (16,59%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (10,36%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,74%), Kultura fizyczna (2,14%), Różne rozliczenia (1,43%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,62%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Sieroszewice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania majątkowe opisane zostały w Załączniku Nr 4.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Sieroszewice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 339 282,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 282,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 327 000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 9 582,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 582,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 582,00 zł;

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 118 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie infrastruktury wodociągowej;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 117 000,00 zł (dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach);

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie infrastruktury sanitacyjnej;

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 2 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 210 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł (wkład własny do inwestycji);
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 185 000,00 zł;

Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 89 867,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 89 867,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 89 867,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 867,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 867,00 zł (dopłata do 1 m³ wody do Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/330/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków);

Dział 600 Transport i łączność – plan 5 332 229,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 674 938,86 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 657 290,99 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 1 168 649,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 168 649,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 124 849,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 800,00 zł;

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2016r. w sprawie zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia, planuje się środki w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących w wysokości 1.124.849,00 zł oraz dla pozostałych przewoźników kwotę 43.800,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 800 000,00 zł;

Planuje się dotację celową do Powiatu Ostrowskiego zgodnie z podjętą uchwałą nr XXV/235/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą „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.” ze zmianami.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 3 339 505,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 482 214,53 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 140 000,00 zł (podstawę planowania dotacji stanowi Uchwała 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);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 145 714,53 zł, (w tym fundusz sołecki 45 714,53 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 000,00 zł, (w tym fundusz sołecki 1 000,00 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 857 290,99 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 857 290,99 zł;

Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 24 075,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 075,33 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 075,33 zł, (w tym fundusz sołecki 20 075,33 zł);

Dział 630 Turystyka – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,
-

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 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. Ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 6.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 56 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 56 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

Zaplanowana kwota wydatków bieżących, to głównie wydatki przeznaczone na opracowania operatów szacunkowych nieruchomości, podziały gruntów, badanie ksiąg wieczystych, ubezpieczenia mienia gminnego, założenie ksiąg obiektów budowlanych. Wydatki zaplanowane w ramach środków funduszu sołeckiego – 3.000,00 zł).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 710 Działalność usługowa – plan 69 850,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 69 850,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 49 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 850,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Wydatki te przeznaczone są na wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna – plan 6 208 159,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 208 159,80 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 99 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 560,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 887,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 003,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 007,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 275 195,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 195,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 745,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 450,00 zł;

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 524 909,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 524 909,01 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 146 888,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 881,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 764,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531 506,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 152,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 686,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 209,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 098,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 509,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 215,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 641,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 338,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 000,00 zł;

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 50 193,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 193,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 156,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 450,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 587,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 953 536,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 953 536,79 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 697 506,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 458,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 482,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 304 766,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 766,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 066,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł (w tym fundusz sołecki 4 400,00 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 86 000,00 zł;

Od 2022 r. w rozdziale tym wykazuje się wydatki dotyczące administracji publicznej, służące realizacji usług nieobjętych katalogiem SMUP.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 977,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 977,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 977,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 977,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 653,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,52 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 023 224,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 498 224,13 zł,
- wydatki majątkowe – plan 525 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 1 005 024,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 024,13 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 624,13 zł (w tym fundusz sołecki 51 309,62 zł);
 - zakup energii w kwocie 85 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 000,00 zł (w tym fundusz sołecki 58 000,00 zł);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 525 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł, (w tym fundusz sołecki 25 000,00 zł);;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł (dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wielowieś);

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 18 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie;

W § 8110 ujęto również spłatę odsetek od zaplanowanego kredytu, którego zaciągnięcie planuje się w III lub IV kwartale 2023 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 220 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną w wysokości 110 000,00 zł, tj. nie niższą niż 0,1% i nie wyższą niż 1% planowanych wydatków budżetowych;
 - rezerwę celową w wysokości 110.000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% planowanych na rok 2022 wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 22 602 346,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 121 463,24 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 480 883,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 17 333 548,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 852 665,51 zł, w tym fundusz sołecki 9 400,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 480 883,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 622,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 405 261,00 zł;

Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 137 181,57 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 2 452 007,60 zł, w tym fundusz sołecki 6 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – plan 277 554,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 517 072,48 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 67 858,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 699 089,36 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 118 034,72 zł.

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.

Wynagrodzenia nauczycieli skalkulowano na podstawie art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2023 (druk sejmowy nr 2653), tj. z uwzględnieniem kwoty bazowej dla nauczycieli, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) wynoszącej 3 981,55 zł. W oparciu o prognozowaną kwotę bazową w wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli nie przewidziano wzrostu

płać w 2023 r. dla tej grupy. Wydatki w § 4110 na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie 97% wyliczonych składek od planowanych wynagrodzeń, tj. w oparciu o przeciętny wskaźnik wykonania z poprzednich lat. Plan w § 4120 wyliczono na podstawie iloczynu wyliczonych składek od wynagrodzeń i procentowego wskaźnika wykonania składek w 2022 r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952), zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych uwzględniający od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w kwocie 3600 zł. W oparciu o wymienione rozporządzenie zaplanowano wynagrodzenie dla zleceniobiorców ze stawką godzinową od 1 stycznia 2023 r. w wysokości 22,80 zł oraz od 1 lipca 2023 r. w wysokości 23,50 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zaplanowano z zastosowaniem kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r., w wysokości 3045,21 zł, tj. z uwzględnieniem treści art. 4 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 ^(druk sejmowy nr 2654). Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przewidziano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niepedagogicznych ustalono w oparciu o treść art. 39 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, tj. na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wydatki na specjalną organizację nauczania dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego skalkulowano z uwzględnieniem organizacji tego nauczania i liczby uczniów z orzeczeniem wg stanu na 30 września 2022 r.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), wydatki w § 4710 zaplanowano na poziomie wydatków z 2022 r., uwzględniając aktualną liczbę zatrudnionych, którzy przystąpili do PPK oraz prognozowany stan zatrudnienia i wynagrodzeń w 2023 r.

Wydatki pozapłacowe zaplanowano w wysokości zapewniającej pokrycie niezbędnych kosztów utrzymania jednostek. W § 4210 przewidziano wzrost wydatków o 205 % w stosunku do planu na 2022 r. Wysoki wzrost wynika w głównej mierze z aktualnych oraz prognozowanych cen opału na 2023 r. (3800,00 zł za tonę) i jego przeciętnego zużycia. Na zakup pomocy dydaktycznych w § 4240 skalkulowano wydatki na poziomie wyższym o 9,2% w stosunku do planu w 2022 r. Plan w § 4260 uwzględnia w szczególności 54% wzrost wydatków na zakup energii w 2023 r. (36% prognozowany wzrost cen + 18% powrót do 23 % stawki VAT) oraz wydatki na zakup gazu ustalone jako iloczyn przeciętnego zużycia i szacunkowej ceny gazu (4 zł brutto za litr).

Wysokość wydatków w § 4300 zaplanowano na poziomie wyższym o 24,5 % w stosunku do planu z 2022 roku. Wzrost wynika z podwyżki cen niezbędnych usług, z których korzystają jednostki, tj.: RODO, obsługa dziennika elektronicznego, BIP, wywóz nieczystości i ścieki, przeglądy okresowe obiektów itp.

Wydatki w pozostałych paragrafach pozapłacowych określono na poziomie wydatków z 2022 r. powiększonych o wskaźnik wzrostu cen.

Wysokość wydatków pozapłacowych w rozdziałach 80101 i 80103 ustalono proporcjonalnie do prognozowanej liczby oddziałów w szkole.

W rozdziale 80113, paragraf 4300 zaplanowano wydatki na zorganizowany przez gminę dowóz uczniów w oparciu o plan przewozów z bieżącego roku szkolnego oraz prognozowany wzrost cen tych usług od września

2023 r. w wysokości 30 % oraz z uwzględnieniem zwrotu kosztów indywidualnych przewozów zapewnianych przez rodziców. Zwrot kosztów przewozów uczniów niepełnosprawnych skalkulowano zgodnie ze zmianą art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celu realizacji przez pracownika czynności służbowych. Wskazana zmiana prawa wywołuje skutki finansowe w postaci wzrostu wydatków na przewóz uczniów niepełnosprawnych o 195% w stosunku do 2022 r. Wysokość wydatków na opiekę nad przewożonymi uczniami (§ 4110, 4120, 4170, 4710) skalkulowano na poziomie zapewniającym minimalne wynagrodzenie zleceniobiorcy określone w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 302 700,28 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 302 700,28 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;

W powyższych rozdziałach zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanego z dochodów pozyskanych 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.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 2 700,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,28 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 700,28 zł;

Zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Partnerem wiodącym – Liderem, z którym Gmina Sieroszewice zawarła porozumienie jest powiat kaliski. Projekt jest realizowany w latach 2019 - 2023 r. Mieści się również w

załączniku nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2023-2032.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 924 645,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 924 645,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350 000,00 zł, (zakup usług dotyczących pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej ze środków własnych gminy);

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 619,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 981,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 000,00 zł;

Zadania te finansowane są ze środków własnych zgodnie z Gminnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Sieroszewice. Program ten realizuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Terapeuta, który udziela wsparcia osobom doświadczającym przemocy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 26 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 450,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 450,00 zł;

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 134 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 134 000,00 zł;

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 250 000,00 zł;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 420 442,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 420 442,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 018 377,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 013,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 733,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 619,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 68 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 000,00 zł;

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 000,00 zł;

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 595 753,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 595 753,00 zł
-

Kwotę 10.000,00 zaplanowano na dotację celową na zadania zlecone przekazane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Pozostałe środki zaplanowano na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Latowicach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 56 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 56 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 16 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 600,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 600,00 zł;

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł;

W dziale tym mieszczą się wydatki dotyczące pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny 20% środków własnych zgodnie z art. 128 ufp stanowi 16.600,00 zł). Zaplanowano również środki z budżetu gminy na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 40.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 4 583 720,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 583 720,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 287 247,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 287 247,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 4.217.247,00 zł, ze środków własnych 70.000,00 zł w tym na wypłatę zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 50.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice Nr XI/119/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacanej ze środków własnych gminy.
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi. Zaplanowano tu również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008r:

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,00 zł;

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 98 502,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 502,00 zł.
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. na asystentów rodziny i rodzin wspierających. W całości planowane ze środków własnych

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł;

W całości planowane ze środków własnych. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego. Wydatki w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach ponosi koszty pobytu dziecka w pieczy zastępczej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach umieszczonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim. Koszt pobytu dziecka w placówce to kwota 10.800,00 zł z czego 50% kosztów ponosi Starostwo Powiatowe i 50% Gmina Sieroszewice oraz koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej, gdzie odpłatność gminy wynosi 30% wydatków na opiekę i wychowanie.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 97 591,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 591,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 97 591,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 973 571,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 887 068,31 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 86 502,69 zł.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 115 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 080,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 080,00 zł (dopłata do 1 m³ ścieków do Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/330/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł (dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice);

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 582 117,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 582 117,55 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 37 470,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 555,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 758,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 745,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 972,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 294,00 zł;
- zakup energii w kwocie 165,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 348,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 386 182,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 549,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 549,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 176,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 098,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 819,00 zł;

System gospodarowania odpadami w 2023 roku nie bilansuje się. Na sesji w dniu 10 listopada 2021 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację przedmiotową w wysokości 37.470,72 zł dla gminnego zakładu budżetowego na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Podstawą planowanej dotacji jest Uchwała 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.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 46 190,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 190,77 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 190,77 zł (w tym fundusz sołecki 6 190,77 zł);

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 000,00 zł;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 080 502,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 004 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 700 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304 000,00 zł, (w tym fundusz sołecki 4 000,00 zł);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 76 502,69 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 290,20 zł, (w tym fundusz sołecki 63 290,20 zł);
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 212,49 zł, (w tym fundusz sołecki 13 212,49 zł).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł (na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice);

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 17 679,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 679,99 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 679,99 zł, (dotacja celowa na zadanie bieżące związane z zarządzaniem i utrzymaniem RZIIP AKO)
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 022 434,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 569 417,79 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 453 017,16 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 93 130,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 130,60 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł, (dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na organizacje zadań imprez kulturalnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 017,16 zł, (w tym fundusz sołecki 8 017,16 zł);
 - zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł, (w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 863,44 zł, (w tym fundusz sołecki 24 863,44 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł, (w tym fundusz sołecki 250,00 zł);

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2 198 637,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 798 637,19 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 546,12 zł, (w tym fundusz sołecki 23 546,12 zł);
 - zakup energii w kwocie 59 000,00 zł, (w tym fundusz sołecki 9 000,00 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 091,07 zł, (w tym fundusz sołecki 68 091,07 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł, (w tym fundusz sołecki 13 403,24 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 372 000,00 zł;

Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 550 000,00 zł;

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 160 667,16 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 650,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 900,00 zł, (w tym fundusz sołecki 61 400,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 750,00 zł, (w tym fundusz sołecki 18 750,00 zł);
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 53 017,16 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 017,16 zł (w tym fundusz sołecki 53 017,16 zł);

Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 574 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 274 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 467 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 800,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;

Zaplanowano wydatki związane z utrzymanie obiektów sportowych, wydatki na wynagrodzenia animatorów sportu prowadzących zajęcia na Orlikach oraz dotację przedmiotową z budżetu w wysokości 40.000,00 zł dla gminnego zakładu budżetowego.

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł;

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 90 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90 000,00 zł;

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

Fundusz sołecki

W związku z podjętą 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 w budżecie gminy środki funduszu sołeckiego w wysokości 600.931,13 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 446.411,28 zł a wydatki majątkowe stanowią kwotę 154.519,85 zł. Zestawienie środków funduszu sołeckiego na 2023 według wniosków sołectw przedstawia załącznik nr 9.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 225 174,00 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;

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 budżetu

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

Spłaty rat kapitałowych realizowane będą zgodnie z zawartą umową i harmonogramem spłat.

Kwota długu na 31 grudnia 2022 roku wyniesie 1.435.500,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5.000.000,00 zł.

Kwota długu oraz kwoty na spłatę zadłużenia mieszczą się w granicach wyznaczonych przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wynik budżetu Gminy Sieroszewice na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1.	Dochody	49.026.733,25
2.	Wydatki	53.816.407,25
3.	Deficyt (1-2)	4.789.674,00

Źródło: Opracowanie własne.

Planowany na 2023 rok deficyt budżetu w kwocie **4.789.674,00 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.225.174,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.564.500,00 zł.

Gmina Sieroszewice nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń, w związku z tym nie planuje się środków na ich spłatę.

Załączniki do projektu uchwały budżetowej:

- Szczegółowy plan dochodów budżetowych na rok 2023 przedstawiono w *załączniku nr 1*;
- Szczegółowy plan dochodów na zadania zlecone na rok 2023 przedstawiono w *załączniku nr 1a*;
- Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2023 przedstawiono w *załączniku nr 2*;
- Szczegółowy plan wydatków na zadania zlecone rok 2023 przedstawiono w *załączniku nr 2a*;
- Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w *załączniku nr 3*
- Wykaz zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku szczegółowo przedstawiono w *załączniku nr 4* z podziałem poszczególnych zadań inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej;
- Szczegółowy plan wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 roku przedstawiono w *załączniku nr 5*;
- 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. Ich szczegółowy wykaz zawiera *załącznik nr 6*;

- Określono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach w następujących wielkościach: przychody 3.376.123,33 zł, koszty 3.356.642,69 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 7*;
- Zaplanowano dochody z tytułu opat i kar za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na realizację wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a ich podział na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej zawiera *załącznik nr 8*;
- Uchwałą Nr IV/22/2015 z dnia 05 marca 2015 r. Rada Gminy Sieroszewice wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, realizowane będą w ramach budżetu gminy, a ich planowana kwota na rok 2023 wynosi 600.931,13 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, przedstawia *załącznik nr 9*;

- W związku z podjętą Uchwałą Nr III/12/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania i Uchwałą nr XXIX/212/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania w uchwale w sprawie budżetu na 2021 rok w paragrafie 14 określono plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z *załącznikiem nr 10* „Plan dochodów

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

- Ustalono plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2023 zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 104.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy, który na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.