

ZARZĄDZENIE NR 95.2021
WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **zarządza się co następuje:**

§ 1. Przyjmuję i przedstawiam:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 2.
3. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2022 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

**UCHWAŁA NR...../2021
RADY GMINY SIEROSZEWICE**

**z dnia 2021 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 40.791.657,40 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.993.109,90 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.798.547,50 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 7.154.890,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 40.944.871,40 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.666.550,89 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.278.320,51 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 7.154.890,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 110.000,00 zł,

z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00 zł.

- § 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 153.214,00 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.
2. Spłata kredytów nastąpi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.128.074,00 zł oraz z przychodów 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 wysokości 307.426,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.588.714,00 zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.435.500,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3.

- § 5. 1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku w kwocie 3.278.320,51 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 2022 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 | 1.080.500,00 zł, |
| 2) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 319.593,92 zł, |
| 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 852.456,98 zł, |
| 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 185.000,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- | | |
|--------------|------------------|
| 1) przychody | 3.376.642,04 zł, |
| 2) koszty | 3.361.910,91 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na

wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych – między zadaniami w ramach działu tj. przyjętych zadań inwestycyjnych wynikających z załącznika nr 4,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10. Ustala się kwotę 800.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 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 110.000,00 zł.

§ 12. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.381.808,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 2.458.393,00 zł.

§ 13. Dochody z wpływu z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) dochody 22.000,00 zł,

2) wydatki 22.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

- przychody 460.640,00 zł

- wydatki 460.640,00 zł

2) Rządowy Fundusz Polski Ład:

- dochody 2.441.500,00 zł

- wydatki 2.441.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych na rok 2022

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
			Własne	7 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
			Własne	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 853,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 853,40
		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	86 410,00
			Własne	86 410,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	410,00
			Własne	410,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	356 637,50
			Własne	356 637,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Własne	1 000,00
750			Administracja publiczna	83 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 582,00
		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	80 552,00
			Zlecone	80 552,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
			Własne	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			Własne	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
			Własne	130,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00
		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	1 959,00

		Zlecone	1 959,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 656 949,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		Własne	50 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		Własne	200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 123 788,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 937 695,00
		Własne	1 937 695,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	39 194,00
		Własne	39 194,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	140 559,00
		Własne	140 559,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	790,00
		Własne	790,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		Własne	250,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		Własne	300,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 582 030,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 575 322,00
		Własne	1 575 322,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	354 893,00
		Własne	354 893,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	31 801,00
		Własne	31 801,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	277 514,00
		Własne	277 514,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		Własne	55 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		Własne	280 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		Własne	4 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		Własne	3 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 713 500,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		Własne	32 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		Własne	40 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		Własne	200 000,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 441 500,00
		Własne	2 441 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 187 431,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 151 962,00
		Własne	6 151 962,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 469,00
		Własne	35 469,00
758		Różne rozliczenia	16 151 163,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 785 287,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 785 287,00
		Własne	8 785 287,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 304 129,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 304 129,00
		Własne	7 304 129,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 747,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 747,00
		Własne	61 747,00
801		Oświata i wychowanie	583 687,00
80101		Szkoły podstawowe	2 439,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		Własne	36,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 403,00
		Własne	2 403,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 024,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 383,00
		Własne	8 383,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 641,00
		Własne	223 641,00
80104		Przedszkola	349 224,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 497,00
		Własne	48 497,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 388,00
		Własne	126 388,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00
		Własne	396,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 943,00
		Własne	173 943,00
852		Pomoc społeczna	397 147,00
85202		Domy pomocy społecznej	13 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
		Własne	13 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 600,00

		Własne	24 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00
		Własne	20 500,00
85216		Zasiłki stałe	213 333,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 333,00
		Własne	213 333,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 214,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 214,00
		Własne	32 214,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
		Własne	30 000,00
	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	48 000,00
		Zlecone	48 000,00
85295		Pozostała działalność	15 300,00
	0830	Wpływy z usług	15 300,00
		Własne	15 300,00
855		Rodzina	7 044 379,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 383 164,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 383 164,00
		Zlecone	3 383 164,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 993,00
	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	3 586 993,00
		Zlecone	3 586 993,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		Własne	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 222,00
	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	54 222,00
		Zlecone	54 222,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 808,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 381 808,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 375 808,00
		Własne	2 375 808,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00

		Własne	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		Własne	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		Własne	5 000,00

Razem:			40 791 657,40
---------------	--	--	---------------

Plan dochodów na zadania zlecone na rok 2022

Załącznik nr 1a do Uchwały nr/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 552,00
		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	80 552,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00
		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	1 959,00
852			Pomoc społeczna	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
		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	48 000,00
855			Rodzina	7 024 379,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 383 164,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 383 164,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 993,00
		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	3 586 993,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 222,00
		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	54 222,00
Razem:				7 154 890,00

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2022

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 369 222,00
	01030		Izby rolnicze	7 882,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 882,00
			Własne	7 882,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	461 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
			Własne	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 640,00
			Własne	460 640,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
			Własne	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			Własne	1 900 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 400,00
	40002		Dostarczanie wody	86 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00
			Własne	86 400,00
600			Transport i łączność	1 993 625,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	868 835,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808 835,00
			Własne	808 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Własne	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 118 290,64
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00
			Własne	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 790,64
			Własne	124 790,64
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
			Własne	8 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
			Własne	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
			Własne	670 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
			Własne	6 500,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Własne	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
			Własne	42 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00
			Własne	15 000,00
710			Działalność usługowa	87 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
			Własne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
			Własne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 105 239,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 988,03
			Zlecone	65 988,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 284,00
			Zlecone	11 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00
			Zlecone	1 617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
			Zlecone	1 662,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 034,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 534,00
			Własne	159 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 760 991,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 935,00
			Własne	2 517 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 166,00

		Własne	170 166,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 653,00
		Własne	404 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 977,00
		Własne	57 977,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 232,00
		Własne	5 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00
		Własne	164 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 566,00
		Własne	6 566,00
	4260	Zakup energii	47 155,00
		Własne	47 155,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		Własne	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	190,00
		Własne	190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 914,00
		Własne	5 914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 877,98
		Własne	54 877,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	584,00
		Własne	584,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		Własne	20,00
	4580	Pozostałe odsetki	308,00
		Własne	308,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 414,00
		Własne	13 414,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 225,00
		Własne	21 225,00
	4220	Zakup środków żywności	535,00
		Własne	535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 552,00
		Własne	30 552,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 084,00
		Własne	1 084,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 088,79

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		Własne	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 924,00
		Własne	582 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 972,00
		Własne	49 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 751,00
		Własne	103 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 761,00
		Własne	11 761,00
	4190	Nagrody konkursowe	650,00
		Własne	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		Własne	22 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		Własne	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	640,00
		Własne	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79
		Własne	11 640,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	206 177,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 981,00
		Własne	132 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,00
		Własne	5 186,00
	4220	Zakup środków żywności	1 046,00
		Własne	1 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 519,00
		Własne	12 519,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 445,00
		Własne	54 445,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,65
		Zlecone	1 638,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280,21
		Zlecone	280,21
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,14
		Zlecone	40,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 458,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	439 258,14
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		Własne	60 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		Własne	10 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		Własne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
		Własne	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 772,20
		Własne	68 772,20
	4260	Zakup energii	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 036,29
		Własne	43 036,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		Własne	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 749,65
		Własne	43 749,65
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		Własne	200,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
		Własne	80 000,00
758		Różne rozliczenia	160 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
	4810	Rezerwy	160 000,00
		Własne	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 316 507,77
	80101	Szkoły podstawowe	10 693 414,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 463,00
		Własne	369 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 526,00
		Własne	1 283 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 340,00
		Własne	88 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 278,00
		Własne	1 296 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 782,00
		Własne	151 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 040,00
		Własne	31 040,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 426,00
		Własne	6 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 970,00
		Własne	276 970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 970,00
		Własne	28 970,00

	4260	Zakup energii	427 140,00
		Własne	427 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400,00
		Własne	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 050,00
		Własne	107 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 439,00
		Własne	10 439,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 507,00
		Własne	9 507,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 730,00
		Własne	16 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 578,93
		Własne	309 578,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
		Własne	6 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00
		Własne	15 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 776 705,00
		Własne	5 776 705,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	463 570,00
		Własne	463 570,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 565,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 961,00
		Własne	36 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 092,00
		Własne	112 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 726,00
		Własne	12 726,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 516,00
		Własne	1 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 030,00
		Własne	37 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030,00
		Własne	4 030,00
	4260	Zakup energii	74 060,00
		Własne	74 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 718,00
		Własne	1 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00
		Własne	15 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 638,00
		Własne	3 638,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 486,00
		Własne	1 486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 147,57
		Własne	30 147,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00
		Własne	206,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 348,00
		Własne	608 348,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 657,00
		Własne	49 657,00

80104		Przedszkola	2 292 340,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 236,00
		Własne	57 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 854,00
		Własne	428 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 624,00
		Własne	28 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 827,00
		Własne	244 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 989,00
		Własne	13 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	126 388,00
		Własne	126 388,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00
		Własne	8 100,00
	4260	Zakup energii	117 400,00
		Własne	117 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		Własne	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00
		Własne	2 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00
		Własne	40 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		Własne	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 236,00
		Własne	7 236,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 058,00
		Własne	3 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 814,18
		Własne	59 814,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
		Własne	1 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		Własne	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 322,00
		Własne	896 322,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 522,00
		Własne	74 522,00
80107		Świetlice szkolne	226 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 398,00
		Własne	32 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 276,00
		Własne	4 276,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Własne	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 993,00
		Własne	188 993,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00
		Własne	4 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00

		Własne	689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00
		Własne	28 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		Własne	270 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00
		Własne	169,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 893,00
		Własne	4 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 216,00
		Własne	20 216,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 130,00
		Własne	38 130,00
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	3 075,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00
		Własne	175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		Własne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
		Własne	23,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139,68
		Własne	139,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 114,00
		Własne	2 114,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174,00
		Własne	174,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 605,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 297,00
		Własne	26 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 719,00
		Własne	86 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 718,00
		Własne	10 718,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 884,45
		Własne	18 884,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 880,00
		Własne	431 880,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 107,00
		Własne	36 107,00
80195		Pozostała działalność	104 377,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 377,96
		Własne	104 377,96
851		Ochrona zdrowia	200 941,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		Własne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		Własne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		Własne	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00

		Własne	14 700,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		Własne	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00
		Własne	24 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		Własne	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		Własne	68 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		Własne	4 500,00
85195		Pozostała działalność	941,99
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	941,99
		Własne	941,99
852		Pomoc społeczna	2 531 241,00
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
		Własne	320 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00
		Własne	2 619,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00
		Własne	1 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		Własne	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		Własne	12 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00
		Własne	29 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 500,00
		Własne	150 500,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		Własne	3 000,00

85216		Zasiłki stałe	253 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 333,00
		Własne	253 333,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 929,00
		Własne	829 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 135,00
		Własne	60 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 054,00
		Własne	147 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 042,00
		Własne	18 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00
		Własne	17 739,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		Zlecone	48 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		Własne	35 000,00
85295		Pozostała działalność	476 909,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Własne	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 240,00
		Własne	158 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		Własne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 810,00
		Własne	29 810,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 499,00
		Własne	2 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00
		Własne	19 650,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
		Własne	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
		Własne	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 872,00
		Własne	175 872,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		Własne	1 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
		Własne	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00
		Własne	4 158,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00
		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	14 000,00
		Własne	14 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 600,00
		3240 Stypendia dla uczniów	16 000,00
		Własne	16 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	600,00
		Własne	600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	40 000,00
		Własne	40 000,00
855		Rodzina	7 250 885,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 383 164,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
		Zlecone	80,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 354 407,00
		Zlecone	3 354 407,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		Zlecone	15 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		Zlecone	5 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00
		Zlecone	3 510,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00

		Zlecone	493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 459,00
		Zlecone	3 459,00
	4260	Zakup energii	508,00
		Zlecone	508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		Zlecone	350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257,00
		Zlecone	257,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 656 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		Zlecone	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 349 383,00
		Własne	50 000,00
		Zlecone	3 299 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		Własne	12 000,00
		Zlecone	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		Zlecone	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 970,00
		Własne	2 124,00
		Zlecone	193 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 237,00
		Własne	294,00
		Zlecone	1 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 018,00
		Własne	2 000,00
		Zlecone	4 018,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Własne	1 500,00
		Zlecone	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Zlecone	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 482,00
		Własne	1 782,00
		Zlecone	2 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		Własne	300,00
		Zlecone	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		Zlecone	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00
		Zlecone	3 603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Zlecone	300,00
85504		Wspieranie rodziny	86 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00
		Własne	58 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 999,00
		Własne	10 999,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00
		Własne	1 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Własne	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		Własne	250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		Własne	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		Własne	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		Własne	70 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 222,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 222,00
		Zlecone	54 222,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 516,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		Własne	95 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 458 393,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 593,92
		Własne	35 593,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		Własne	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		Własne	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 802,00
		Własne	3 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
		Własne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	150,00
		Własne	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00
		Własne	117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 310 009,11
		Własne	2 310 009,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		Własne	1 662,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00
		Własne	58,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 130,02
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,02
		Własne	3 130,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 006,66
	4260	Zakup energii	300 000,00
		Własne	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00
		Własne	190 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 506,66
		Własne	23 506,66
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 307,00
		Własne	200 307,00
90095		Pozostała działalność	15 679,99
	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	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 024,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 488,16
	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	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 100,00
		Własne	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 388,16
		Własne	23 388,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 703,83

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
		Własne	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00
		Własne	12 850,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 972,20
		Własne	32 972,20
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00
		Własne	44 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 081,63
		Własne	49 081,63
92116		Biblioteki	480 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 500,00
		Własne	480 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 000,00
		Własne	11 000,00
92195		Pozostała działalność	145 332,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 017,66
		Własne	17 017,66
	4270	Zakup usług remontowych	13 972,20
		Własne	13 972,20
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		Własne	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 342,57
		Własne	80 342,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Własne	11 000,00
926		Kultura fizyczna	260 800,00
92601		Obiekty sportowe	160 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 000,00
		Własne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		Własne	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		Własne	300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00

	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	88 000,00
		Własne	88 000,00
92695		Pozostała działalność	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00

Razem:			40 944 871,40
---------------	--	--	---------------

Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2022

Załącznik nr 2a do Uchwały nr/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 988,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,14
852			Pomoc społeczna	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
855			Rodzina	7 024 379,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 383 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 354 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 459,00
		4260	Zakup energii	508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 299 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 222,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 222,00
Razem:				7 154 890,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 588 714,00
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	460 640,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 128 074,00
Rozchody ogółem:			1 435 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 435 500,00

Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2022

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 360 640,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	460 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 640,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie rezerwowej stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami wody uzdatnionej (finansowanie z RFIL)	460 640,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV (Polski Ład)	1 900 000,00
600			Transport i łączność	670 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Rososzycza ul. Łąkowa (Polski Ład)	400 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Leśna (Polski Ład)	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 749,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 749,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 749,65
			Termomodernizacja budynku OSP w Ołoboku	23 749,65
			Utwardzenie terenu pod altaną przy remizie OSP Latowice	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 506,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 506,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 506,66
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sławin	23 506,66
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
			Dotacja celowa dla GZK na budowę odcinków sieci wodociągowych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 424,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 081,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 081,63
			Modernizacja sali wiejskiej w Westrzy - Etap II	23 081,63
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na sali wiejskiej w Strzyżewie	26 000,00
	92195		Pozostała działalność	91 342,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 342,57
			Budowa altanki na placu zabaw w Namysłakach - etap I	13 700,00
			Budowa altanki przy sali wiejskiej w Zamościu	19 942,57
			Doposażenie placu zabaw w Sieroszewicach	12 000,00
			II etap modernizacji sceny przy sali wiejskiej w Rososzycy	22 700,00
			Modernizacja i doposażenie kuchni przy sali wiejskiej w Rososzycy	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno parowego na salę wiejską w Masanowie	11 000,00

Razem

3 278 320,51

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2022 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2022 r.													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe środki własne	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.	Program:	Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014-2021																		
	Poddziałanie 6.6.3.	Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO																		
	Tytuł operacji:	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"																		
	Wydatki bieżące:	851 /85195	3 942,86	3 942,86	0,00	941,99	941,99			941,99	0,00					0,00				
	OGÓŁEM:	x	3 942,86	3 942,86	0,00	941,99	941,99			941,99	0,00					0,00				

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92116		Biblioteki	480 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 500,00

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych

600			Transport i łączność	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00
			1. Koszenie rowów i poboczy	30 000,00
			2. Wykonanie przepustów drogowych, kopanie i czyszczenie rowów odwadniających	35 000,00
			3. Utrzymanie na terenie gminy znaków, oznaczeń, tablic informacyjnych, utwardzenie terenów wokół przystanków	15 000,00
			4. Odkrzaczanie i odgałęzianie rowów i poboczy, wycinanie drzew sprzętem specjalistycznym	30 000,00
			5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00
			Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 593,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 593,92
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 593,92
			Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	35 593,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	60 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	49 000,00
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 000,00
			Obsługa stadionu gminnego	49 000,00
Razem:				319 593,92

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

600			Transport i łączność	808 835,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	808 835,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808 835,00
851			Ochrona zdrowia	941,99
	85195		Pozostała działalność	941,99
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	941,99

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 679,99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 679,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 679,99
Razem:				852 456,98

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00
		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	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
		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	45 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	88 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 000,00
		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	88 000,00
Razem:				185 000,00

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na rok 2022

Załącznik nr 7 do Uchwały nr/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Jednostka: Gminny Zakład Komunalny

			Stan środków obrotowych na początek roku	171 074,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 074,97
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	171 074,97
			Stan środków obrotowych na koniec roku	185 806,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 806,10
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	185 806,10
			Przychody	3 376 642,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 749,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 749,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 285 892,16
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 285 892,16
			Koszty	3 361 910,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 910,91
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 301 910,91

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w 2022 r.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Niewykorzystane środki za 2020 r.	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Razem:	5 000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Wydatki związane z transportem i utylizacją UPPZ z terenu Gminy Sieroszewice	5 000,00
			Razem:	5 000,00

Zestawienie Środków Funduszu Sołeckiego na 2022 rok według wniosków sołectw

Sołectwo	Dział, rozdział	Nazwa zadania	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060	Razem
Biernacice	600 60016	Remont chodnika w Biernacicach				1 200,00				15 279,33
	754 75412	Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Zamościu	1 000,00							
	921 92105	Organizacja spotkania integracyjnego w Biernacicach dla mieszkańców	500,00	1 000,00						
	600 60016	Utwardzenie drogi gminnej w Biernacicach				10 079,33				
Bibianki	921 92195	Budowa altanki przy sali wiejskiej w Zamościu						1 500,00		13 957,08
	900 90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Bibianki					3 500,00			
Bilczew	600 60016	Utwardzenie drogi gminnej w Bibiankach				10 457,08				12 781,75
	921 92195	Oplotowanie terenu przylegającego do sali wiejskiej w Bilczewie					5 000,00			
	921 92195	Doposażenie kuchni na sali wiejskiej w Bilczewie	5 000,00							
	900 90004	Zakup paliwa i oleju oraz usługa serwisowa kosiarki wiejskiej	500,00				1 000,00			
Kania	921 92105	Uroczystość integracyjna mieszkańców wsi Bilczew - Dzień Kobiet 2022					1 281,75			12 292,02
	754 75412	Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Zamościu	500,00							
	921 92195	Budowa altanki przy sali wiejskiej w Zamościu						1 000,00		
	600 60016	Naprawa i wysypanie tłuczniem dróg gminnych w Kanii				8 292,02				
	921 92105	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Kanii	500,00				1 000,00			
Latowice	921 92120	Urządzenie i odnowienie terenu wokół krzyża w Kanii	1 000,00							43 536,29
	754 75412	Utwardzenie terenu pod altaną przy remizie OSP Latowice						20 000,00		
	754 75412	Montaż rynien na altanie przy remizie OSP Latowice					8 000,00			
	754 75412	Zakup aparatu tlenowego dla OSP Latowice	5 000,00							
Masanów	754 75412	Wykonanie stołów i ławek do altany przy remizie OSP Latowice					10 536,29			43 487,32
	600 60016	Utwardzenie drogi gminnej w Masanowie				18 487,32				
	754 75412	Zakup butli do aparatów powietrznych dla OSP Masanów	5 000,00							
	921 92195	Zakup pieca konwekcyjno parowego na salę wiejską w Masanowie							11 000,00	
	921 92109	Montaż rynien na sali wiejskiej w Masanowie					3 000,00			
	900 90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na rozbudowę oświetlenia na ul. Lipowej i Południowej w Masanowie					4 000,00			
Namysłaki	921 92195	Naprawa zbiornika bezodpływowego przy sali wiejskiej w Masanowie				2 000,00				18 217,66
	921 92195	Budowa altanki na placu zabaw w Namysłakach - etap I						13 700,00		
	921 92195	Zabezpieczenie urządzeń zabawowych na zimę i uporządkowanie placu zabaw w Namysłakach	517,66							
Ołobok	921 92195	Podmurówka pod ogrodzenie placu zabaw w Namysłakach					4 000,00			42 899,65
	921 92109	Mycie okien na sali wiejskiej w Ołoboku					650,00			
	921 92109	Konserwacja klimatyzacji na sali wiejskiej w Ołoboku					750,00			
	921 92109	Poręcz na klatkę schodową na sali wiejskiej w Ołoboku					900,00			
	921 92109	Zakup lamp ledowych na salę wiejską w Ołoboku	850,00							
	750 75095	Zakup materiałów na wykonanie "serduszka" na nakrętki	1 000,00							
	921 92105	Spotkanie integracyjne z seniorami w Ołoboku	1 200,00				2 300,00			
	921 92105	Integracja dzieci i młodzieży w Ołoboku	400,00	600,00			2 000,00			
	921 92109	Montaż nowego agregatu i sterowania w chłodni w piwnicy sali wiejskiej w Ołoboku					8 500,00			
754 75412	Termomodernizacja budynku OSP w Ołoboku						23 749,65			
Parczew	921 92109	Pranie firan i mycie okien na sali wiejskiej w Parczewie					1 000,00			41 185,62
	900 90015	Projekt i montaż lampy oświetlenia ulicznego w Parczewie					9 000,00			
	754 75412	Położenie płytek w remizie OSP w Parczewie					4 500,00			
	754 75412	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Parczewie	4 500,00							
	750 75095	Montaż tablicy informacyjnej w Parczewie					2 000,00			
	600 60020	Montaż przystanku autobusowego w Parczewie					6 500,00			
	921 92109	Konserwacja i przegląd klimatyzacji i chłodni na sali wiejskiej w Parczewie					1 000,00			
900 90004	Zakup paliwa i części do kosiarki oraz opryszków	685,62								

	921 92105	Organizacja festynu sołeckiego wsi Parczew dla mieszkańców	800,00	600,00			1 600,00			
	921 92109	Montaż rolet zewnętrznych na sali wiejskiej w Parczewie					9 000,00			
Psary	921 92195	Zakup ławek na plac przy sali wiejskiej w Psarach	4 000,00							
	700 70005	Wykonanie zadaszania nad wejściem do budynku byłej Szkoły Podstawowej w Psarach					2 000,00			
	700 70005	Zakup opału do świetlicy środowiskowej w Psarach	2 000,00							
	921 92109	Odnowienie pomieszczenia pod sceną oraz uzupełnienie oświetlenia na sali wiejskiej w Psarach					5 000,00			
	754 75412	Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach					35 000,00			
	900 90004	Utrzymanie terenu wokół sali wiejskiej w Psarach (zakup paliwa, nawozu, materiałów eksploatacyjnych)	972,20							
Raduchów	921 92109	Remont podłogi na salce w Raduchowie					10 000,00			
	921 92105	Organizacja festynu integracyjnego "Zakończenie lata"					1 606,41			
Rososzycza	921 92195	II etap modernizacji sceny przy sali wiejskiej w Rososzycy						22 700,00		
	921 92195	Modernizacja i doposażenie kuchni przy sali wiejskiej w Rososzycy (współfinansowanie w ramach Odnowy Wsi)						12 000,00		
	754 75412	Zakup sprzętu i doposażenie jednostki OSP w Rososzycy	11 272,20							
	921 92195	Zakup gazu do ogrzewania Klubu Seniora (świetlicy wiejskiej)	3 000,00							
Sieroszewice	921 92195	Doposażenie placu zabaw w Sieroszewicach						12 000,00		
	900 90004	Nasadzenie roślin na placu zabaw w Sieroszewicach					1 000,00			
	921 92195	Wymiana piasku, demontaż krawężników na placu zabaw w Sieroszewicach					11 972,20			
	921 92105	Organizacja Dnia Dziecka w Sieroszewicach		400,00			600,00			
	921 92195	Montaż rolet zewnętrznych w kuchni na sali wiejskiej w Sieroszewicach					4 000,00			
	926 92695	Organizacja jubileuszowego turnieju w tenisie ziemnym	1 000,00	1 000,00						
	926 92695	Organizacja turnieju oldboi w piłce nożnej o memoriał Jerzego Małaga	1 000,00	1 000,00						
	754 75412	Zakup materiałów do remontu salki OSP Sieroszewice	5 000,00							
921 92105	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Sieroszewice	1 500,00	1 000,00				7 500,00			
Sławin	900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sławin						23 506,66		23 506,66
Strzyżew	921 92109	Remonty na sali wiejskiej w Strzyżewie					22 972,20			
	921 92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na sali wiejskiej w Strzyżewie						26 000,00		
Westrza	921 92109	Modernizacja sali wiejskiej w Westrzy - Etap II						23 081,63		
	801 80104	Dofinansowanie do zakupu tablicy multimedialnej w Przedszkolu w Westrzy				2 000,00				
	801 80101	Zakup materiałów do wykonania zadaszania nad stojakiem rowerowym w Szkole Podstawowej w Parczewie	2 000,00							
Wielowieś	921 92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wielowsi	10 000,00							
	600 60016	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól o nawierzchni gliniastej					12 000,00			
	801 80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wielowsi	9 000,00							
	754 75412	Doposażenie OSP w Wielowsi	10 000,00							
	921 92105	Organizacja dożynek wiejskich w Wielowsi	2 500,00	3 000,00			1 500,00			
	900 90004	Utrzymanie terenu wokół Sali wiejskiej w Wielowsi	972,20							
Zamość	921 92195	Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Zamość	2 500,00							
	900 90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Zamościu					4 000,00			
	921 92105	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi Zamość	1 000,00	1 500,00			1 000,00			
	754 75412	Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Zamościu	1 500,00							
	921 92195	Budowa altanki przy sali wiejskiej w Zamościu						17 442,57		
Razem	X	X	98 169,88	10 100,00	2 000,00	142 460,15	119 224,45	196 680,51	11 000,00	579 634,99

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na rok 2022

Załącznik nr 10 do Uchwały nr/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH

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

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELOWSI

			Dochody	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00

Ogółem: 22 000,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH

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

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELOWSI

			Wydatki	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00

Ogółem: 22 000,00

**Plan przychodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2022**

Załącznik nr 11 do Uchwały nr/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

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	460 640,00

Dochody - Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 441 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 441 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 441 500,00
Razem:				2 441 500,00

Wydatki -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 640,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	460 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 640,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie rezerwowej stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami wody uzdatnionej	460 640,00
Razem:				460 640,00

Wydatki - Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 441 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV	1 805 000,00
600			Transport i łączność	636 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	636 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 500,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Rososzycza ul. Łąkowa	380 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Leśna	256 500,00
Razem:				2 441 500,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia2021 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.) stanowi, że inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedkładany projekt budżetu Gminy na 2022 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 2021 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji 2,8 %, a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

Ponadto projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

- informację Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku) o przewidywanych dla Gminy Sieroszewice wielkościach: części subwencji ogólnej, części wyrównawczej, części oświatowej i części równoważącej oraz wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r.);
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu (pismo DKL-3113-9/21 z dnia 20 października 2021 r.) o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- Uchwałę nr XXVII/250/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Rada Gminy Sieroszewice postanowiła podwyższyć stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok w stosunku do roku 2021;
- 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;
- na najbliższej sesji Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok i przy uchwalaniu budżetu zostaną wprowadzone aktualne stawki podatku od środków transportowych na 2022 rok;
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku – która wyniosła 212,26 zł za 1 m³;

- do ustalenia kwoty podatku rolnego na 2022 rok przyjęto stawkę wyliczoną na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. (M.P.2021.951), która wynosi 61,48 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 2022 roku;
- podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2021.

Na 2022 rok zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490). Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy w kwocie 2.375.808,00 zł. 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. Wielkość wpływów z tego tytułu przyjęto w kwocie 2.375.808,00 zł 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, jak również na podstawie złożonych przez mieszkańców wsi deklaracji. Wydatki są wyższe od zaplanowanych dochodów z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców o kwotę 82.585,00 zł. Na sesji w dniu 10 listopada 2021 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt budżetu zakłada, że w 2022 roku Gmina pozyska dochody w wysokości **40.791.657,40 zł**,

w tym:

- dochody bieżące to kwota **37.993.109,90 zł**;
w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań rządowych zlecone gminie ustawami stanowią kwotę **7.154.890,00 zł**
- dochody majątkowe to kwota **2.798.547,50 zł**
Są to wpływy z tytułu sprzedaży środków trwałych i przekształcenia w prawo własności oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wydatki prognozuje się w wysokości **40.944.871,40 zł**,

w tym :

- wydatki bieżące to kwota **37.666.550,89 zł**
w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań rządowych zlecone gminie ustawami stanowią kwotę **7.154.890,00 zł**
- wydatki majątkowe to kwota **3.278.320,51 zł**

Planowany na 2022 rok deficyt budżetu w kwocie **153.214,00** zł zostanie sfinansowany przychodami 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.

Większość kwot wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2021. 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 30.09.2021 roku.

Wysokość wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ustalono w oparciu o kalkulacje dyrektorów szkół i przedszkoli uwzględniające prognozowany stan zatrudnienia i liczbę godzin zajęć w 2022 r. Wynagrodzenia nauczycieli skalkulowano na podstawie art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2022 (druk sejmowy nr 1624), tj. z uwzględnieniem kwoty bazowej dla nauczycieli, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) wynoszącej 3 537,80 zł. W oparciu o prognozowaną kwotę bazową w wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli nie przewidziano wzrostu płac w 2022 r. dla tej grupy. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń w § 4110 skalkulowano na poziomie 96% wyliczonych od planowanych wynagrodzeń składek (szacunkowa wielkość wykonania z poprzednich lat), natomiast w § 4120 wyliczono na podstawie wydatków z 2021 r., powiększonych o planowany wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, uwzględniając zwolnienia z opłacania tych składek dla niektórych grup osób.

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1690), na 2022 r. zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych uwzględniający minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł. W oparciu o cytowane przepisy zaplanowano wynagrodzenie dla zleceniobiorców ze stawką godzinową w wysokości 19,70 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zaplanowano z zastosowaniem kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r., w wysokości 3045,21 zł, uwzględniając treść art. 4 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przewidziano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niepedagogicznych ustalono w oparciu o zapisy art. 52 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, tj. na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wydatki na specjalną organizację nauczania dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego skalkulowano z uwzględnieniem organizacji tego nauczania i liczby uczniów z orzeczeniem z września 2021 r.

Z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), wydatki w § 4710 zaplanowano na poziomie wydatków z 2021 r., uwzględniając rzeczywistą liczbę zatrudnionych, którzy przystąpili do PPK w 2021 r. oraz poziom ich wynagrodzeń.

Wydatki pozapłacowe przewidziano w wysokości zapewniającej pokrycie niezbędnych kosztów utrzymania tych jednostek. W prognozie tych wydatków uwzględniono aktualne ceny energii, opału, gazu i innych mediów oraz średnie ich zużycie, przewidując także wzrost tych cen, w tym na zakup opału o 158 %, energii o 20% i gazu o 270 % w stosunku do zaplanowanych na 2021 r. Wysokość wydatków na wywóz nieczystości płynnych i ścieki w § 4300 zaplanowano na poziomie wydatków z 2021 r. powiększonych o 20 %. Wydatki w § 4430 zaplanowano również na poziomie faktycznych wydatków z 2021 r. zwiększonych o 15%. Wysokość wydatków pozapłacowych w rozdziałach 80101 i 80103 ustalono proporcjonalnie do prognozowanej liczby oddziałów w szkole.

W rozdziale 80113, paragraf 4300 zaplanowano wydatki na dowóz uczniów w oparciu o plan przewozów z bieżącego roku szkolnego oraz prognozowany wzrost cen usług od września 2022 r. w wysokości 20 %, natomiast wydatki na opiekę nad przewożonymi uczniami z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinnej dla zleceniobiorcy.

Zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (funduszu sołectkiego na 2022 rok), 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 sołectki. Planowana kwota wynosi **579.634,99 zł**.

W planie wydatków na rok 2022 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **200.000,00 zł**. Wydatki te planowano w ramach środków z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na rok 2022 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę 2.437.550,90 zł w tym dotacje:

- podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 1.080.000,00 zł;
- przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 319.593,92 zł;
- celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 852.456,98 zł;
- celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 185.000,00 zł.

W dniu 19 października 2021 r. została podjęta Uchwała nr XXVII/253/2021 Rady Gminy Sieroszewice w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2022 rok.

Wysokość dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przyjęto na podstawie Uchwały nr XXVII/251/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Dane planistyczne w latach 2022 - 2032 spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SIERSZEWICE NA 2022 ROK

Projekt budżetu gminy na 2022 rok opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t. j.), obowiązującą procedurę opracowania projektu budżetu - na 2022 rok – Uchwałą Nr XXXVII/226/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i Uchwałą Nr XL/242/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 września 2010r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXVII/226/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Planowany na rok 2022 budżet gminy po stronie dochodów stanowi kwotę **40.791.657,40 zł**. Na ogólną kwotę dochodów składają się:

Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
37.993.109,90	2.798.547,50	40.791.657,40

Dochody bieżące stanowią 93,14 %, a dochody majątkowe 6,86 % planowanych na rok 2022 dochodów ogółem.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych przedstawia **załącznik Nr 1** do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Poniższa tabela przedstawia źródła i rodzaje dochodów	
Wyszczególnienie	Plan (w zł)
A. dochody bieżące gminy	37 993 109,90
PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	13 532 842,90
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	6 151 962,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	35 469,00
Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	3 513 017,00
Wpływy z podatku rolnego § 0320	394 087,00
Wpływy z podatku leśnego § 0330	172 360,00
Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	278 304,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	50 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	55 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	32 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	40 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	2 375 808,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	285 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	30 395,90
Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	93 410,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	20 030,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	6 000,00
POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0660; 0670; 0690; 0750; 0830; 0920; 0970	244 733,00
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	200 000,00
POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0640; 0920; 0970	16 250,00
WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	5 000,00
DOTACJE CELOWE	7 843 121,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami § 2010	3 771 726,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,) § 2030	688 231,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	3 383 164,00
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920 w tym:	16 151 163,00
część oświatowa	8 785 287,00
część wyrównawcza	7 304 129,00
część równoważąca	61 747,00
B. dochody majątkowe gminy	2 798 547,50
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 § 6090	2 441 500,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	410,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	356 637,50
Razem dochody gminy A +B	40 791 657,40

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. w kwocie **6.151.962,00 zł** i są niższe o 4,39 % od przewidywanego wykonania za 2021 rok (6.422.140,00 zł). Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w roku 2022 wyniesie 38,34%, a więc będzie wyższy niż w 2021 r. o 0,11 punktu procentowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie **35.469,00 zł** tj. zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

Ustalając plan dochodów na rok 2022 w zakresie wpływów z podatków i opłat, które stanowią największy udział w grupie dochodów własnych, uwzględniono przewidywane ich wykonanie wraz ze skuteczniejszą egzekucją oraz częściową zapłatą należności zabezpieczonych na hipotece.

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 2022 rok planuje się w wysokości **3.513.017,00 zł**, w tym od osób prawnych 1.937.695,00 zł, a od osób fizycznych 1.575.322,00 zł.

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

Planowane dochody w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2022 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Planowana kwota podatku
1.	Grunty zajęte na dział. gosp.	190.951 m ²	0,80 zł	152.761,00 zł
2.	Grunty pod wodami	1 ha	4,60 zł	5,00 zł
3.	Grunty pozostałe	48.468 m ²	0,30 zł	14.540,00 zł
4.	Budynki mieszkalne	6.715 m ²	0,70 zł	4.701,00 zł
5.	Budynki zajęte na dział. gosp.	7.677 m ²	20,10 zł	154.308,00 zł
6.	Budynki zajęte na dział. gosp. w zakresie obrotu materiałem siewnym	89,00 m ²	10,50 zł	935,00 zł
7.	Budynki zajęte na działalność w zakresie świadczenia usług zdrowotnych	229 m ²	4,60 zł	1.053,00 zł
8.	Budynki pozostałe	4.928 m ²	4,50 zł	22.176,00 zł
9.	Budowle	79.360.832 zł	2%	1.587.217,00 zł
	Razem			1.937.695,00 zł

Planowane dochody w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Planowana kwota podatku
1.	Grunty zajęte na dział. gosp.	289.772 m ²	0,80 zł	231.818,00 zł
2.	Grunty pod wodami	1 ha	4,60 zł	5,00 zł
3.	Grunty pozostałe	696.430 m ²	0,30 zł	208.929,00 zł
4.	Budynki mieszkalne	262.176 m ²	0,70 zł	183.523,00 zł
5.	Budynki zajęte na dział. gosp.	29.572 m ²	20,10 zł	594.397,00 zł
6.	Budynki zajęte na dział. gosp. w zakresie obrotu materiałem siewnym	0 m ²	9,26 zł	0 zł
7.	Budynki zajęte na dział. gosp. w zakresie świadczenia usług zdrowotnych	178 m ²	4,60 zł	819,00 zł
8.	Budynki pozostałe	59.908 m ²	4,50 zł	269.586,00 zł
9.	Budowle	4.312.287 zł	2%	86.246,00 zł
	Razem			1.575.322,00 zł

Przy szacowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wysokość stawek podatkowych zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/250/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Rada Gminy postanowiła podwyższyć stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok w stosunku do 2021 roku.

Podatek rolny § 0320

Do ustalenia kwoty podatku rolnego na 2022 rok przyjęto stawkę wyliczoną na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. (M.P.2021.951), która wynosi 61,48 zł za 1 dt. Zgodnie z tym podatek rolny dla gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 153,70 zł (tj. 2,5 kwintala żyta x 61,48 zł), natomiast podatek rolny z nieruchomości rolnych z jednego ha fizycznego wynosi 307,40 zł (tj. 5 kwintali żyta x 61,48 zł). Wpływy z tego podatku na rok 2022 przewiduje się w wysokości **394.087,00 zł**, w tym od osób prawnych 39.194,00 zł, a od osób fizycznych 354.893,00 zł.

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

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych na 2022 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Planowana kwota podatku
1.	Podatek rolny z gospodarstw rolnych	2 083 ha	153,70 zł	320.157,00 zł
2.	Podatek rolny z nieruchomości rolnych	113 ha	307,40 zł	34.736,00 zł
	Razem			354.893,00 zł

Planowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych na 2022 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Planowana kwota podatku
1.	Podatek rolny z gospodarstw rolnych	241 ha	153,70 zł	37.042,00 zł
2.	Podatek rolny z nieruchomości rolnych	7 ha	307,40 zł	2.152,00 zł
	Razem			39.194,00 zł

Podatek leśny § 0330

Dochody z podatku leśnego zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku wynoszącą 212,26 zł za 1 m³, którą pomnożono przez 0,220 m³ tj. 46,6972 zł za 1 ha fizyczny, przyjmując powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą do opodatkowania w roku 2022 uległa zwiększeniu o 15,42 zł w stosunku do roku ubiegłego tj. z kwoty 196,84 zł do 212,26 zł za 1 m³.

Dochody z podatku leśnego na 2022 rok przewiduje się w wysokości **172.360,00 zł**, w tym od osób prawnych 140.559,00 zł. i od osób fizycznych 31.801,00 zł.

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

Planowane dochody z podatku leśnego od osób prawnych na 2022 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Planowana kwota podatku
1.	Lasy pozostałe	3.0100 ha	46,6972 zł	140.559,00 zł

Planowane dochody z podatku leśnego od osób fizycznych na 2022 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Planowana kwota podatku
1.	Lasy pozostałe	681 ha	46,6972 zł	31.801,00 zł

Podatek od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **278.304,00 zł**, w tym od osób prawnych 790,00 zł, od osób fizycznych 277.514,00 zł. Przy szacowaniu wysokości dochodów z podatku od środków transportowych uwzględniono wysokość stawki podatkowej zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/260/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. Istotny wpływ na wysokość dochodów z tego tytułu będzie miała ilość przedmiotów podlegających opodatkowaniu.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350

Na 2022 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **50.000,00** zł. Zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 roku i analizę kształtowania się tych dochodów. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **55.000,00** zł, Zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 roku i analizę kształtowania się tych dochodów. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2022 planuje się w wysokości **32.000,00** zł. Zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 roku i analizę kształtowania się tych dochodów.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460

Wpływy z tego tytułu w 2022 roku planuje się w kwocie **40.000,00** zł. Zaplanowano na poziomie 2021 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2.375.808,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się dochody gmin 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 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t.j./. 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, jak również na podstawie złożonych przez mieszkańców wsi deklaracji.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **285.000,00** zł, w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 roku i analizę kształtowania się tych dochodów. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie **30.395,90** zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku. Gmina Sieroszewice posiada 6 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto w oparciu o zawarte umowy.

Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W planie dochodów ujęto również dochody bieżące z majątku w wysokości **93.410,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku i na podstawie zawartych umów. Na tę pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 76.000,00 zł. (grunty przeznaczone na cele upraw polowych),
- wpływy z najmu lokali użytkowych 10.410,00 zł
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 7.000,00 zł (dzierżawa przez Koła Łowieckie).

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

W roku 2022 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **20.030,00 zł**. Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I -3110.6.2021.2 z dnia 23 października 2021 roku).

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości **6.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Pozostałe dochody jednostek organizacyjnych §§ 0660; 0670; 0690; 0750; 0830; 0920; 0970

Planuje się uzyskać w 2022 roku dochody w wysokości **244 733,00 zł**.

Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki organizacyjne gminy:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 58.500,00 zł.
- gminne jednostki oświatowe 186.233,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ustalono w oparciu o prognozowaną liczbę uczniów oraz ustaloną przez dyrektorów przedszkoli wysokość opłat za posiłki.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480

Na 2022 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **200.000,00 zł** tj. zgodnie z planowanymi środkami finansowymi z udzielanych zezwoleń na prowadzenie handlu alkoholem.

Pozostałe dochody §§ 0490; 0640; 0920; 0970

Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej (kosztów upomnień), pozostałe odsetki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021 i analizę kształtowania się tych dochodów. W roku 2022 planuje się uzyskać dochody w kwocie **16.250,00 zł**.

Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo ochrony środowiska § 0690

Wpływy z tego tytułu w 2022 roku planuje się w kwocie **5.000,00 zł**, w oparciu o wykonanie w roku 2021.

DOTACJE CELOWE 7.843.121,00 zł:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami **§ 2010 - 3.771.726,00 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **§ 2060 – 3.383.164,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **§ 2030 – 688.231,00 zł**.

W/w dotacje zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2020 r. S1 to dotacje na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich – 48.804,00 zł;
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 31.748,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja na zadania własne - 24.600,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20.500,00 zł;
- zasiłki stałe – 213.333,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej - 32.214,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 48.000,00 zł;
- świadczenia wychowawcze - 3.383.164,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.586.993,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 54.222,00 zł.

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

Środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach w wysokości **1.959,00 zł** - **§ 2010** zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-9/21 z dnia 20 października 2021 r.

W planie dochodów na 2022 r. ujęto tzw. „dotację przedszkolną” - § 2030. Planując kwoty dotacji przyjęto, że dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1690) wynosić będzie 1.506,00 zł (kwota roczna). Ogólną kwotę dotacji dla Gminy Sieroszewice obliczono jako iloczyn kwoty rocznej, określonej w art. 53 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Sieroszewice, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2021 r. (1.506,00 x 264 dzieci = 397.584,00 zł) z podziałem na oddziały w rozdziałach 80103 (223.641,00 zł.) i 80104 (173.943,00 zł).

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Planowana subwencja ogólna na rok 2022 wynosi **16.151.163,00** i jest zgodna z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku. Składa się z części oświatowej - 8.785.287,00 zł, części wyrównawczej - 7.304.129,00 zł oraz części równoważącej – 61.747,00 zł.

ŚRODKI Z BUDŻETU UE, EFTA I INNE ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

W związku z brakiem zawartych umów dot. dofinansowania w planie dochodów nie ujęto dotacji celowych 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.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

Plan sprzedaży działek w 2022 r. przewiduje przychód w wysokości 340 000,00 zł.

w tym:

Latowice działka nr 504/7 pow. 0,11380 ha - 20 000,00 zł netto

Biernacice działka inwestycyjna nr 51/6 o pow. 1.92 ha - 80.000,00 zł netto

Masanów - działki budowlane przy ul. Południowej są w trakcie procedury wydzielenia. Po podziale powstanie ok 30 działek. Do zbycia planuje się przeznaczyć 5 szt. Szacunkowa wartość przychodu ok. 120 000,00 zł.

Zamość działka budowlana 46/16 o pow. 923 m² 28 400,00 zł netto

Zamość działka budowlana 46/22 o pow. 971 m² 24 000,00 zł netto

Zamość działka budowlana 46/6 o pow. 941 m² 31 400,00 zł netto

Zamość działka budowlana 46/11 o pow. 1175 m² 36 200,00 zł netto.

Z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych (na podstawie aktów notarialnych) planuje się 16.637,50 zł,

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090

Program nosi nazwę: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i ma na celu dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), przyznawanego na podstawie promes udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Gmina Sieroszewice złożyła 3 wnioski, każdy otrzymał maksymalnie możliwe wsparcie w wysokości 95% tj. w wysokości 2.441.500,00 zł. Na podstawie udzielonych przez BGK promes o dofinansowanie gmina ogłosi postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **410,00** zł na podstawie wydanych decyzji przez Wójta Gminy. Decyzje wydano w dniu 05 czerwca 2012 r. W pozycji tej uzyskany dochód pochodzi z przyznanego prawa własności nieruchomości w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019. poz. 1314).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sieroszewice na 2022 rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie **40.944.871,40** zł. z czego:

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
37.666.550,89	3.278.320,51	40.944.871,40

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 od 1 stycznia 2022 r. wyniesie 3.010,00 zł., oznacza to wzrost o 210 zł, czyli o 7,5% w stosunku do roku 2021. Minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilno-prawnych w 2022 roku wyniesie 19,70 zł. Oznacza to wzrost o 1,40 zł w stosunku do 2021 r. (18,30 zł). Podstawą planowania jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku a w przypadku zadań zleconych gminie informacja od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem Nr FB.I.-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. oraz pismo Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu, Krajowe Biuro Wyborcze (Nr DKL-3113-9/21 z dnia 20 października 2021 r.)

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych wykorzystano informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na 2022 rok:

1. prognoza realnego wzrostu PKB – 4,3%,
2. średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi (inflacja) - 2,8%,
3. 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,
4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ustalono w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na 2022 roku, czyli 4.434,58 zł.
5. w odniesieniu do wydatków zaplanowanych na realizację zadań własnych, na które przyznane zostały dotacje celowe, zapewniono wymagany ustawowo wkład własny.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych przedstawia **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Plan wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w planie budżetu Gminy Sieroszewice na rok 2021, przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan (w zł)	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 369 222,00	5,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 400,00	0,21
600	Transport i łączność	1 993 625,64	4,87
630	Turystyka	20 000,00	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00	0,15
710	Działalność usługowa	87 950,00	0,21
750	Administracja publiczna	5 105 239,77	12,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	442 458,14	1,08
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	0,20
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,39
801	Oświata i wychowanie	15 316 507,77	37,41
851	Ochrona zdrowia	200 941,99	0,49
852	Pomoc społeczna	2 531 241,00	6,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 600,00	0,14
855	Rodzina	7 250 885,00	17,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 516,67	8,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 024,42	3,70
926	Kultura fizyczna	260 800,00	0,64
x	Razem	40 944 871,40	100,00

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków w poszczególnych grupach:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Struktura (%)
Wydatki bieżące	37 666 550,89	91,99
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 510 268,03	
dotacje na zadania bieżące	2 396 608,91	
- dla jednostek sektora finansów publicznych	811 514,99	
w tym: podmiotowe dla instytucji kultury	1 080 500,00	
przedmiotowe dla gminnego zakładu komunalnego	319 593,92	
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	185 000,00	
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	941,99	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 086 600,00	

pozostałe wydatki bieżące	8 672 131,96	
Wydatki majątkowe	3 278 320,51	8,01
pozostałe wydatki majątkowe	3 238 320,51	
dotacje na zadania majątkowe	40.000,00	
Razem	40 944 871,40	100,00

Wydatki zaplanowane na 2022 rok, podzielono w następujące działy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **2.369.222,00** zł, z tego:

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
8.582,00	2.360.640,00

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

- „Izby rolnicze” w wysokości 7.882,00 na przekazanie na rzecz izb rolniczych 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.
- „Infrastruktura wodociągowa wsi” z przeznaczeniem na ubezpieczenie infrastruktury wodociągowej – 600,00 zł.
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” z przeznaczeniem na ubezpieczenie infrastruktury sanitacyjnej – 100,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo stanowią 2.360.640,00 zł. Podział na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **86.400,00** zł. - Dostarczanie wody (dopłata do 1 m³ wody do Gminnego Zakładu Komunalnego, zgodnie z Uchwałą nr XXVII/252/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków).

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
86.400,00	0,00

Dział 600 Transport i łączność

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **1.993.625,64** zł, z tego:

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.323.625,64	670.000,00

- „Lokalny transport zbiorowy” na podstawie Uchwały Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2016r. w sprawie zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia, planuje się środki w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących w wysokości 808.835,00 zł, oraz dla pozostałych przewoźników kwotę 60.000,00 zł.

- „Drogi publiczne gminne” przeznaczają się kwotę 1.118.290,64 zł w tym: na remonty i bieżące utrzymanie dróg 174.790,64 zł, (w ramach wydatków finansowanych ze środków funduszu sołectkiego remonty stanowią 60.515,75 zł) Wydatki

inwestycyjne na drogach gminnych to 670.000,00 zł. Podział na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację przedmiotową z budżetu w wysokości 160.000,00 zł dla gminnego zakładu budżetowego. Podstawą planowanej dotacji jest Uchwała nr XXVII/253/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2022 rok.

- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” – 6.500,00 zł zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego na wykonanie wiaty przystankowej.

Dział 630 Turystyka

- „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” ogółem wydatki **20.000,00** zł.

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
20.000,00	0,00

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w gminie, tj. dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez turystycznych i krajoznawczych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
62.500,00	0,00

- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **47.500,00** 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 oraz wpłat na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, na utrzymanie lokali i budynków gminy, wydatki zaplanowane w ramach środków funduszu sołectkiego – 4.000,00 zł).

- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” - W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową z budżetu w wysokości 15.000,00 zł dla gminnego zakładu budżetowego. Podstawą planowanej dotacji przedmiotowej jest Uchwała nr XXVII/253/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2022 rok.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w kwocie **87.950,00** zł.

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
87.950,00	0,00

- „Plany zagospodarowania przestrzennego” Wydatki te przeznaczone są na wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - kwota zł. 7.950,00 zł, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń

w prasie opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie – 30.000,00 zł.

- „Zadania z zakresu geodezji kartografii” wydatki zaplanowane w ramach rozdziału opiewają na kwotę 50.000,00 zł na usługi geodezyjne.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **5.105.239,77** zł, z tego:

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
5.105.239,77	0,00

- „Urzędy wojewódzkie” planuje się kwotę wydatków w wysokości 80.552,00 zł., w części na realizację zadań zleconych, na które przyznana została dotacja celowa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. Pozostała część wydatków rozdziału finansowana jest ze środków własnych gminy w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin.

- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano 196.034,00 zł. Największy udział w strukturze wydatków tego rozdziału stanowi plan wydatków na diety radnych, usługi ksero, zakup artykułów biurowych, opłaty roczne za udzielenie licencji systemów do obsługi sesji Rady Gminy.

- „Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano 3.760.991,98 zł, z czego znaczącą część stanowią wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 3.192.145,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące zaplanowano m.in. na zakup artykułów biurowych, druków, oleju opałowego, koszty usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, opieki autorskie nad programami, licencje, szkolenia, zużycie energii elektrycznej i wody, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na promocję gminy, planuje się wydatki w kwocie 53.396,00 zł – są to wydatki bieżące na zakup i wykonanie materiałów promujących gminę oraz pozostałe wydatki.

- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” rozdział, którym finansuje się obsługę jednostek oświatowych gminy jako Centrum usług wspólnych w kwocie 808.088,79 zł.

- „Pozostała działalność” - 206.177,00 zł w ramach pozostałej działalności zaplanowane m.in. wydatki na składki członkowskie płacone z tytułu przynależności Gminy do związków, organizacji, stowarzyszeń, wydatki związane z wypłatami zryczałtowanych diet dla sołtysów i inne. W rozdziale tym zaplanowane są środki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 3.000,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 1.959,00 zł.

- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” obejmuje wydatki ponoszone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.959,00	0,00

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu, Krajowe Biuro Wyborcze Nr DKL-3113-9/21 z dnia 20 października 2021 r. na realizację w/w zadania przeznaczono na rok 2022 kwotę 1.959,00 zł, która pochodzi w całości z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z uwagi na fakt jego realizacji w ramach zadań zleconych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę **442.458,14 zł.**, przeznaczoną na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
398.708,49	43.749,65

- „Ochotnicze straże pożarne” - na wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych planuje się 439.258,14 zł (wynagrodzenia dla kierowców samochodów strażackich, wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, sprzętu strażackiego i umundurowania, koszty napraw samochodów pożarniczych i motopomp, koszty ubezpieczeń samochodów i członków OSP, zakup energii), z tego w ramach wydatków finansowanych ze środków funduszu sołectkiego 145.558,14 zł). Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 43.749,65 zł. - zaplanowane ze środków funduszu sołectkiego.

- „Zarządzanie kryzysowe” na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 3.200,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 80.000,00 zł.

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
80.000,00	0,00

- „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w rozdziale tym planuje się 80.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Dział 758 Różne rozliczenia – 160.000,00

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
160.000,00	0,00

- „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach tego rozdziału utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł tj. nie niższą niż 0,1% i nie wyższą niż 1% planowanych wydatków budżetowych. Utworzona rezerwa celowa wynosi 110.000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% planowanych na rok 2022 wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Powyższa rezerwa utworzona została na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1856/.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki działu „Oświata i wychowanie” zaplanowano w kwocie **15.316.507,77 zł** z tego:

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
15.316.507,77	0,00

Wysokość wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ustalono w oparciu o kalkulacje dyrektorów szkół i przedszkoli uwzględniające prognozowany stan zatrudnienia i liczbę godzin zajęć w 2022 r.

Wynagrodzenia nauczycieli skalkulowano na podstawie art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej na rok 2022 (druk sejmowy nr 1624), tj. z uwzględnieniem kwoty bazowej dla nauczycieli, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) wynoszącej 3 537,80 zł. W oparciu o prognozowaną kwotę bazową w wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli nie przewidziano wzrostu płac w 2022 r. dla tej grupy. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń w § 4110 skalkulowano na poziomie 96% wyliczonych od planowanych wynagrodzeń składek (szacunkowa wielkość wykonania z poprzednich lat), natomiast w § 4120 wyliczono na podstawie wydatków z 2021 r., powiększonych o planowany wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, uwzględniając zwolnienia z opłacania tych składek dla niektórych grup osób.

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1690), na 2022 r. zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych uwzględniający minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł. W oparciu o cytowane przepisy zaplanowano wynagrodzenie dla zleceniobiorców ze stawką godzinową w wysokości 19,70 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zaplanowano z zastosowaniem kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r., w wysokości 3045,21 zł, uwzględniając treść art. 4 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (druk sejmowy nr 1630). Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przewidziano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niepedagogicznych ustalono w oparciu o zapisy art. 52 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, tj. na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w

drugim półroczu 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wydatki na specjalną organizację nauczania dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego skalkulowano z uwzględnieniem organizacji tego nauczania i liczby uczniów z orzeczeniem z września 2021 r.

Z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), wydatki w § 4710 zaplanowano na poziomie wydatków z 2021 r., uwzględniając rzeczywistą liczbę zatrudnionych, którzy przystąpili do PPK w 2021 r. oraz poziom ich wynagrodzeń.

Wydatki pozapłacowe przewidziano w wysokości zapewniającej pokrycie niezbędnych kosztów utrzymania tych jednostek. W prognozie tych wydatków uwzględniono aktualne ceny energii, opału, gazu i innych mediów oraz średnie ich zużycie, przewidując także wzrost tych cen, w tym na zakup opału o 158 %, energii o 20% i gazu o 270 % w stosunku do zaplanowanych na 2021 r. Wysokość wydatków na wywóz nieczystości płynnych i ścieki w § 4300 zaplanowano na poziomie wydatków z 2021 r. powiększonych o 20 %. Wydatki w § 4430 zaplanowano również na poziomie faktycznych wydatków z 2021 r. zwiększonych o 15%. Wysokość wydatków pozapłacowych w rozdziałach 80101 i 80103 ustalono proporcjonalnie do prognozowanej liczby oddziałów w szkole.

W rozdziale 80113, paragraf 4300 zaplanowano wydatki na dowóz uczniów w oparciu o plan przewozów z bieżącego roku szkolnego oraz prognozowany wzrost cen usług od września 2022 r. w wysokości 20 %, natomiast wydatki na opiekę nad przewożonymi uczniami z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinnej dla zleceniobiorcy.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki działu ochrona i zdrowie przeznaczono kwotę **200.941,99 zł**:

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
200.941,99	0,00

- „Zwalczanie narkomanii” oraz „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwota 200.000,00 zł. W strukturze wydatków w tych rozdziałach znajdują się wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanego z dochodów pozyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

- „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 941,99 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu

pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Partnerem wiodącym – Liderem, z którym Gmina Sieroszewice zawarła porozumienie jest powiat kaliski. Projekt jest realizowany w latach 2019 - 2022 r. Mieści się również w załączniku Przedsięwzięcia do WPF na lata 2022-2032.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano ogółem **2.531.241,00** zł na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są z różnych źródeł, min. ze środków własnych, środków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2.531.241,00	0,00

W katalogu wydatków w tym dziale można wyróżnić wydatki na :

- „Domy pomocy społecznej” – 320.000,00 zł na zakup usług dotyczących pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej ze środków własnych gminy.
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowane na poziomie 32.000,00 zł, zgodnie z Gminnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Sieroszewice. Program ten realizuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Terapeuta, który udziela wsparcia osobom doświadczającym przemocy. Finansowanie planowane jest ze środków własnych gminy.
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 29.600,00 zł, w których finansowaniu udział mają także środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych 24.600,00 zł, plan środków własnych na ten cel wynosi 5.000,00 zł.
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano 150.500,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych stanowi 20.500,00 zł.
- „Dodatki mieszkaniowe” na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpieczono w ramach środków własnych kwotą 3.000,00 zł.
- „Zasiłki stałe” plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych 253.333,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosi 213.333,00 zł, środki własne 40.000,00 zł.
- „Ośrodki pomocy społecznej” na działalność Ośrodka pomocy społecznej, przewiduje się ogółem 1.182.899,00 zł, z czego w planowanej kwocie 32.214,00 zł, to wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Pozostała kwota wydatków rozdziału w wysokości 1.150.685,00 zł, to zadania realizowane ze środków własnych; w rozdziale tym mieszczą się środki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi - kwota 1.075.160,00 zł tj. 90,89% oraz wydatki bieżące związane z jego funkcjonowaniem. Jako zadania własne w powyższej kwocie zaplanowano również wynagrodzenia na usługi opiekuńcze.

- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 48.000,00 zł to wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.
- „Pomoc w zakresie dożywiania” na wypłatę zabezpieczono w ramach środków własnych kwotą 35.000,00 zł. Dotację na ten cel z budżetu państwa Gmina otrzyma po podpisaniu odpowiednich porozumień.
- „Pozostała działalność” - w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 476.909,00 zł. Kwotą 10.000,00 zaplanowano na dotację celową na zadania zlecone przekazane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Kwota 466.909,00 zł zaplanowana została na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Latowicach. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 240.049,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 226.860,00 zł dotyczy wydatków bieżących, w tym: zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu energii i gazu, dowozu uczestników, wyżywienia uczestników, szkoleń, usług pozostałych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **14.000,00 zł**:

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
14.000,00	0,00

- „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w kwocie 14.000,00 zł, na dotacje udzielone w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano **56.600,00 zł**.

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

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
56.600,00	0,00

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości: **7.250.885,00 zł**.

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
7.250.885,00	0,00

- „Świadczenia wychowawcze” – w rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.), w szczególności na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi - zaplanowano kwotę 3.383.164,00 zł. Wydatki

w całości finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone.

- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”- 3.656.993,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 3.586.993,00 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” - 86.506,00 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” - 70.000,00 zł

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

- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – 54.222,00 zł. Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” opiewają na kwotę **3.388.516,67** zł z tego:

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
3.325.010,01	63.506,66

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan rozdziału w wysokości 95.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z 1 m³, zgodnie z Uchwałą nr XXVII/252/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

- „Gospodarka odpadami” - zaplanowano 2.458.393,00 zł na realizację wydatków dotyczących wyłącznie zadań nałożonych na gminy ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbierania, transportu, zbierania, odzysku odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną tego systemu). Wydatki są wyższe od zaplanowanych dochodów z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców o kwotę 82.585,00 zł. Na sesji w dniu 10 listopada 2021 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W rozdziale tym zaplanowano również dotację przedmiotową w wysokości 35.593,92 zł dla gminnego zakładu budżetowego na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Podstawą planowanej dotacji jest Uchwała nr XXVII/253/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2022 rok.

- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” planuje się wydatki w wysokości 65.130,02 zł, w tym 5.130,02 ze środków z funduszu sołeckiego a kwota 60.000,00 zł to dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach.

- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” planuje się wydatki w wysokości 514.006,66 zł, Wydatki dotyczą zakupu energii oraz usług pozostałych, w tym 44.006,66 zł ze środków funduszu sołeckiego (wydatki majątkowe 23.506,66 zł).

- „Zakłady Gospodarki Komunalnej” - Zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 40.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2022 rok do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – Zaplanowano środki na program dotyczący odbioru folii rolniczych – 100.307,00 zł oraz na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice – 100.000,00 zł.

- „Pozostała działalność,-” - Planuje się wydatki na kwotę 15.679,99 zł, z tego: dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na organizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego) 8.000,00 zł, na utylizację zwierząt przeznaczono 5.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano kwotę **1.516.024,42 zł**, z tego:

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.375.600,22	140.424,20

- „Pozostałe zadania w zakresie kultury” - 86.488,16 zł, z tego na: dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na organizacje zadań imprez kulturalnych 45.000,00 zł. Z funduszu sołectkiego na organizowanie spotkań aktywizacyjnych i imprez okolicznościowych zaplanowano wydatki w kwocie 36.888,16 zł.
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - 792.703,83 zł. W ramach działu zaplanowano dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach w kwocie 600.000,00 zł. Planuje się również wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w wysokości 192.703,83 zł, z tego z funduszu sołectkiego przeznacza się na ten cel 122.703,83 zł, zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe (49.081,63 zł).
- „Biblioteki” - 480.500,00 zł. Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Sieroszewice zgodnie z załącznikiem nr 6 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2022 rok do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano 11.000,00 zł. W planie wydatków rozdziału mieszczą się bieżące prace remontowo konserwatorskie obiektów stanowiących mienie gminy wpisanych do rejestru zabytków, w tym z funduszu sołectkiego kwota 1.000,00 zł.
- „Pozostała działalność” - Na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 145.332,43 zł, w tym z funduszu sołectkiego kwota 133.332,43 zł (związane z zakupem wyposażenia na sale i do kuchni przy salach wiejskich, świetlic, naprawy i inne usługi, wydatki inwestycyjne – 91.342,57 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki działu „Kultura fizyczna” opiewają na kwotę **260.800,00 zł.**, z tego:

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
260.800,00	0,00

- „Obiekty sportowe” planuje się głównie wydatki związane z utrzymanie obiektów sportowych, wydatki na umowy z animatorami sportu prowadzącymi zajęcia na Orlikach - 111.800,00 zł, dotację przedmiotową z budżetu w wysokości 49.000,00 zł dla gminnego zakładu budżetowego zaplanowano. Podstawą planowanej dotacji jest Uchwała nr XXVII/253/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2022 rok.
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 88.000,00 zł. (stowarzyszenia i kluby sportowe, które wyłonione będą w drodze konkursu).
- „Pozostała działalność” na pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 12.000,00 zł. Mieszczą się tu wydatki na organizacje imprez sportowych oraz z wydatki z funduszu sołectkiego w wysokości 4.000,00 zł.

Wynik budżetu Gminy Sieroszewice na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	Dochody	40.791.657,40
2	Wydatki	40.944.871,40
3	Deficyt (1-2)	153.214,00

Planowany na 2022 rok deficyt budżetu w kwocie **153.214,00** zł zostanie sfinansowany przychodami 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.

Obsługa długu publicznego Gminy Sieroszewice na 2022 rok

Przychody

Planuje się przychody na rok 2022 w wysokości 1.588.714,00 zł. Składają się na nie:

	Przychody	Kwota
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	460 640,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.128.074,00
Razem		1.588.714,00

§ 905 to przychód pochodzący z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2021 roku w wysokości 500.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie rezerwowej stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami wody uzdatnionej”. W 2021 roku wykorzystano 39.360,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 460.640,00 zł zaplanowano w 2021 roku po stronie rozchodów w § 994 Przelewy na rachunki lokat. Zadanie jest ujęte w załączniku Przedsięwzięcia do WPF.

§ 950 to wolne środki z tytułu jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 1.128.074,00 zł. Środki otrzymane w 2021 roku z tytułu tej subwencji zaplanowane zostały w 2021 roku po stronie rozchodów w § 994 Przelewy na rachunki lokat.

Nie planuje się w 2022 r. przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody

Planuje się w 2022 roku rozchody w wysokości **1.435.500,00** zł z tytułu spłat rat kapitałowych z zaciągniętych kredytów.

Spląty rat kapitałowych realizowane będą zgodnie z zawartą umową i harmonogramem spląt.

Wskaźnik spląty zobowiązań w roku 2021 wynosi 5,03% i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, który dla 2021 roku wynosi 10,19%. Natomiast relacja kwoty długu w 2021 rok do dochodów ogółem wynosi 3,52%.

Kwota długu na dzień 30.09.2021 r. w Gminie Sieroszewice wyniosła **3.229.875,00** zł w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Kwota długu na 31 grudnia 2022 roku wyniesie **1.435.500,00** zł.

Informacja o wysokości kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 r.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r. planowane zadłużenie w kredytach i pożyczkach wyniesie **2.871.000,00** zł.

W roku 2022 spląta rat kapitałowych kredytu wynosi **1.435.500,00** zł.

Poza tym gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań i wierzytelności finansowych.

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

- Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w **załączniku nr 3**;
- Wykaz zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2022 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 2022 roku przedstawiono w **załączniku nr 5**;
- Na rok 2022 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę 2.437.550,90 zł, w tym dotacje:
 - podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 1.080.500,00 zł;
 - przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 319.593,92 zł;
 - celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 852.456,98 zł;
 - celowe dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych 185.000,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przyjęto na podstawie Uchwały nr XXVII/251/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Ich szczegółowy wykaz zawiera **załącznik nr 6**;

- Określono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach w następujących

wielkościach: przychody 3.376.642,04 zł, koszty 3.361.910,91 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 7**;

- Zaplanowano dochody z tytułu opat i kar za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na realizację wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a ich podział na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 8**;
- Uchwałą Nr IV/22/2015 z dnia 05 marca 2015r. 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 2022 wynosi 579.634,99 zł.
Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, przedstawia **załącznik nr 9**;
- W związku z podjętą Uchwałą Nr III/12/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania i Uchwałą nr XXIX/212/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania w uchwale w sprawie budżetu na 2021 rok w paragrafie 14 określono plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z **załącznikiem nr 10** „Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok” do uchwały.
- Ustalono plan przychodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2022 zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

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

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 95.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2022

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.