

**ZARZĄDZENIE NR 108.2023**  
**WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE**

z dnia 10 listopada 2023 r.

**w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **zarządza się co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuję i przedstawiam:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 2.
3. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2024 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 108.2023  
z dnia 10 listopada 2023 r.**

**UCHWAŁA NR ...../2023  
RADY GMINY SIEROSZEWICE**

**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 14 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 59.748.284,30 zł,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 45.713.270,90 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 14.035.013,40 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 5.267.095,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych na realizowane zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 750.117,00 zł.

**§ 2.1.** Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 63.610.188,75 zł,  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47.433.786,40 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 16.176.402,35 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 5.267.095,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a,
- 2) wydatki majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 750.117,00 zł.

**§ 3.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 120.000,00 zł, z tego na:  
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł.

**§4.1.** Deficyt budżetu w wysokości 3.861.904,45 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Spłata kredytów nastąpi z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.300.000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.161.904,45 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3.

§ 5.1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2024 roku w kwocie

16.176.402,35 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 2024 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   | 1.500.000,00 zł, |
| 2) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 306.371,20 zł,   |
| 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych       | 126.584,99 zł,   |
| 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1.846.500,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 306.371,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody 3.848.332,85 zł,
  - 2) koszty 3.822.639,35 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.800.000,00 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 1.500.000,00 zł,
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.300.000,00 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 działami 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, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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 210.000,00 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 220.000,00 zł.

§ 13. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.367.300,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

§ 15. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.  
2. Wyodrębnia się fundusz sołectki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

§ 17. Planuje się przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 127.703,87 zł, dochody w kwocie 12.984.896,40 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 13.112.600,27 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 18. Określa się plan przychodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

- 1) przychody 1.339,00 zł
  - 2) wydatki 1.339,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Plan dochodów budżetowych na rok 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ...../2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia .....2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>750 117,00</b>
	01095		Pozostała działalność	750 117,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 117,00
			Własne	750 117,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>21 600,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	21 600,00
		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	21 600,00
			Własne	21 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>418 895,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 895,90
		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	84 500,00
			Własne	84 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
			Własne	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			Własne	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 120,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 870,00
		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	130 840,00
			Zlecone	130 840,00
		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)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			Własne	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
			Własne	250,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 977,00</b>
	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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 461 448,00</b>
	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	2 466 285,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 140 122,00
			Własne	2 140 122,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 348,00
			Własne	55 348,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 167,00
			Własne	215 167,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 348,00
			Własne	26 348,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
			Własne	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
			Własne	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 874 409,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 587 882,00
			Własne	1 587 882,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	501 939,00
			Własne	501 939,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 149,00
			Własne	43 149,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 439,00
			Własne	303 439,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
			Własne	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
			Własne	380 000,00
		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	13 000,00
			Własne	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 000,00
		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	210 000,00
		Własne	210 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 688 554,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 641 087,00
		Własne	7 641 087,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 467,00
		Własne	47 467,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 730 836,40</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 302 116,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 302 116,00
		Własne	13 302 116,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 142 824,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 142 824,00
		Własne	10 142 824,00
75816		Wpływy do rozliczenia	11 285 896,40
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 285 896,40
		Własne	11 285 896,40
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>634 429,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 335,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		Własne	36,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 299,00
		Własne	2 299,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 847,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 530,00
		Własne	8 530,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 317,00
		Własne	214 317,00
80104		Przedszkola	409 247,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 851,00
		Własne	57 851,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 343,00
		Własne	184 343,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	352,00
		Własne	352,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 701,00
		Własne	166 701,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>436 362,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	23 450,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 450,00

		Własne	23 450,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
		Własne	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	210 833,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 833,00
		Własne	210 833,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 667,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
		Własne	75 000,00
	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	56 667,00
		Zlecone	56 667,00
85295		Pozostała działalność	49 412,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
		Własne	45 000,00
	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	4 412,00
		Zlecone	4 412,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 083 199,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 950 206,00
	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	4 940 206,00
		Zlecone	4 940 206,00
	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 993,00
	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	132 993,00
		Zlecone	132 993,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 374 300,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 367 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 358 300,00
		Własne	2 358 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		Własne	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		Własne	3 500,00
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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 699 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 699 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 699 000,00
			Własne	1 699 000,00

<b>Razem:</b>				59 748 284,30
---------------	--	--	--	---------------

## Plan dochodów na zadania zlecone na rok 2024

Załącznik nr 1a do Uchwały nr ...../2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia .....2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 840,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 840,00
		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	130 840,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 977,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 079,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 667,00
		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	56 667,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 073 199,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 206,00
		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	4 940 206,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 993,00
		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	132 993,00
<b>Razem:</b>				<b>5 267 095,00</b>

## Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ...../2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia ..... 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 475 964,31</b>
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
			Własne	12 000,00
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>344 003,87</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
			Własne	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Własne	120 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	127 703,87
			Własne	127 703,87
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00
			Własne	95 000,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>16 500,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			Własne	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 103 460,44</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 528,00
			Własne	189 528,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 117,00
			Własne	750 117,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 163 815,44
			Własne	2 163 815,44
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>89 820,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	89 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 820,00
			Własne	89 820,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 502 261,51</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 723 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723 000,00
			Własne	1 723 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>28 905,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 905,00
			Własne	28 905,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 750 356,51</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00
			Własne	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00

		Własne	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		Własne	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		Własne	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 937,65
		Własne	149 937,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 103 418,86
		Własne	3 103 418,86
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		Własne	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00
		Własne	5 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 332 198,82</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 840,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 041,27
		Zlecone	108 041,27
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 475,00
		Zlecone	18 475,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,00
		Zlecone	2 647,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 676,73
		Zlecone	1 676,73
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 519,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 770,00
		Własne	248 770,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00
		Własne	1 173,00
		4220 Zakup środków żywności	1 860,00

		Własne	1 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 716,00
		Własne	27 716,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 483 853,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 792,00
		Własne	12 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 831,00
		Własne	3 995 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 577,00
		Własne	259 577,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 604,00
		Własne	14 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 196,00
		Własne	661 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 733,00
		Własne	94 733,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 066,00
		Własne	1 066,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 462,00
		Własne	7 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 960,00
		Własne	63 960,00
	4220	Zakup środków żywności	640,00
		Własne	640,00
	4260	Zakup energii	53 300,00
		Własne	53 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 599,00
		Własne	1 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 560,00
		Własne	170 560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 660,00
		Własne	10 660,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	192,00
		Własne	192,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 112,00
		Własne	34 112,00
	4430	Różne opłaty i składki	107,00
		Własne	107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 934,91
		Własne	53 934,91
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	107,00
		Własne	107,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00
		Własne	21,00
	4580	Pozostałe odsetki	107,00
		Własne	107,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 066,00
		Własne	1 066,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 518,00
		Własne	24 518,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 709,00
		Własne	21 709,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 317,00
		Własne	4 317,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00
		Własne	3 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 280,00
		Własne	85 280,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 011 337,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00
		Własne	6 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 203,00
		Własne	705 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 289,00
		Własne	59 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 411,00
		Własne	134 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 367,00
		Własne	18 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
		Własne	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		Własne	38 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00
		Własne	5 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38
		Własne	13 400,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 097,00
		Własne	3 097,00
75095		Pozostała działalność	333 640,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 633,00
		Własne	141 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 456,00
		Własne	32 456,00
	4220	Zakup środków żywności	10 340,00
		Własne	10 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 535,53
		Własne	57 535,53
	4430	Różne opłaty i składki	91 676,00
		Własne	91 676,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 977,00</b>
	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 201 684,49</b>

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Własne	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 131 484,49
	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	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 084,49
		Własne	104 084,49
	4260	Zakup energii	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	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	350 000,00
		Własne	350 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Własne	300 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		Własne	200,00
75495		Pozostała działalność	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Własne	9 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
		Własne	300 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>190 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
	4810	Rezerwy	190 000,00
		Własne	190 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 420 463,41</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 889 191,49

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 339,00
		Własne	1 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 500,00
		Własne	486 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 995,00
		Własne	1 770 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 111,00
		Własne	117 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698 367,00
		Własne	1 698 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 999,00
		Własne	178 999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 698,00
		Własne	41 698,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 795,00
		Własne	8 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 837,00
		Własne	520 837,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 752,00
		Własne	39 752,00
	4260	Zakup energii	687 970,00
		Własne	687 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 920,00
		Własne	20 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 044,00
		Własne	182 044,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 195,00
		Własne	12 195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 186,00
		Własne	12 186,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 687,00
		Własne	24 687,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 072,49
		Własne	485 072,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 376,00
		Własne	8 376,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 042,00
		Własne	20 042,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 436 648,00
		Własne	7 436 648,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 541,00
		Własne	545 541,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 454,90
		Własne	40 454,90
	6060	Wydatki na zakupy 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	3 523 662,10
		Własne	3 523 662,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 395 399,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 415,00
		Własne	49 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 919,00
		Własne	146 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 984,00
		Własne	20 984,00

	4190	Nagrody konkursowe	4 140,00
		Własne	4 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 163,00
		Własne	73 163,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 948,00
		Własne	4 948,00
	4260	Zakup energii	84 530,00
		Własne	84 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 368,00
		Własne	2 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 856,00
		Własne	26 856,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00
		Własne	53 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 628,00
		Własne	3 628,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 497,00
		Własne	2 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 970,69
		Własne	43 970,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232,00
		Własne	232,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
		Własne	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 125,00
		Własne	819 125,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 774,00
		Własne	58 774,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 626 197,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 771,00
		Własne	68 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 109,00
		Własne	520 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 522,00
		Własne	37 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 615,00
		Własne	321 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 948,00
		Własne	43 948,00
	4190	Nagrody konkursowe	265,00
		Własne	265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		Własne	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	184 343,00
		Własne	184 343,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00
		Własne	8 400,00
	4260	Zakup energii	146 500,00
		Własne	146 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 142,00
		Własne	6 142,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00
		Własne	59 700,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		Własne	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 804,00
		Własne	7 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 332,00
		Własne	2 332,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 214,00
		Własne	4 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 778,30
		Własne	74 778,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 818,00
		Własne	1 818,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		Własne	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 169 603,00
		Własne	1 169 603,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 133,00
		Własne	87 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
		Własne	145 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 495 000,00
		Własne	2 495 000,00
80107		Świetlice szkolne	366 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 582,00
		Własne	52 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 508,00
		Własne	7 508,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00
		Własne	496,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 197,00
		Własne	306 197,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	585 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,00
		Własne	6 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,00
		Własne	944,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 455,00
		Własne	38 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	539 600,00
		Własne	539 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 591,00
		Własne	6 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
		Własne	25 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 455,00
		Własne	50 455,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00
		Własne	297,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00
		Własne	816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
		Własne	115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295,00
		Własne	295,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 060,00
		Własne	4 060,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	842 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 641,00
		Własne	35 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 260,00
		Własne	112 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 030,00
		Własne	12 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 099,00
		Własne	24 099,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 137,00
		Własne	594 137,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 470,00
		Własne	64 470,00
80195		Pozostała działalność	626 422,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 422,93
		Własne	126 422,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Własne	500 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>310 000,00</b>
	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	56 000,00
		Własne	56 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		Własne	14 700,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
		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	220 000,00
		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	90 000,00
		Własne	90 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Własne	9 000,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00

		Własne	110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 387 922,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	705 600,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	705 600,00
		Własne	705 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00
		Własne	2 583,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	217,00
		Własne	217,00
		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	28 450,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 450,00
		Własne	28 450,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	149 000,00
		Własne	149 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 000,00
		Własne	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	250 833,00
		3110 Świadczenia społeczne	250 833,00
		Własne	250 833,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 440 381,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		Własne	16 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 424,00
		Własne	985 424,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00
		Własne	77 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 894,00
		Własne	174 894,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 884,00
		Własne	24 884,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		Własne	16 000,00
		4260 Zakup energii	27 000,00
		Własne	27 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		Własne	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 260,00
		Własne	37 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		Własne	1 200,00
	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	56 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 667,00
		Zlecone	56 667,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		Własne	50 000,00
85295		Pozostała działalność	671 991,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		Własne	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		Własne	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 130,00
		Własne	4 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 525,00
		Własne	182 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 280,00
		Własne	15 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 074,00
		Własne	33 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 991,00
		Własne	4 991,00
	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	7 200,00
		Własne	7 200,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
		Własne	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 512,00
		Własne	293 100,00
		Zlecone	4 412,00
	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	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		Własne	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
		Własne	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	7 000,00
		Własne	7 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
		Własne	1 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	40 000,00
		Własne	40 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 396 747,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 010 206,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00
		Zlecone	605,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 482 008,00
		Własne	50 000,00
		Zlecone	4 432 008,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 848,00
		Własne	12 000,00
		Zlecone	95 848,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		Zlecone	9 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380 207,00
		Własne	2 067,00
		Zlecone	378 140,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,00
		Własne	294,00
		Zlecone	2 581,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 524,00
		Własne	2 024,00
		Zlecone	5 500,00
		4260 Zakup energii	6 000,00
		Własne	1 500,00
		Zlecone	4 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Zlecone	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 315,00
		Własne	1 815,00
		Zlecone	6 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00

		Własne	300,00
		Zlecone	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		Zlecone	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00
		Zlecone	2 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00
		Zlecone	1 740,00
85504		Wspieranie rodziny	103 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		Własne	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		Własne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 898,00
		Własne	12 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,00
		Własne	1 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		Własne	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Własne	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		Własne	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		Własne	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		Własne	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 993,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 993,00
		Zlecone	132 993,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 497 313,90</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00
		Własne	105 000,00
		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
		Własne	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 062 544,66
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 371,20
		Własne	41 371,20

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,00
		Własne	117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 243,00
		Własne	148 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 371,00
		Własne	10 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 119,00
		Własne	27 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 886,00
		Własne	3 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872,00
		Własne	5 872,00
	4260	Zakup energii	176,00
		Własne	176,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	371,00
		Własne	371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 814 728,00
		Własne	2 814 728,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00
		Własne	415,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00
		Własne	585,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 481,00
		Własne	4 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 353,46
		Własne	3 353,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 156,00
		Własne	1 156,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		Własne	300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 089,25
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 089,25
		Własne	9 089,25
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
		Własne	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		Własne	300 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		Własne	200 000,00
90095		Pozostała działalność	47 679,99
	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	35 000,00
		Własne	35 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 897 336,31</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 899,28
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
		Własne	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		Własne	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	22 021,57
		Własne	22 021,57
	4300	Zakup usług pozostałych	36 127,71
		Własne	36 127,71
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
		Własne	250,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 360,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
		Własne	780 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00
		Własne	30 800,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 960,54
		Własne	81 960,54
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00
		Własne	43 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
92116		Biblioteki	720 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00
		Własne	720 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 734 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 326 500,00
		Własne	1 326 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	408 000,00
		Własne	408 000,00
92195		Pozostała działalność	305 576,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 716,96
		Własne	85 716,96
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
		Własne	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		Własne	1 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 659,53
		Własne	106 659,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>414 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	300 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
		Własne	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		Własne	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 700,00
		Własne	112 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00
	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	95 000,00
		Własne	95 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>63 610 188,75</b>

## Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2024

Załącznik nr 2a do Uchwały nr ...../2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia .....2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 840,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 041,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 676,73
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 977,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 079,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 667,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 073 199,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 432 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 993,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 993,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 267 095,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ...../2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia .....2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 161 904,45</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	129 042,87
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 232 861,58
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 300 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 000,00

## Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały nr ...../2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia ..... 2023 roku  
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 461 164,31</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	342 703,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej	120 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	127 703,87
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej	127 703,87
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup gruntu pod przepompownię oczyszczalni ścieków w m.Latowice	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 103 460,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 528,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.	17 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Biernacice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice	172 528,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 117,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Biernacice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice	750 117,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 163 815,44
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.	2 163 815,44
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 312 261,51</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 905,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 905,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów - Wielowieś o dł. ok. 1,50 km	28 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 283 356,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 937,65
			Budowa chodnika na ulicy Polnej w Sieroszewicach	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wspólna	95 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś	22 950,00
			Wykonanie instalacji odprowadzającej wodę deszczową na drodze gminnej od posesji 7a przy posesji 7 do drogi głównej w Bilczewie	11 987,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup gruntu na poszerzenie drogi ul. Wiśniowej w Sieroszewicach	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 103 418,86
			Budowa chodnika na ulicy Polnej w Sieroszewicach	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wspólna	1 300 000,00

			Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś	1 453 418,86
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Zakup systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Rzgów oraz Sieroszewice odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	350 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sieroszewice	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 729 117,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 589 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 454,90
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno - socjalnym	30 454,90
			Utwardzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Masanowie	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup kosiarki spalinowej dla Szkoły Podstawowej w Wielowisi	13 000,00
			Zakup podłogi interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Strzyżewie	12 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 523 662,10
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno - socjalnym	3 523 662,10
	80104		Przedszkola	2 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Modernizacja Przedszkola w Wielowisi wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw	145 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 495 000,00
			Modernizacja Przedszkola w Wielowisi wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw	2 495 000,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Sieroszewice	500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 851 159,53</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 734 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 326 500,00
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Jana Ewangelisty w Ołoboku	510 000,00
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Marka w Rososzycy	816 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	408 000,00
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym dworze w miejscowości Parczew	408 000,00

	92195		Pozostała działalność	116 659,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 659,53
			Budowa parkingu na placu przy Domu Ludowym w Latowicach - I etap	34 637,96
			Modernizacja toalet zewnętrznych za salą wiejską w Strzyżewie - etap I	32 021,57
			Wykonanie altany na placu przy sali wiejskiej w Rososzycy	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup pieca do kuchni na sali wiejskiej w Sieroszewicach	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	112 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 700,00
			Budowa kortu tenisowego w Sieroszewicach	112 700,00
<b>Razem</b>				<b>16 176 402,35</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2024 r.**

Załącznik nr 5 do Uchwały nr ...../2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia ..... 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2024 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe środki własne	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Typ:	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Tytuł operacji:	<b>Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biernacie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice</b>															
	Wydatki majątkowe:		010/01095	750 117,00	0,00	750 117,00	750 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 117,00	0,00	0,00	0,00	750 117,00	
	<b>Wydatki razem:</b>			<b>750 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 117,00</b>	<b>750 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 117,00</b>	
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>x</b>	<b>750 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 117,00</b>	<b>750 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 117,00</b>	

## PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Załącznik nr 6 do Uchwały nr ...../2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia ..... 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
	92116		Biblioteki	720 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00
<b>Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>170 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 371,20</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	41 371,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 371,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>306 371,20</b>
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 905,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 905,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 905,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 679,99</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>126 584,99</b>
<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 381 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00
		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	55 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 326 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 326 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>95 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00
		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	95 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 846 500,00</b>

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr ...../2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia ..... 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zakres dotacji	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>170 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		170 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1) Koszenie rowów i poboczy - 0,15 zł m <sup>2</sup>	30 000,00
				2) Wykonanie przepustów drogowych, kopanie i czyszczenie rowów odwadniających, wykonanie drenażu, <b>przebudowa rurociągów odwadniających drogi o następujących średnicach</b> - przepust Ø 25 cm-650,00 zł/mb, przepust Ø 30 cm-700,00 zł/mb, montaż kolektora Ø 30-710,00 zł/szt, przepust Ø 40 cm-860,00 zł/mb, montaż kolektora Ø 40 cm-790,00 zł/szt., przepust Ø 50 cm-930,00 zł/mb, montaż kolektora Ø 50 cm-1.200,00 zł/szt., przepust Ø 60 cm-1.050,00 zł/mb, montaż kolektora Ø 60 cm-1.350,00 zł/szt., przepust Ø 80 cm-1.620,00 zł/mb, montaż kolektora Ø 80 cm-2.200,00 zł/szt., <b>czyszczenie rowów</b> -6,00 zł/mb, <b>przebudowa rurociągów odwadniających drogi:</b> Ø 16 cm - 150,00 zł/mb, Ø20 cm m- 190,00 zł/mb, Ø 30 cm - 290,00 zł/mb, Ø 40 cm - 600,00 zł/mb, <b>montaż rur drenacyjnych</b> - Ø 10 cm - 35,00 zł/mb, Ø 15 cm - 49,00 zł/mb, <b>praca koparki</b> - 171,00 zł/godz., <b>praca ciągnika z przyczepą</b> - 156,00 zł/godz.	30 000,00
				3) Utrzymanie na terenie gminy znaków, oznaczeń oraz tablic informacyjnych, budowa i naprawa infrastruktury drogowej kostką brukową lub innym materiałem, naprawa nierówności z kruszywa, betonu, montaż koszy i barier drogowych: a) montaż znaków, tablic informacyjnych i tablic z nazwą ulic (zakupionych przez Gminę) - 250,00 zł/szt, b) położenie kostki brukowej na chodnikach i wokół przystanków (wraz z materiałem) - 270,00 zł/m <sup>2</sup> , c) naprawa nierówności nawierzchni z kostki brukowej - 235,00 zł/m <sup>2</sup> , d) naprawa nierówności nawierzchni z kruszywa - 230,00 zł/tona, e) naprawa nierówności nawierzchni z betonu - 550,00 zł/m <sup>3</sup> , f) naprawa nierówności nawierzchni z masy asfaltowej - 1.920,00 zł/tona, g) montaż koszy ulicznych wraz z zakupem - 650,00 zł/szt, h) montaż barier drogowych U12 wraz z zakupem - 680,00 zł/szt, i) montaż obrzeży - 55,00 zł/mb	20 000,00
				4) Odkrzaczanie i wycinka krzaków, wycinanka i korekta koron drzew sprzętem specjalistycznym, frezowanie pni drzew: a) odkrzaczanie, wycinka krzaków - 70,00 zł/mb, b) wycinka drzew przy użyciu podnośnika koszowego: o średnicy do 60 cm 550,00 zł/szt, o średnicy pow. 60 cm - 700,00 zł/szt, c) korekta koron drzew przy użyciu podnośnika koszowego - 800,00 zł/szt., d) frezowanie pni drzew - 600,00 zł/szt.	40 000,00
				5) Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych: a) samochód ciężarowy - 472,00 zł/godz., b) ciągnik - 230,00 zł/godz, c) koparko-ladowarka - 246,00 zł/godz, d) pojazd zwalczający śliskość - 1.500,00 zł za 1 zasobnik z domieszką 15% soli o wadze min. 6t niezależnie od czasu przejazdu, e) wywóz śniegu samochodem samowładoczym - 320,00 zł/godz. (koparka i samochód)	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Bieżące utrzymanie budynków komunalnych: 1) remont lokali mieszkalnych - 240,00 zł/m <sup>2</sup> , 2) remont dachów i kominów - 250,00 zł/m <sup>2</sup> , 3) remont części wspólnych budynków komunalnych - 75,00 zł/m <sup>2</sup> , 4) remont bram - 4.500,00 zł/szt, 5) remont drzwi - 1.800,00 zł/szt. 6) montaż zbiorników bezodpływowych o poj. 12 m <sup>3</sup> - 10.000,00 zł/szt., 7) montaż zbiorników bezodpływowych o poj. 6 m <sup>3</sup> - 5.000,00 zł/szt.	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>81 371,20</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		41 371,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 50,70 zł/godz	41 371,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Sieroszewice - 1,46 zł/m <sup>2</sup>	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>50 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe		50 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Obsługa stadionu gminnego - 3,20 zł/m <sup>2</sup>	50 000,00
<b>Razem:</b>					<b>306 371,20</b>

## Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na rok 2024

Załącznik nr 8 do Uchwały nr ...../2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia ..... 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>205 286,74</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 286,74
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	205 286,74
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>230 980,24</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 980,24
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	230 980,24
			<b>Przychody</b>	<b>3 848 332,85</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 432 744,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 115 294,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	808 349,23
	01095		Pozostała działalność	509 101,59
600			Transport i łączność	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 216,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	114 216,72
900			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 371,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	41 371,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>3 822 639,35</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 903 700,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	991 099,19
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	647 000,00
	01095		Pozostała działalność	265 601,59
600			Transport i łączność	121 306,50
	60016		Drogi publiczne gminne	121 306,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 961,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 961,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 670,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 663 670,63
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2024**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
			<b>Niewykorzystane środki za 2023 r.</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>7 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>7 000,00</b>

**Zestawienie Środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok według wniosków sołectw**

Sołectwo	Dział, rozdział	Nazwa zadania	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4430	§ 6050	§ 6060	Razem
Biernacie	600 60016	Utwardzenie drogi gminnej w Biernacicach					13 900,00					18 977,71
	754 75412	Doposażenie jednostki OSP Zamość	2 000,00									
	921 92105	Organizacja spotkania integracyjnego w Biernacicach dla mieszkańców	200,00					2 877,71				
Bibianki	921 92109	Remont podłogi na sali wiejskiej w Parczewie					14 269,10					17 269,10
	754 75412	Doposażenie jednostki OSP Parczew	3 000,00									
Bilczew	900 90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Bilczew	1 000,00									15 987,65
	921 92105	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Bilczew						3 000,00				
	600 60016	Wykonanie instalacji odprowadzającej wodę deszczową na drodze gminnej od posesji 7a przy posesji 7 do drogi głównej w Bilczewie								11 987,65		
Kania	754 75412	Zakup materiałów do remontu remizy OSP Zamość	2 000,00									14 889,26
	600 60016	Utwardzenie dróg gminnych w Kaniu					12 889,26					
Latowice	754 75495	Montaż rolet do altany na placu przy remizie OSP Latowice						9 000,00				53 637,96
	754 75412	Doposażenie jednostki OSP Latowice	8 000,00									
	921 92109	Działania zapewniające funkcjonowanie Domu Ludowego w Latowicach				2 000,00						
	921 92195	Budowa parkingu na placu przy Domu Ludowym w Latowicach - I etap								34 637,96		
Masanów	600 60016	Utwardzenie dróg gminnych w Masanowie					20 000,00					53 821,02
	801 80101	Utwardzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Masanowie								10 000,00		
	921 92195	Modernizacja zaplecza sali wiejskiej w Masanowie	10 000,00				3 000,00	2 000,00				
	754 75412	Doposażenie jednostki OSP Masanów	8 000,00									
	900 90004	Działania zapewniające utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Masanów	821,02									
Namysłaki	921 92195	Doposażenie placu zabaw w Namysłakach	1 800,00					500,00				22 516,96
	900 90004	Działania zapewniające utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Namysłaki	700,00									
	921 92109	Modernizacja wewnętrznej linii zasilania w budynku świetlicy w Namysłakach						4 500,00				
	921 92109	Remont salki wiejskiej w Namysłakach					10 000,00					
	921 92195	Doposażenie kuchni na sali wiejskiej w Namysłakach	5 016,96									
Ołobok	921 92109	Działania zapewniające utrzymanie czystości na sali wiejskiej w Ołoboku						1 000,00				51 136,07
	921 92105	Spotkanie integracyjne z seniorami w Ołoboku	1 500,00	3 500,00								
	921 92105	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Ołobok	1 000,00	5 500,00				3 500,00				
	921 92109	Wykonanie stołów i blatów na salę wiejską w Ołoboku						11 000,00				
	921 92109	Doposażenie świetlicy na sali wiejskiej w Ołoboku	4 000,00									
	921 92105	Zakup elementów strojów dla Orkiestry Dętej Ołobok	4 000,00									
	754 75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Ołoboku	10 936,07									
	801 80101	Zakup doposażenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Ołoboku			2 000,00							
	921 92109	Wykonanie szafy na świetlicę wiejską w Ołoboku						3 200,00				
Parczew	921 92109	Remont podłogi na sali wiejskiej w Parczewie					26 000,00					51 380,16
	921 92109	Działania zapewniające funkcjonowanie sali wiejskiej w Parczewie				3 000,00						
	921 92109	Montaż licznika gazu na sali wiejskiej w Parczewie						2 500,00				
	921 92109	Działania zapewniające utrzymanie czystości na sali wiejskiej w Parczewie						1 400,00				
	921 92109	Konserwacja i przegląd klimatyzacji i chłodni na sali wiejskiej w Parczewie						1 500,00				
	754 75412	Doposażenie jednostki OSP w Parczewie	4 500,00									
	921 92195	Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Parczew	8 200,00									
	900 90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Parczew	1 280,16									
	900 90015	Zakup lampy solarnej do rozbudowy oświetlenia ulicznego w Parczewie	3 000,00									
Psary	921 92195	Montaż klimatyzacji w kuchni na sali wiejskiej w Psarach						6 500,00				61 021,57
	921 92195	Zakup stołów i ławek pod wiatę wiejską w Psarach	3 500,00									
	921 92105	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców Sołectwa Psary	500,00	1 500,00				1 500,00				
	921 92105	Organizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców Sołectwa Psary	300,00	700,00				2 500,00				

	754 75412	Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach						40 000,00					
	900 90004	Działania zapewniające utrzymanie terenu wokół sali wiejskiej w Psarach	4 021,57										
<b>Raduchów</b>	921 92109	Remont sali wiejskiej w Raduchowie						14 462,11					14 462,11
	921 92195	Wykonanie altany na placu przy sali wiejskiej w Rososzycy									40 000,00		
<b>Rososzycza</b>	754 75412	Doposażenie jednostki OSP w Rososzycy	5 000,00										61 021,57
	801 80101	Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rososzycy			5 000,00								
	921 92105	Organizacja dożynek wiejskich w Rososzycy	700,00	3 321,57				6 750,00	250,00				
	921 92195	Remont sceny napowietrznej przy sali wiejskiej w Sieroszewicach						4 000,00					
	921 92195	Zakup pieca do kuchni na sali wiejskiej w Sieroszewicach										10 000,00	
	921 92105	Organizacja Dnia Dziecka w Sieroszewicach		1 000,00				2 000,00					
	921 92105	Festyn rodzinny sołectwa Sieroszewice	500,00	500,00				8 000,00					
	926 92695	Organizacja turnieju w tenisie ziemnym o puchar sołtysa wsi Sieroszewice	500,00	500,00									
<b>Sieroszewice</b>	754 75412	Doposażenie jednostki OSP Sieroszewice	10 000,00										61 021,57
	926 92695	Organizacja turnieju oldbojów w piłce nożnej o memoriał Jerzego Małaga w Sieroszewicach	500,00	500,00									
	600 60016	Utwardzenie drogi gminnej w Sieroszewicach						19 021,57					
	926 92601	Doposażenie w sprzęt boisko Orlik w Sieroszewicach	4 000,00										
<b>Sławin</b>	921 92195	Wyposażenie placu zabaw przy sali wiejskiej w Sławinie	12 000,00										29 229,33
	921 92109	Remont sali wiejskiej w Sławinie						17 229,33					
	921 92195	Modernizacja toalet zewnętrznych za salą wiejską w Strzyżewie - etap I									32 021,57		
<b>Strzyżew</b>	801 80101	Zakup podłogi interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Strzyżewie										12 000,00	61 021,57
	754 75412	Doposażenie OSP w Strzyżewie	12 000,00										
	921 92195	Zakup wyposażenia do kuchni na sali wiejskiej w Strzyżewie	5 000,00										
	921 92109	Doposażenie sali wiejskiej w Westrzy	5 000,00										
<b>Westrza</b>	921 92195	Zakup stołów i ławek na plac przy sali wiejskiej w Westrzy	5 000,00										
	921 92195	Doposażenie zaplecza kuchennego przy sali wiejskiej w Westrzy	10 500,00										
	600 60016	Utwardzenie drogi gminnej w Westrzy						4 000,00					
	921 92105	Organizacja dożynek wiejskich w Westrzy	500,00	2 500,00									
	921 92195	Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Westrza	5 000,00										
	921 92109	Przeład klimatyzacji i pieca gazowego na sali wiejskiej w Westrzy							1 000,00				
	900 90004	Działania zapewniające utrzymanie terenu przy sali wiejskiej w Westrzy	244,93										
	921 92195	Remont i doposażenie kuchni na sali wiejskiej w Wielowsi	10 000,00					10 000,00					
<b>Wielowieś</b>	921 92109	Zakup firan na salę wiejską w Wielowsi	6 000,00										
	801 80101	Zakup kosiarki spalinowej dla Szkoły Podstawowej w Wielowsi										13 000,00	61 021,57
	921 92105	Organizacja festynu rodzinnego w Wielowsi	5 500,00	3 500,00				6 000,00					
	921 92109	Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Wielowsi	4 500,00					1 500,00					
	900 90004	Działania zapewniające utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Wielowieś	1 021,57										
	921 92109	Wymiana okien na sali wiejskiej w Zamościu							6 000,00				
<b>Zamość</b>	600 60016	Utwardzenie drogi gminnej w Zamościu						8 000,00					
	921 92109	Zakup wyposażenia na salę wiejską w Zamościu	1 300,00										35 148,42
	921 92195	Doposażenie kuchni na sali wiejskiej w Zamościu	1 200,00										
	754 75412	Zakup materiałów do remontu remizy OSP Zamość	18 648,42										
<b>Razem</b>	X	X	213 890,70	23 021,57	7 000,00	5 000,00	216 771,37	87 727,71	250,00	128 647,18	35 000,00		717 308,53

## Zestawienie środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok z podziałem na klasyfikację budżetową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	89 798,48
	60016		Drogi publiczne gminne	89 798,48
		4270	Zakup usług remontowych	77 810,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 987,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 084,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 084,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 084,49
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		75495	Pozostała działalność	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 089,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 089,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 089,25
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 336,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 099,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		4220	Zakup środków żywności	22 021,57
		4300	Zakup usług pozostałych	36 127,71
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 360,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 960,54
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
		92195	Pozostała działalność	219 876,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 216,96
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 659,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92601		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			<b>Razem Fundusz Sołecki</b>	<b>717 308,53</b>

SP Ołobok i SP Rososzyca  
 SP Masanów  
 SP Strzyżew i SP Wielowieś

# Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na rok 2024

Załącznik nr 11 do Uchwały nr ...../2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia ..... 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH

			<b>Dochody</b>	<b>18 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELOWSI

			<b>Dochody</b>	<b>8 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00

Ogółem: 26 000,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH

			<b>Wydatki</b>	<b>18 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELOWSI

			<b>Wydatki</b>	<b>8 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00

Ogółem: 26 000,00

**Plan przychodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2024**

Załącznik nr 12 do Uchwały nr ...../2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia..... 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

**Przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych**

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

**Dochody - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 285 896,40</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 285 896,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 285 896,40
<b>Razem:</b>				<b>11 285 896,40</b>

**Dochody - Rządowy Program Odbudowy Zabytków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 699 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 699 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 699 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 699 000,00</b>
<i>Dochody ogółem:</i>				<i>12 984 896,40</i>

**Wydatki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

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

**Wydatki - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 163 815,44</b>
	01095		Pozostała działalność	2 163 815,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 163 815,44

			Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	2 163 815,44
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 103 418,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 103 418,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 103 418,86
			Budowa chodnika na ulicy Polnej w Sieroszewicach	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wspólna	1 300 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś	1 453 418,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 018 662,10</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	3 523 662,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 523 662,10
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym	3 523 662,10
	80104		Przedszkola	2 495 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 495 000,00
			Modernizacja Przedszkola w Wielowisi wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw	2 495 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 285 896,40</b>
<b>Wydatki - Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>1 699 000,00</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 299 500,00
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Jana Ewangelisty w Ołoboku	499 500,00
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Marka w Rososzycy	800 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	399 500,00
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym dworze w miejscowości Parczew	399 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 699 000,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>13 112 600,27</b>

**Plan przychodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2024**

Załącznik nr 13 do Uchwały nr ...../2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia ..... 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

**Przychody**

<b>Fundusz Pomocy - środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>		
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>
<b>905</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 339,00
<b>Razem:</b>		<b>1 339,00</b>

**Wydatki**

<b>Fundusz Pomocy - środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 339,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły Podstawowe	1 339,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 339,00
<b>Razem:</b>				<b>1 339,00</b>

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice  
nr 108.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.**

**UZASADNIENIE**

**do Uchwały nr ...../2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia .....2023 roku  
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

Art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) stanowi, że inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedkładany projekt budżetu Gminy na 2024 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 2023 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji 6,6 %, a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

Ponadto projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

- informację Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 FB-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- informację z Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.27.2023 z dnia 24 października 2023 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Uchwałę nr XLIX/406/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Rada Gminy Sieroszewice postanowiła nie podwyższać stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok w stosunku do roku 2023;
- 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 L/419/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ma 2024 rok;
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku – która wynosi 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>;

- do ustalenia kwoty podatku rolnego na 2024 rok przyjęto stawkę wyliczoną na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. (M.P.2023.1129), która wynosi 89,63 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 2024 roku;
- podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2023.

Projekt budżetu zakłada, że w 2024 roku Gmina pozyska **dochody** w wysokości **59.748.284,30 zł**, w tym:

- dochody bieżące to kwota **45.713.270,90 zł**;  
w tym:
  - dochody związane z realizacją zadań rządowych zlecone gminie ustawami stanowią kwotę **5.267.095,00 zł**
- dochody majątkowe to kwota **14.035.013,40 zł**  
Są to wpływy z tytułu sprzedaży środków trwałych i przekształcenia w prawo własności, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

**Wydatki** prognozuje się w wysokości **63.610.188,75 zł**,

w tym :

- wydatki bieżące to kwota **47.433.786,40 zł**  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań rządowych zlecone gminie ustawami stanowią kwotę **5.267.095,00 zł**
- wydatki majątkowe to kwota **16.176.402,35 zł**.

Planowany na 2024 rok deficyt budżetu w kwocie **3 861 904,45 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Na 2024 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 2024 roku zaplanowane wydatki na obsługę systemu są wyższe od planowanych dochodów z tego tytułu. W związku z podjętą Uchwałą Nr XXVIII/254/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi różnica zostanie pokryta ze środków własnych.

Większość kwot wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2023. 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 30.09.2023 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 2024 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 **717.308,53 zł**.

W planie wydatków na rok 2024 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 310.000,00 zł. Realizowane są z uzyskanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 210 000,00 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100 000,00 zł.

Na rok 2024 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę 3.779.456,19 zł, w tym dotacje:

- podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 1.500.000,00 zł;
- przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 306.371,20 zł;
- celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 126.584,99 zł;
- celowe dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych 1.846.500,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przyjęto na podstawie Uchwały nr XLIX/407/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach zaplanowano w oparciu o Uchwałę nr XLIX/414/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2024 rok

## Przychody

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 161 904,45 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 129 042,87 zł, w tym:
  - niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Program Wsparcia Gmin Popegeerowskich – 127 703,87 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy otrzymane w celu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 339,00 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 232 861,58 zł, które pochodzą z lokat utworzonych w 2023 roku w kwocie 797 361,58 zł oraz z niezaangażowanych w 2023 roku wolnych środków za 2022 rok w wysokości 1 435 500,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00 zł;

W 2024 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 800 000,00 zł na pokrycie deficytu w wysokości 1 500 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 300 000,00 zł. Uruchomienie kredytu planuje się na III lub IV kwartał 2024 roku.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sieroszewice.

### Rozchody

W 2024 roku z budżetu Gminy Sieroszewice należy spłacić łącznie 1 300 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 300 000,00 zł.

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

Kwota długu na 31 grudnia 2023 roku wyniesie 5 000 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 6 500 000,00 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 2024 rok*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1.	Dochody	59 748 284,30
2.	Wydatki	63 610 188,75
3.	<b>Deficyt (1-2)</b>	<b>3 861 904,45</b>

*Źródło: Opracowanie własne.*

Planowany na 2024 rok deficyt budżetu w kwocie **3 861 904,45 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

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

Struktura projektu budżetu na 2024 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 2024 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 108.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.**

## **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Sieroszewice na 2024 rok**

Prace nad budżetem Gminy Sieroszewice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz obowiązującą procedurę opracowania projektu budżetu - na 2024 rok – 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 2010 r. zmieniającą Uchwałę 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 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Sieroszewice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- informacji Wojewody FB-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.27.2023 z dnia 24 października 2023 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Sieroszewice na 2024 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Sieroszewice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 59 748 284,30 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 63 610 188,75 zł.
- Przychody w wysokości 5 161 904,45 zł.
- Rozchody w wysokości 1 300 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sieroszewice zamknie się deficytem w kwocie 3 861 904,45 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Sieroszewice na rok 2024 ustalony został w kwocie 59 748 284,30 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 45 713 270,90 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 035 013,40 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,51% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,49% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 641 087,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 47 467,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 13 302 116,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 10 142 824,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 891 396,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 267 095,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 624 301,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 735 013,40 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 750 117,00 zł. Jest to dofinansowanie do zadania pn. „, Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Biernacice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice”,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 11 285 896,40 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1 699 000,00 zł.

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

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto
Masanów	696/6 0005	0,0802	40.470,00
Masanów	696/7 0005	0,0786	44.460,00
Masanów	696/8 0005	0,0819	46.360,00
Masanów	696/10 0005	0,0869	49.115,00
Masanów	696/11 0005	0,0894	50.540,00
Masanów	696/12 0005	0,0919	51.435,00
		Razem	282.380,00

Źródło: Opracowanie własne.

Z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych (na podstawie aktów notarialnych) planuje się 17 620,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 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 2023 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.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 750 117,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 750 117,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 750 117,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 750 117,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 750 117,00 zł. Jest to dofinansowanie do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie pn. „, Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Biernacice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice”;

**„Leśnictwo” (020) – plan 21 600,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 21 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 21 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 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 21 600,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 418 895,90 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 118 895,90 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 418 895,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 300 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 895,90 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 84 500,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 136 120,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 136 120,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 130 870,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 870,00 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 130 840,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 30,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł;

**„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 977,00 zł, w tym:**

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

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – 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;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 13 461 448,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 13 461 448,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – 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;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 466 285,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 466 285,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 140 122,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 55 348,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 215 167,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 26 348,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 874 409,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 874 409,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 587 882,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 501 939,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 43 149,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 303 439,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 380 000,00 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 13 000,00 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 2024 rok planuje się w wysokości **3 728 004,00 zł**, w tym od osób prawnych 2 140 122,00 zł, a od osób fizycznych 1 587 882,00 zł.

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

Planowane dochody w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2024 rok:

Lp.	Składnik opodatkowania	Podstawa	Stawka (zł)	Planowany dochód
1.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	215.687 m <sup>2</sup>	0,8	172.550
2.	Grunty pod wodami	1 ha	4,6	5
3.	Grunty pozostałe	39.786 m <sup>2</sup>	0,3	11.936
4.	Grunty pozostałe objęte obszarem rewitalizacji	0	3,2	0

5.	Budynki mieszkalne	6.758 m <sup>2</sup>	0,7	4.731
6.	Budynki związane z działalnością gospodarczą	10.169 m <sup>2</sup>	20,1	204.397
7.	Budynki zajęte na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	89 m <sup>2</sup>	10,5	935
8.	Budynki zajęte na działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych	325 m <sup>2</sup>	4,6	1.495
9.	Budynki pozostałe	7.420 m <sup>2</sup>	4,5	33.390
10.	Budowle	85.534.146 zł	2%	1.710.683
	<b>Razem</b>			<b>2.140.122</b>

Źródło: Opracowanie własne.

#### Planowane dochody w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 2024 rok

L.p.	Składnik opodatkowania	Podstawa	Stawka (zł)	Planowany dochód
1.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	281.678 m <sup>2</sup>	0,8	225.342
2.	Grunty pod wodami	1 ha	4,6	5
3.	Grunty pozostałe	784.578 m <sup>2</sup>	0,3	235.373
4.	Grunty pozostałe objęte obszarem rewitalizacji	0	3,2	0
5.	Budynki mieszkalne	276.850 m <sup>2</sup>	0,7	193.795
6.	Budynki związane z działalnością gospodarczą	29.424 m <sup>2</sup>	20,1	591.422
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 m <sup>2</sup>	4,6	819
9.	Budynki pozostałe	68.497 m <sup>2</sup>	4,5	308.237
10.	Budowle	1.644.442 zł	2%	32.889
	<b>Razem</b>			<b>1.587.882</b>

Źródło: Opracowanie własne.

Przy szacowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wysokość stawek podatkowych zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/406/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Rada Gminy postanowiła nie podwyższać stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok w stosunku do 2023 roku.

#### Podatek rolny § 0320

Do ustalenia kwoty podatku rolnego na 2024 rok przyjęto stawkę wyliczoną na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. (M.P.2023.1129), która wynosi 89,63 zł za 1 dt. Zgodnie z tym podatek rolny dla gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 224,08 zł (tj. 2,5 kwintala żyta x 89,63 zł), natomiast podatek rolny z nieruchomości rolnych z jednego ha fizycznego wynosi 448,15 zł (tj. 5 kwintali żyta x 89,63 zł). Wpływy z tego podatku na rok 2024 przewiduje się w wysokości **557.287,00** zł, w tym od osób prawnych 55.348,00 zł a od osób fizycznych 501.939,00 zł.

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

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych na 2024 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania (ha)	Stawka podatku	Planowana kwota podatku (zł)
1.	Podatek rolny z gospodarstw i nieruchomości rolnych	2 240	224,08	501.939

Źródło: Opracowanie własne.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych na 2024 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania (ha)	Stawka podatku (zł)	Planowana kwota podatku (zł)
1.	Podatek rolny z gospodarstw i nieruchomości rolnych	247	224,08	55.348

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek leśny § 0330

Dochody z podatku leśnego zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku wynoszącą 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>, którą pomnożono przez 0,220 m<sup>3</sup> tj. 72,0346 zł za 1 ha fizyczny, przyjmując powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą do opodatkowania w roku 2024 uległa zwiększeniu o 4,25 zł w stosunku do roku ubiegłego tj. z kwoty 323,18 zł do 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Dochody z podatku leśnego na 2024 rok przewiduje się w wysokości **258.316,00 zł**, w tym od osób prawnych 215.167,00 zł. i od osób fizycznych 43.149,00 zł.

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

Planowane dochody z podatku leśnego od osób prawnych na 2024 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania (ha)	Stawka podatku (zł)	Planowana kwota podatku
1.	Lasy pozostałe	2.987	72,0346	<b>215.167,00</b>

Źródło: Opracowanie własne.

Planowane dochody z podatku leśnego od osób fizycznych na 2024 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania (ha)	Stawka podatku (zł)	Planowana kwota podatku
1.	Lasy pozostałe	599	72,0346	<b>43.149,00</b>

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **329.787,00 zł**, w tym od osób prawnych 26.348,00 zł, od osób fizycznych 303.439,00 zł.

Przy szacowaniu wysokości dochodów z podatku od środków transportowych uwzględniono wysokość stawki podatkowej zgodnie z Uchwałą Nr L/419/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok. Istotny wpływ na wysokość dochodów z tego tytułu będzie miała ilość przedmiotów podlegających opodatkowaniu.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 382 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 382 000,00 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 210 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 688 554,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 688 554,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 641 087,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 47 467,00 zł;

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 rok w kwocie 7 641 087,00 zł i są wyższe o 1.907.140,57 zł od przewidywanego wykonania za 2023 rok tj. 33,26% (5 733 947,00 zł).

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 34 730 836,40 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 23 444 940,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 285 896,40 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 13 302 116,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 302 116,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 13 302 116,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 10 142 824,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 142 824,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 142 824,00 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 11 285 896,40 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 285 896,40 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 285 896,40 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 634 429,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 634 429,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 335,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 335,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 36,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 299,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 222 847,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 222 847,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 8 530,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 214 317,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 409 247,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 409 247,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 57 851,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 184 343,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 352,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 166 701,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 436 362,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 436 362,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 23 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 450,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 450,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 210 833,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210 833,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 210 833,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 131 667,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 667,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 56 667,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 49 412,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 412,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 5 083 199,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 083 199,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 950 206,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 950 206,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 940 206,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 132 993,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 993,00 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 132 993,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 374 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 374 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 367 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 367 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 358 300,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 500,00 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 2023 r. poz. 1479/.

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 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – 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;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 699 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 699 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 699 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 699 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 699 000,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Sieroszewice na 2024 rok ustalony został w kwocie 63 610 188,75 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 47 433 786,40 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 176 402,35 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,57% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,43% 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 2024 r., tj. 4 242,00 zł brutto, oznacza to wzrost o 642 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w II półroczu 2023 r. (3 600 zł), czyli o 17,8%.
- Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r. do 4 300 zł brutto, oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w II półroczu 2023 r. (3 600 zł), czyli o 19,4%.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych:

- Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2024 r., tj. 27,70, oznacza wzrost o 4,20 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2023 r., czyli o 17,8%.
- Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2023 r. do 28,10 zł oznacza wzrost o 4,60 zł w stosunku do kwoty z 2023 r., czyli o 19,5%.

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych wykorzystano informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 rok:

- wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,0%,
- prognozowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym 106,6%
- 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 4.471,28 zł,
- 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 47 433 786,40 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39 004 503,21 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25 037 930,27 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 966 572,94 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 019 051,19 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 110 232,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 16 176 402,35 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 176 402,35 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Sieroszewice w wysokości 750 117,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (41,60%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (21,40%), Transport i łączność (20,48%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11,44%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,33%), Kultura fizyczna (0,70%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,06%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Sieroszewice na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania majątkowe opisane zostały w Załączniku Nr 4.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 475 964,31 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 14 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 461 164,31 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 344 003,87 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 342 703,87 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej – środki własne);
  - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 127 703,87 zł (dotyczy zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej. Kwota ta została zaplanowana w przychodach w § 905);
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 95 000,00 zł (dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup gruntu pod przepompownię oczyszczalni ścieków w m. Latowice);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 3 103 460,44 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 103 460,44 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 939 645,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.” Zaplanowano 17 000,00 zł środków własnych;
      - w ramach zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Biernacice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice ” zaplanowano łącznie 922 645,00 zł; Dofinansowanie w wysokości 750 117,00 zł oraz 172 528,00 podatek VAT od inwestycji stanowiący koszt niekwalifikowany.
    - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 163 815,44 zł (dotyczy zadania Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.);

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Sieroszewice na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania majątkowe opisane zostały w Załączniku Nr 4.

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 89 820,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 89 820,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 89 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 820,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 820,00 zł (dopłata do 1 m<sup>3</sup> wody do Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z Uchwałą nr XLIX/415/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków);

**„Transport i łączność” (600) – plan 5 502 261,51 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 190 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 312 261,51 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 723 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 723 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 723 000,00 zł; Zgodnie z Uchwałą nr XLIX/408/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Sieroszewice oraz Uchwałą nr XLIX/409/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego planuje się kwotę 1 653 000,00 zł a dla pozostałych przewoźników – 70 000,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 28 905,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 905,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 28 905,00 zł - zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/396/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2024 r. na zadanie pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Masanów – Wielowieś o dł. ok. 1,50 km”;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 750 356,51 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 283 356,51 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 149 937,65 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa chodnika na ulicy Polnej w Sieroszewicach” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wspólna” zaplanowano 95 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś” zaplanowano 22 950,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie instalacji odprowadzającej wodę deszczową na drodze gminnej od posesji 7a przy posesji 7 do drogi głównej w Bilczewie” zaplanowano 11 987,65 zł; (fundusz sołecki);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup gruntu na poszerzenie drogi ul. Wiśniowej w Sieroszewicach);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 103 418,86 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa chodnika na ulicy Polnej w Sieroszewicach” zaplanowano 350 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wspólna” zaplanowano 1 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś” zaplanowano 1 453 418,86 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 467 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 170 000,00 zł; (podstawę planowania dotacji stanowi Uchwała nr XLIX/414/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2024 rok)
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł; (w tym fundusz sołecki 77 810,83 zł);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;

**„Turystyka” (630) – plan 20 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – 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 XLIX/407/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 6.

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 38 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 38 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 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.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 76 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 76 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

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

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 7 332 198,82 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 332 198,82 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 130 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 840,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 108 041,27 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 475,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 647,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 676,73 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 279 519,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 519,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 248 770,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 173,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 860,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 716,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 483 853,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 483 853,91 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 792,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 995 831,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 259 577,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 14 604,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 661 196,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 94 733,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 066,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 462,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 960,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 640,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 53 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 599,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 560,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 660,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 192,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 34 112,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 107,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 934,91 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 107,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 107,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 066,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 24 518,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 709,00 zł;

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

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 93 008,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 008,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 317,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 411,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 280,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 011 337,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 011 337,38 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 720,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 705 203,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 289,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 411,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 367,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 350,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 400,38 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 097,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 333 640,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 333 640,53 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 141 633,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 456,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 340,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 535,53 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 91 676,00 zł;

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

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 977,00 zł, w tym:**

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

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – 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;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 201 684,49 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 501 684,49 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 700 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim);

„Ochotnicze strażę pożarne” (75412) – plan 1 131 484,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Rzgów oraz Sieroszewice odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych);
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sieroszewice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 484,49 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 100 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 104 084,49 zł;(w tym fundusz sołecki 84 084,49 zł);
- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł; ;(fundusz sołecki);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 28 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 11 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 200,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł; (fundusz sołecki);

#### **„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 300 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w SBL Skalmierzyce oraz od planowanego zadłużenia, którego uruchomienie planuje się na III lub IV kwartał 2024 r.;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 190 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 190 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
  - rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00 zł, tj. nie niższą niż 0,1% i nie wyższą niż 1% planowanych wydatków budżetowych;
  - rezerwę celową w wysokości 120.000,00 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;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 27 420 463,41 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 20 691 346,41 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 729 117,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 17 889 191,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 589 117,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 454,90 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno - socjalnym” zaplanowano 30 454,90 zł;
    - w ramach zadania „Utwardzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Masanowie ” zaplanowano 10 000,00 zł; (fundusz sołecki);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup kosiarki spalinowej dla Szkoły Podstawowej w Wielowski ” zaplanowano 13 000,00 zł; (fundusz sołecki);
    - w ramach zadania „Zakup podłogi interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Strzyżewie ” zaplanowano 12 000,00 zł; (fundusz sołecki);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 523 662,10 zł (dotyczy zadania Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno - socjalnym);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 300 074,49 zł, w tym fundusz sołecki 7 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 395 399,69 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 626 197,30 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 640 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 145 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja Przedszkola w Wielowski wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 495 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja Przedszkola w Wielowski wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 986 197,30 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 366 783,00 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 585 603,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 82 646,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 5 583,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 842 637,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 626 422,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Sieroszewice - środki własne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 422,93 zł;

Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2024 roku z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

Wysokość wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ustalono w oparciu o kalkulacje dyrektorów szkół i przedszkoli uwzględniające prognozowany stan zatrudnienia i liczbę godzin zajęć w 2024 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 2024 (druk sejmowy nr 3639), 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 2023 r., poz. 984 ze zm.) wynoszącej 4.471,28 zł. W oparciu o prognozowaną kwotę bazową w wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli przewidziano wzrost płac w 2024 r. o 12,3% 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 2023 r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1893), zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych uwzględniający od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4.300 zł. W oparciu o wymienione rozporządzenie zaplanowano wynagrodzenie dla zleceniobiorców ze stawką godzinową od 1 stycznia 2024 r. w wysokości 27,70 zł oraz od 1 lipca 2024 r. w wysokości 28,10 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 prognozowanej kwoty bazowej, o której mowa w art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (druk sejmowy nr 3639). Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przewidziano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie art. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1672) oraz z zastosowaniem prognozowanej kwoty bazowej, o której mowa w art. 8 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niepedagogicznych ustalono w oparciu o treść art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 998 ze zm.). W związku z tym, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. stanowiąca podstawę do ustalenia ww. odpisu zostanie ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na początku roku 2024 r., planowany odpis przyjęto w wysokości obowiązującej w okresie od 1.07.2023 do 31.12.2023 r. tj. 1914,34 zł..

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 2023 r.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.) wydatki w § 4710 zaplanowano uwzględniając aktualną liczbę zatrudnionych, którzy przystąpili do PPK oraz prognozowany stan zatrudnienia i wynagrodzeń w 2024r.

Wydatki pozapłacowe przewidziano w wysokości zapewniającej pokrycie niezbędnych kosztów utrzymania tych jednostek. W § 4210 nie przewidziano wzrostu wydatków w stosunku do planu na 2023 r., zaplanowano o 5,5% niższy plan w stosunku do roku 2023 r. w związku z ustabilizowaniem się cen na zakup opału. W prognozie wydatków uwzględniono aktualne ceny energii, gazu i innych mediów oraz średnie ich zużycie, przewidując także wzrost tych cen w tym na zakup energii i gazu o 30% w stosunku do zaplanowanych na 2023r. Wysokość wydatków w § 4300 zaplanowano na poziomie wydatków z 2023 r. powiększonych o 31,6 %. 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 na zakup pomocy dydaktycznych w § 4240 zaplanowano na poziomie faktycznych wydatków z 2023 r. zwiększonych o 8%.

Wydatki w pozostałych paragrafach pozapłacowych określono na poziomie wydatków z 2023 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. 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 2024 r.

Wydatki w rozdziałach 85415 i 86416 ustalono na podstawie uśrednionych wydatków na stypendia z poprzednich lat.

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 310 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 310 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – 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 56 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 700,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 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;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 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 90 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 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 210 000,00 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100 000,00 zł.

### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 387 922,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 387 922,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 705 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 705 600,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 705 600,00 zł; (zakup usług dotyczących pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej ze środków własnych gminy);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 583,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 217,00 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 doznającym przemocy.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 28 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 450,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 28 450,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 149 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 149 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – 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;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 250 833,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 833,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 250 833,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 440 381,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 440 381,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 985 424,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 77 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 174 894,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 884,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 37 260,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 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;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 56 667,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 667,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 667,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 671 991,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671 991,00 zł.

Kwotę 20 000,00 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.

#### **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 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 10 000,00 zł;

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 48 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 48 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – 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 8 000,00 zł). Od 2023 roku zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach. Zaplanowano również środki z budżetu gminy na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 40.000,00 zł.

**„Rodzina” (855) – plan 5 396 747,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 396 747,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 010 206,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 010 206,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone kwota 4 940 206,00 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:

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 103 548,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 548,00 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.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 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. Miesięczny koszt pobytu dziecka w placówce to kwota 17.221,66 zł z czego 50% kosztów ponosi Starostwo Powiatowe i 50% Gmina Sieroszewice oraz koszty pobytu 5 dzieci w pieczy zastępczej, gdzie odpłatność gminy wynosi 50% wydatków na opiekę i wychowanie.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 132 993,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 993,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 132 993,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 497 313,90 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 487 313,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- 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 (dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł; (dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków do Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z Uchwałą nr XLIX/415/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 062 544,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 062 544,66 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 41 371,20 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 117,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 148 243,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 371,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 119,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 886,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 872,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 176,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 371,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 814 728,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 415,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 585,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 481,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 353,46 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 156,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

W myśl przepisu art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1479/ na wydatki gminy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami składają się m.in. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. System gospodarowania odpadami w 2024 roku nie bilansuje się. Na sesji w dniu 10 listopada 2021 roku Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXVIII/254/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 41.371,20 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Podstawą planowanej dotacji jest Uchwała nr XLIX/414/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2024 rok.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 49 089,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 089,25 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 089,25 zł; (fundusz sołecki);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – 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;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 003 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 003 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł; (fundusz sołecki);
  - „zakup energii” w kwocie 700 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł; (na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice oraz usuwanie folii rolniczych);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 47 679,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 679,99 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 35 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 897 336,31 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 046 176,78 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 851 159,53 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 128 899,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 899,28 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 55 000,00 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 15 500,00 zł; (w tym fundusz sołecki 14 700,00 zł);
  - „zakup środków żywności” w kwocie 22 021,57 zł; (fundusz sołecki);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 127,71 zł; (fundusz sołecki);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 250,00 zł; (fundusz sołecki);

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 008 360,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 008 360,54 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 780 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 800,00 zł; (w tym fundusz sołecki 20 800,00 zł);
  - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł; (w tym fundusz sołecki 5 000,00 zł);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 81 960,54 zł; (fundusz sołecki);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 600,00 zł; (w tym fundusz sołecki 33 600,00 zł);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 720 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 720 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 734 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 734 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 326 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Jana Ewangelisty w Ołoboku” zaplanowano 510 000,00 zł; (dofinansowanie w wysokości 499 500,00 zł, wkład własny 10 500,00 zł);
  - w ramach zadania „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Marka w Rososzycy” zaplanowano 816 500,00 zł; (dofinansowanie w wysokości 800 000,00 zł, wkład własny 16 500,00 zł);
- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 408 000,00 zł (dofinansowania na zadanie Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym dworze w miejscowości Parczew);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 305 576,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 116 659,53 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 106 659,53 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa parkingu na placu przy Domu Ludowym w Latowicach - I etap” zaplanowano 34 637,96 zł; (fundusz sołecki);
    - w ramach zadania „Modernizacja toalet zewnętrznych za salą wiejską w Strzyżewie - etap I ” zaplanowano 32 021,57 zł; (fundusz sołecki);
    - w ramach zadania „Wykonanie altany na placu przy sali wiejskiej w Rososzycy” zaplanowano 40 000,00 zł; (fundusz sołecki);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pieca do kuchni na sali wiejskiej w Sieroszewicach ); (fundusz sołecki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 916,96 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 716,96 zł; (w tym fundusz sołecki 77 216,96 zł);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 62 000,00 zł; (w tym fundusz sołecki 17 000,00 zł);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł; (w tym fundusz sołecki 9 000,00 zł);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 414 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 301 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 112 700,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 300 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 112 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 112 700,00 zł (dotyczy zadania Budowa kortu tenisowego w Sieroszewicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 800,00 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 50 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 57 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł; (w tym fundusz sołecki 4 000,00 zł)
- „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

Zaplanowano wydatki związane z utrzymanie obiektów sportowych, wydatki na wynagrodzenia animatorów sportu prowadzących zajęcia na Orlikach oraz dotację przedmiotową z budżetu w wysokości 50.000,00 zł dla gminnego zakładu budżetowego.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 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 95 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł; (w tym fundusz sołecki 1 000,00 zł)
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł; (fundusz sołecki)
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 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 717 308,53 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 553 661,35 zł a wydatki majątkowe stanowią kwotę 163 647,18 zł. Zestawienie środków funduszu sołeckiego na 2024 według wniosków sołectw przedstawia załącznik nr 10.

## Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 161 904,45 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 129 042,87 zł, w tym:

- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Program Wsparcia Gmin Popegeerowskich – 127 703,87 zł,
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane w celu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 339,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 232 861,58 zł, które pochodzą z lokat utworzonych w 2023 roku w kwocie 797 361,58 zł oraz z niezaangażowanych w 2023 roku wolnych środków za 2022 rok w wysokości 1.435.500,00;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00 zł;

W 2024 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 800 000,00 zł na pokrycie deficytu w wysokości 1 500 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 300 000,00 zł. Uruchomienie kredytu planuje się na III lub IV kwartał 2024 roku.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sieroszewice.

## Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Sieroszewice należy spłacić łącznie 1 300 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 300 000,00 zł.

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

Kwota długu na 31 grudnia 2023 roku wyniesie 5 000 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 6 500 000,00 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 2024 rok*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1.	Dochody	59 748 284,30
2.	Wydatki	63 610 188,75
3.	<b>Deficyt (1-2)</b>	<b>3 861 904,45</b>

*Źródło: Opracowanie własne.*

Planowany na 2024 rok deficyt budżetu w kwocie **3 861 904,45 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

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 2024 przedstawiono w **załączniku nr 1**;
- Szczegółowy plan dochodów na zadania zlecone na rok 2024 przedstawiono w **załączniku nr 1a**;
- Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2024 przedstawiono w **załączniku nr 2**;
- Szczegółowy plan wydatków na zadania zlecone rok 2024 przedstawiono w **załączniku nr 2a**;
- Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r. przedstawiono w **załączniku nr 3**
- Wykaz zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2024 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 2024 roku przedstawiono w **załączniku nr 5**;
- Na rok 2024 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę 3 779 456,19 zł, w tym dotacje:
  - podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 1.500.000,00 zł;
  - przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 306.371,20 zł;
  - celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 126.584,99 zł;
  - celowe dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych 1.846.500,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przyjęto na podstawie Uchwały nr XLIX/407/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Ich szczegółowy wykaz zawiera **załącznik nr 6**;

- Szczegółowy plan dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r. zawiera **załącznik nr 7**;
- Określono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach w następujących wielkościach: przychody 3.848.332,85 zł, koszty 3.814.332,85 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8**;
- 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 9**;
- 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 2024 wynosi 717.308,53 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, przedstawia **załącznik nr 10**;

- 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 11** „Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2024 rok” do uchwały.

- Ustalono plan przychodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2024 zgodnie z **załącznikiem nr 12**.
- Ustalono plan przychodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2024 z **załącznikiem nr 13**.

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 108.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2024

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.