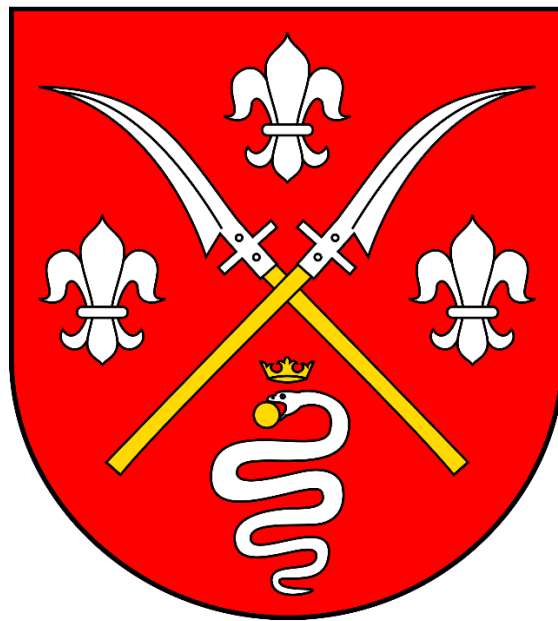


**PROJEKT
BUDŻETU GMINY
SĘDZIEJOWICE
NA 2023 ROK**



Uchwała Nr/...../22
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust.1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 45.735.541,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29.449.436,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.286.105,51 zł.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 46.592.676,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.149.410,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.443.266,92 zł.

2. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia załącznik nr 3.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3.148.491,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 857.135,41 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.968.504,73 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.111.369,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.200.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.700.000,00 zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych w wysokości 7.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7:

- 1) dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 88.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 3) wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 8:

- 1) dochody w kwocie 40.000,00 zł z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 2) wydatki w kwocie 40.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 12. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9:

- 1) dochody w kwocie 2.465.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) wydatki w kwocie 2.465.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Ustala się kwotę dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy, dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.199.766,00 zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 370.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 71.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 857.135,41 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1.111.369,32 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Bartzak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/...../22
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Sędziejowice na 2023 rok

Dochody budżetu gminy Sędziejowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 061 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	340 100,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	40002		Dostarczanie wody	721 500,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 200,00
		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	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	1 620 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 307,00
		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	150 307,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 430 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780 000,00

	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 289,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 289,00
		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	1 289,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 562 095,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 314 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 482 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 661 295,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 654 009,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 286,00
758			Różne rozliczenia	10 886 848,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 221 061,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 221 061,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 485 787,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 485 787,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	671 344,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 734,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80104		Przedszkola	485 410,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 850,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 000,00
		0830	Wpływy z usług	92 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 130,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 200,00
		0830	Wpływy z usług	172 200,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
852			Pomoc społeczna	1 308 269,00
	85203		Ośrodki wsparcia	952 842,00
		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	952 842,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 717,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 717,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 362,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 362,00
	85216		Zasiłki stałe	127 311,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 311,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 897,00

		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	39 697,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 140,00
855			Rodzina	2 034 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 246,00
		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	1 963 246,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00
		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	280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 830,00
		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	40 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 628,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 500,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 465 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 464 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 128,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 128,00
	90095		Pozostała działalność	28 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
			bieżące	razem: 29 449 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 376 160,16
	01095		Pozostała działalność	4 376 160,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 376 160,16
600			Transport i łączność	5 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 950 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 870,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 495 870,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 123 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 123 612,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 123 612,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	372 258,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 258,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	372 258,35
926			Kultura fizyczna	159 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 075,00
	92601		Obiekty sportowe	159 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 075,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 075,00
			majątkowe	razem: 16 286 105,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 654 945,35

			Ogółem:	45 735 541,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 654 945,35

Wydatki budżetu gminy Sędziejowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 661 996,88	25 000,00	25 000,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 996,88	4 636 996,88	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 462 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 344,79	1 462 344,79	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 431 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 766,72	1 431 766,72	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 749 885,37	7 000,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 885,37	1 742 885,37	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 500,00	706 500,00	706 500,00	6 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	386 500,00	386 500,00	386 500,00	6 500,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 694 447,37	972 500,00	682 500,00	5 500,00	677 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 947,37	5 721 947,37	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	795 500,00	680 500,00	680 500,00	5 500,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5 580 947,37	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 947,37	5 578 947,37	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00	136 000,00	136 000,00	6 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 000,00	91 000,00	91 000,00	6 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	48 900,00	48 900,00	48 900,00	21 900,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 900,00	48 900,00	48 900,00	21 900,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 625 073,00	3 625 073,00	3 433 307,00	2 713 117,00	720 190,00	1 766,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 307,00	150 307,00	150 307,00	150 117,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 125 000,00	3 125 000,00	3 115 000,00	2 515 000,00	600 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	129 766,00	129 766,00	68 000,00	28 000,00	40 000,00	1 766,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 000,00	320 000,00	275 000,00	82 000,00	193 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	574 000,00	284 000,00	239 000,00	82 000,00	157 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	17 462 891,41	11 639 362,00	11 206 162,00	8 760 700,00	2 445 462,00	20 000,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00	5 823 529,41	5 823 529,41	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 985 000,00	6 985 000,00	6 720 000,00	5 820 000,00	900 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	2 785 867,00	2 785 867,00	2 685 867,00	1 949 000,00	736 867,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	397 656,00	397 656,00	371 656,00	330 000,00	41 656,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	416 000,00	416 000,00	395 000,00	191 000,00	204 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 843,00	45 843,00	45 843,00	0,00	45 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	884 000,00	884 000,00	880 000,00	470 000,00	410 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	5 948 525,41	124 996,00	107 796,00	700,00	107 096,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	5 823 529,41	5 823 529,41	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	128 000,00	128 000,00	40 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 507 547,00	2 507 547,00	1 884 854,00	1 308 405,00	576 449,00	0,00	323 815,00	298 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	952 842,00	952 842,00	951 442,00	796 305,00	155 137,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 717,00	15 717,00	15 717,00	0,00	15 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 362,00	94 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	127 311,00	127 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	587 197,00	587 197,00	545 595,00	480 000,00	65 595,00	0,00	41 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 978,00	330 978,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	298 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	27 140,00	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	2 080 239,00	2 080 239,00	350 379,00	297 034,00	53 345,00	0,00	1 729 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 246,00	1 963 246,00	233 386,00	233 386,00	0,00	0,00	1 729 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	71 183,00	71 183,00	71 183,00	63 648,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 830,00	40 830,00	40 830,00	0,00	40 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 050 793,26	5 330 000,00	5 300 000,00	1 688 500,00	3 611 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	720 793,26	720 793,26	560 793,26	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 500,00	375 500,00	375 500,00	5 500,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 465 000,00	2 465 000,00	2 465 000,00	85 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 805 000,00	1 805 000,00	1 775 000,00	1 590 000,00	185 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	564 793,26	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 793,26	560 793,26	560 793,26	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	73 000,00	8 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 000,00	1 052 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	410 000,00	410 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	295 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	265 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			46 592 676,92	29 149 410,00	24 443 891,00	14 931 656,00	9 512 235,00	1 279 766,00	2 726 875,00	298 878,00	0,00	400 000,00	17 443 266,92	17 443 266,92	810 793,26	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne na 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 636 996,88
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 462 344,79
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lichawa - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice"	193 320,29
		Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby	200 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Podule - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice"	1 069 024,50
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 431 766,72
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice"	1 431 766,72
	01095	Pozostała działalność	1 742 885,37
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bilew i Marzenin - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice"	1 742 885,37
600		Transport i łączność	5 721 947,37
	60016	Drogi publiczne gminne	115 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 103054E Grabia - Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin	80 000,00
		Zakup pługu śnieżnego	20 000,00
		Zakup zagęszczarki i miniwalca	15 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	28 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Lichawa	7 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Marzenin, ul. Jasna	7 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Podule	7 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Rososza	7 000,00
	60095	Pozostała działalność	5 578 947,37
		Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice	5 578 947,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Brzeskach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach"	250 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Grabnie na realizację zadania "Remont strażnicy OSP w Grabnie"	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 823 529,41
	80195	Pozostała działalność	5 823 529,41

		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury	5 823 529,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 793,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brody	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędziejowice	60 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	560 793,26
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach	560 793,26
926		Kultura fizyczna	250 000,00
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00
		Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice	250 000,00
Razem:			17 443 266,92

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/...../22
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Sędziejowice na 2023 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	150.307,00	150.307,00	150.307,00	150.117,00	190,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1.289,00	1.289,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00
852	85203	2010	952.842,00	952.842,00	952.842,00	796.305,00	155.137,00	1.400,00	0,00
852	85219	2010	39.697,00	39.697,00	39.697,00	0,00	595,00	39.102,00	0,00
855	85502	2010	1.963.246,00	1.963.246,00	1.963.246,00	233.386,00	0,00	1.729.860,00	0,00
855	85503	2010	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
855	85513	2010	40.830,00	40.830,00	40.830,00	0,00	40.830,00	0,00	0,00
Razem			3.148.491,00	3.148.491,00	3.148.491,00	1.179.808,00	198.321,00	1.770.362,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/...../22
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Sędziejowice na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.968.504,73
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.968.504,73
Rozchody ogółem:			1.111.369,32
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.111.369,32

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/...../22
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Sędziejowice na 2023 rok

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar,
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
i wydatków nimi finansowanych
na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf /Grupa paragrafów	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
Dochody				
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Ogółem				7.500,00
Wydatki				
900	90019	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00
Ogółem				7.500,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków z zakresu realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf /Grupa paragrafów	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
Dochody				
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00
Ogółem				90.000,00
Wydatki				
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00
Ogółem				90.000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr...../...../22
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Sędziejowice na 2023 rok

**Plan dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatków nimi
finansowanych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf /Grupa paragrafów	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
Dochody				
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40.000,00
Ogółem				40.000,00
Wydatki				
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00
Ogółem				40.000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr/...../22
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Sędziejowice na 2023 rok

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf /Grupa paragrafów	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
Dochody				
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.464.200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
Ogółem				2.465.000,00
Wydatki				
900	90002	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.380.000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.000,00
Ogółem				2.465.000,00

Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacja dla Miasta Zduńska Wola na dofinansowanie działalności transportu publicznego	0,00	0,00	290.000,00
750	75095	Dotacja dla Gminy Miasto Sieradz na opracowanie strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030	0,00	0,00	1.766,00
801	80113	Dotacja dla Miasta Zduńska Wola na dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	20.000,00
921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	480.000,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	408.000,00	0,00	0,00
Razem			888.000,00	0,00	311.766,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacje udzielone ochotniczym strażom pożarnym na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	15.000,00
754	75412	Dotacje udzielone ochotniczym strażom pożarnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	290.000,00 ¹⁾
921	92195	Dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	40.000,00
926	92605	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu	0,00	0,00	25.000,00
Razem			0,00	0,00	370.000,00

¹⁾ kwota wykazywana w załączniku nr 2 w kolumnie „wydatki majątkowe”

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr/...../22
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Sędziejowice na 2023 rok

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych
jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2350)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
855			Rodzina	71.900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71.900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26.600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45.300,00
OGÓŁEM				71.900,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej gminy Sędziejowice
na rok 2023

Projekt budżetu gminy Sędziejowice na 2023 r. został opracowany w oparciu o:

- uchwałę Nr XXII/168/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- informację o wstępnych kwotach subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.,
- informację o wstępnych kwotach dotacji określonych w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 r.,
- informację o wstępnych kwotach dotacji określonych w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD.3113.6.2022 z dnia 24 października 2022 r.,
- kalkulację dochodów własnych w zakresie m.in. podatków i opłat lokalnych, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- plany finansowe jednostek organizacyjnych uwzględniające założenia do projektu budżetu gminy Sędziejowice na 2023 r.

Projekt budżetu określa:

- dochody	w kwocie	45.735.541,51 zł
- wydatki	w kwocie	46.592.676,92 zł
- przychody	w kwocie	1.968.504,73 zł
- rozchody	w kwocie	1.111.369,32 zł

Dochody budżetu według źródeł:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	3.148.491,00 zł
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	315.730,00 zł
3) Subwencje ogólne	10.706.848,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	6.221.061,00 zł
- część wyrównawcza	4.485.787,00 zł
4) Dochody własne gminy (bieżące)	15.278.367,00 zł
w tym:	
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.654.009,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7.286,00 zł
- podatek od nieruchomości	1.900.000,00 zł
- podatek rolny	844.600,00 zł
- podatek leśny	182.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	390.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	45.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	420.000,00 zł

- opłata skarbowa	30.000,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami)	2.465.000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	20.000,00 zł
- opłata planistyczna	10.000,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych zadań wodno-kanalizacyjnych	1.430.000,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	65.000,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00 zł
- udział gminy w dochodach Skarbu Państwa	30.000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00 zł
- opłaty, o których mowa w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	40.000,00 zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7.500,00 zł
- wpływy z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Sędziejowice	50.000,00 zł
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	86.128,00 zł
- odsetki bankowe	180.000,00 zł
- pozostałe dochody realizowane w Urzędzie Gminy	78.200,00 zł
- dochody realizowane przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych	1.622.300,00 zł
w tym:	
- dostarczanie ciepła - 340.000,00 zł	
- woda - 720.000,00 zł	
- czynsze za mieszkania - 130.000,00 zł	
- ścieki - 430.000,00 zł	
- pozostałe - 2.300,00 zł	
- dochody realizowane przez Przedszkole w Dobrej	72.080,00 zł
- dochody realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach	442.404,00 zł
- dochody realizowane przez Zespół Szkół w Marzeninie	106.860,00 zł
5) Dochody własne gminy (majątkowe)	14.631.160,16 zł
w tym:	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14.626.160,16 zł
z tego na realizację zadań:	
a) „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” - 4.376.160,16 zł	
b) „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice” - 5.300.000,00 zł	
c) „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury” - 4.950.000,00 zł	
6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (majątkowe)	1.654.945,35 zł
w tym:	
- na zadanie pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice”	1.123.612,00 zł

- na zadanie pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach”	372.258,35 zł
- na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”	159.075,00 zł
Ogółem dochody	45.735.541,51 zł

Przyjęte do projektu kwoty dochodów własnych gminy zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w 2022 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat.

Podstawą do ustalenia na 2023 r. wysokości podatku rolnego jest ogłoszona przez prezesa GUS w dniu 19 października 2022 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która wyniosła 74,05 zł za 1 dt i jest wyższa o 12,57 zł w stosunku do ceny przyjętej w roku ubiegłym (61,48 zł za 1 dt).

Podstawą do ustalenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna, która za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł za 1m³ i jest wyższa o 110,92 zł od przyjętej w roku ubiegłym (212,26 zł za 1m³).

W przypadku stawek podatku od nieruchomości przyjęto ich wzrost o 20% (przy wzroście inflacji w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. na poziomie 11,8%, będącym podstawą do waloryzacji stawek maksymalnych niektórych podatków i opłat lokalnych).

Stawki podatku od środków transportowych pozostały na niezmiennym poziomie.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł finansowania oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Należy podkreślić, że kwoty dotacji celowych oraz subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad ustawą budżetową na rok 2023.

Wydatki budżetu gminy wg działów:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		4.661.996,88
	- <i>zadania własne</i>	4.661.996,88	
	- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.000,00	
	- pozostała działalność z zakresu rolnictwa i łowiectwa (w tym opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej na gruntach prywatnych)	7.000,00	
	- wydatki majątkowe	4.636.996,88	
	z tego:		
	- w ramach projektu „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” - współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:		

	<p>a) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lichawa - 193.320,29 zł</p> <p>b) Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Podule - 1.069.024,50 zł</p> <p>c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków - 1.431.766,72 zł</p> <p>d) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bilew i Marzenin - 1.742.885,37 zł</p> <p>- Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby - 200.000,00 zł</p>		
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		706.500,00
	- <i>zadania własne</i>	706.500,00	
	- zadania realizowane przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych, w tym: - dostarczanie ciepła - 320.000,00 zł - dostarczanie wody - 386.500,00 zł	706.500,00	
Dział 600	Transport i łączność		6.694.447,37
	- <i>zadania własne</i>	6.694.447,37	
	- dotacja celowa dla Miasta Zduńska Wola na dofinansowanie działalności transportu publicznego	290.000,00	
	- wydatki na zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi w tym: 1) wydatki bieżące - 682.500,00 zł 2) wydatki majątkowe - 5.721.947,37 zł	6.404.447,37	
	Ad.1) Wydatki bieżące obejmują: - wydatki urzędu gminy, m.in. na: zakup materiałów do napraw dróg, zakup usług, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 227.000,00 zł - wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 455.500,00 zł		
	Ad. 2) W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zadania: - Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice - zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.578.947,37 zł - Przebudowa drogi gminnej Nr 103054E Grabia - Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin - 80.000,00 zł		

	<ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Lichawa - 7.000,00 zł - Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Marzenin, ul. Jasna - 7.000,00 zł - Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Podule - 7.000,00 zł - Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Rososza - 7.000,00 zł - Zakup pługu śnieżnego - 20.000,00 zł - Zakup zagęszczarki i miniwalca - 15.000,00 zł 		
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		136.000,00
	- <i>zadania własne</i>	136.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami realizowane w urzędzie gminy (m.in. rozgraniczenia nieruchomości, wyceny działek, sporządzanie aktów notarialnych wykonywanie kopii map i wypisów z ewidencji gruntów, odszkodowania za wykup gruntów) - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy realizowane przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych 	<p style="text-align: right;">45.000,00</p> <p style="text-align: right;">91.000,00</p>	
Dział 710	Działalność usługowa		48.900,00
	- <i>zadania własne</i>	48.900,00	
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki dotyczące sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej 	48.900,00	
Dział 750	Administracja publiczna		3.625.073,00
	- <i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	150.307,00	
	<ul style="list-style-type: none"> - zadania z zakresu spraw obywatelskich, wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska 	<p style="text-align: right;">107.708,00</p> <p style="text-align: right;">42.409,00</p> <p style="text-align: right;">190,00</p>	
	- <i>zadania własne</i>	3.474.766,00	
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy (z tego diety radnych - 120.000,00 zł) - wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy z tego: <ul style="list-style-type: none"> 1) wynagrodzenia i pochodne - 2.515.000,00 zł 2) wydatki bieżące - 600.000,00 z 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 	<p style="text-align: right;">130.000,00</p> <p style="text-align: right;">3.125.000,00</p>	

	10.000,00 zł - promocja gminy - pozostała działalność (m. in. diety i wynagrodzenia dla sołtysów)	90.000,00 129.766,00	
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.289,00
	- zadania z zakresu administracji rządowej	1.289,00	
	- finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.289,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		610.000,00
	-zadania własne	610.000,00	
	- wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych, w tym: 1) wydatki bieżące (m. in. ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia dla konserwatorów, zakup paliwa, energii, naprawy sprzętu pożarniczego, badania strażaków, ubezpieczenia) - 284.000,00 zł 2) wydatki majątkowe - 290.000,00 zł z tego: - Dotacja celowa dla OSP w Brzeskach na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach” - 250.000,00 zł - Dotacja celowa dla OSP w Grabnie na realizację zadania „Remont strażnicy OSP w Grabnie” - 40.000,00 zł	574.000,00	
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu sprzętu kancelaryjno-biurowego dla KPP w Łasku)	5.000,00	
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KP PSP w Łasku)	20.000,00	
	- pozostała działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	6.000,00	
	- wydatki na zarządzanie kryzysowe	5.000,00	
Dział 757	Obsługa długu publicznego		400.000,00
	- zadania własne	400.000,00	
	- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	400.000,00	

Dział 758	Różne rozliczenia		120.000,00
	- <i>zadania własne</i>	120.000,00	
	- rezerwa ogólna utworzona zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	50.000,00	
	- rezerwa celowa utworzona zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym	70.000,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie		17.462.891,41
	- <i>zadania własne</i>	17.462.891,41	
	- szkoły podstawowe w tym: - ZSO w Sędziejowicach - 4.810.000,00 zł - ZS w Marzeninie - 2.175.000,00 zł	6.985.000,00	
	- przedszkola w tym: - Przedszkole w Dobrej - 665.000,00 zł - ZSO w Sędziejowicach - 1.160.000,00 zł - ZS w Marzeninie - 900.867,00 zł - koszty wychowania przedszkolnego ponoszone przez gminę Sędziejowice na rzecz innych gmin - 60.000,00 zł	2.785.867,00	
	- świetlice szkolne w tym: - ZSO w Sędziejowicach - 267.000,00 zł - ZS w Marzeninie - 130.656,00 zł	397.656,00	
	- dowożenie uczniów do szkół w tym: - ZSO w Sędziejowicach - 326.000,00 zł - ZS w Marzeninie - 40.000,00 zł - koszty dowozu ponoszone przez gminę - 50.000,00 zł (w tym na podstawie porozumienia z Miastem Zduńska Wola - 20.000,00 zł)	416.000,00	
	- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	45.843,00	
	- stołówki szkolne i przedszkolne	884.000,00	
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w tym: - ZSO w Sędziejowicach - 55.670,00 zł - ZS w Marzeninie - 26.426,00 zł	82.096,00	
	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	17.200,00	
	- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych	700,00	

	- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	25.000,00	
	- wydatki majątkowe z tego: - zadanie inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury” - 5.823.529,41 zł	5.823.529,41	
Dział 851	Ochrona zdrowia		130.000,00
	- <i>zadania własne</i>	130.000,00	
	- zwalczanie narkomanii	2.000,00	
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.000,00	
Dział 852	Pomoc społeczna		2.507.547,00
	- <i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	992.539,00	
	- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach	952.842,00	
	- świadczenia dla opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych	39.697,00	
	- <i>zadania własne</i>	1.515.008,00	
	- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	340.000,00	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	15.717,00	
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94.362,00	
	- dodatki mieszkaniowe	17.000,00	
	- zasiłki stałe	127.311,00	
	- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	547.500,00	
	- usługi opiekuńcze	32.100,00	
	- pomoc w zakresie dożywiania (środki na posiłki dla dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na żywność)	27.140,00	
	- prace społecznie użyteczne	15.000,00	
	- realizacja projektu „Usługi opiekuńcze na terenie gminy Sędziejowice” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ	298.878,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10.000,00
	- <i>zadania własne</i>	10.000,00	
	- pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)	10.000,00	

Dział 855	Rodzina		2.080.239,00
	- <i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	2.004.356,00	
	- Karta Dużej Rodziny	280,00	
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.963.246,00	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40.830,00	
	- <i>zadania własne</i>	75.883,00	
	- rodziny zastępcze	4.700,00	
	- koszty zatrudnienia asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	71.183,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.050.793,26
	<i>zadania własne</i>	6.050.793,26	
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód, realizowana przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych	375.500,00	
	- gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.465.000,00	
	- oświetlenie ulic, placów i dróg	600.000,00	
	- działalność Gminnej Jednostki Usług Komunalnych (koszty wynagrodzeń pracowników i administracyjne)	1.805.000,00	
	- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.500,00	
	- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	4.000,00	
	- pozostała działalność (wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW, hotelowanie zwierząt i pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej)	73.000,00	
	- wydatki majątkowe	720.793,26	
	w tym:		
	- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brody - 100.000,00 zł		
	- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędziejowice - 60.000,00 zł		
	- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach (zadanie dofinansowane z RPO WŁ) - 560.793,26 zł		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.052.000,00
	- <i>zadania własne</i>	1.052.000,00	
	- dotacja z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury	480.000,00	
	- dotacja z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej	408.000,00	
	- pozostałe zadania z zakresu bibliotek	2.000,00	
	- wydatki na zakup wyposażenia, utrzymanie i	120.000,00	

	remonty świetlic wiejskich - działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa - pozostała działalność (dotacje udzielone organizacjom pożytku publicznego)	2.000,00 40.000,00	
Dział 926	Kultura fizyczna		295.000,00
	- <i>zadania własne</i>	295.000,00	
	- utrzymanie obiektów sportowych - zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu - 25.000,00 zł) - wydatki majątkowe w tym: - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice (zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020) - 250.000,00 zł	15.000,00 30.000,00 250.000,00	

Charakterystyka wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 14.931.656,00 zł, co stanowi 32,1% wydatków ogółem
- 2) zadania statutowe - 9.512.235,00 zł, co stanowi 20,4% wydatków ogółem
- 3) dotacje na zadania bieżące - 1.279.766,00 zł, co stanowi 2,7% wydatków ogółem
- 4) świadczenia dla osób fizycznych - 2.726.875,00 zł, co stanowi 5,9% wydatków ogółem
- 5) obsługa długu - 400.000,00 zł, co stanowi 0,9% wydatków ogółem
- 6) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 298.878,00 zł, co stanowi 0,6% wydatków ogółem
- 7) wydatki majątkowe - 17.443.266,92 zł, co stanowi 37,4% wydatków ogółem

Razem - 46.592.676,92 zł 100%

Przychody budżetu w kwocie **1.968.504,73 zł** planuje się pozyskać poprzez zaciągnięcie kredytów i pożyczek. Zostaną one przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w wysokości **857.135,41 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.111.369,32 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2023 będzie wynosić kwotę **7.830.830,41 zł**, co stanowi **17,12%** planowanych dochodów.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (spłata rat kapitałowych od zaciągniętych zobowiązań wraz z należnymi odsetkami) w roku 2023 wynosi 1.511.369,32 zł, co stanowi **5,84%** w stosunku do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obliczonego według średniej 7-letniej - **11,87%**.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2023

Przyjęte założenia do projektu ustawy budżetowej na rok 2023

Na potrzeby projektu budżetu państwa na rok 2023 przyjęto następujące założenia:

- 1) PKB w ujęciu realnym - wzrost o 1,7%,
- 2) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem - wzrost o 9,8%,
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - wzrost o 7,8%.

Przyjęte wskaźniki do budżetu gminy Sędziejowice na rok 2023

Przy pracach planistycznych należy kierować się następującymi wskaźnikami:

- 1) planowane wydatki bieżące - wzrost maksymalny o 10,0%,
- 2) planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych (bez nauczycieli) - wzrost o 10,0%, z uwzględnieniem przepisów prawa, uregulowań wewnętrznych danej jednostki budżetowej oraz gminnych instytucji kultury, w tym zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952),
- 3) planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli, zgodnie z Kartą Nauczyciela, z uwzględnieniem wzrostu na poziomie 7,8%, wynikającym z założeń do projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Główne założenia w zakresie planowania dochodów budżetowych na rok 2023

W zakresie dochodów przyjmuje się:

- 1) stawki podatków i opłat lokalnych (m. in. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy bądź ich projektami oraz komunikatami Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna,
- 2) dochody z majątku gminy, z tytułu:
 - dzierżawy, najmu, opłat za użytkowanie wieczyste, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i innych - na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - sprzedaży majątku - na podstawie wyceny bądź szacowanych wpływów,
- 3) dochody pobierane przez urzędy skarbowe - na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku,
- 4) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów,
- 5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych - na podstawie informacji Ministra Finansów, skorygowane ewentualnie o przewidywalny wskaźnik niewykonania,
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa - na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- 7) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i

- porozumieniach,
- 8) dochody niewymienione w pkt 1-7 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie) bądź na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku.

Podstawa planowania wydatków budżetowych na rok 2023

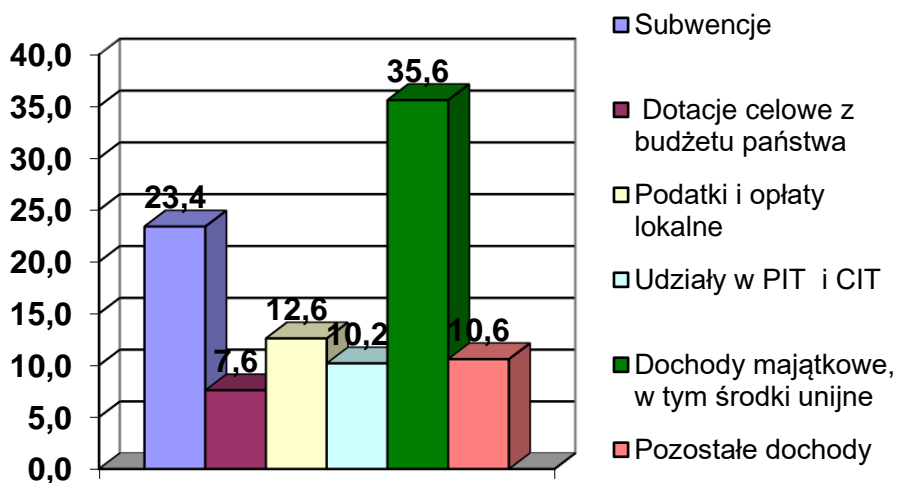
W zakresie wydatków przyjmuje się:

- 1) w odniesieniu do wydatków rzeczowych - należy je przeszacować o wskaźnik wzrostu wynoszący 10,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022 według aktualnego planu po zmianach. Przy znacznym wzroście planowanych wydatków w porównaniu do roku 2022 oraz w przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki niestandardowe, czyli występujące tylko w planowanym roku, należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty,
- 2) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych:
przewidywany stan organizacyjny oraz zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2022 r.,
zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia, wynikające ze zmiany przepisów prawa bądź z planowanych zmian organizacyjnych i innych zmian zatwierdzonych przez Wójta Gminy,
kwota jednorazowych obligatoryjnych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2023 r.,
- 3) za podstawę naliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy przyjąć odpis na poziomie wynikającym z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 rok, tj. 1.662,97 zł; jednostki organizacyjne, których odpis kształtowany jest według przepisów szczególnych, przy ustalaniu odpisu kierują się tymi przepisami,
- 4) wydatki na realizację zadań finansowanych z bezzwrotnych środków zagranicznych należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,
- 5) wydatki majątkowe winny obejmować szczegółowy opis zadania,
- 6) w wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących,
- 7) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzenia w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów,
- 8) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 9) wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 tejże ustawy,
- 10) wydatki o charakterze dotacji podmiotowych należy ustalić według zasad określonych w pkt 1 i 2,
- 11) rezerwy ogólne i celowe ustalić według zasad określonych w art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),

Złożone projekty są propozycjami danej jednostki organizacyjnej/instytucji kultury/pracownika merytorycznego i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2023

Dochody budżetu gminy Sędziejowice na rok 2023



Wydatki budżetu gminy Sędziejowice na rok 2023

