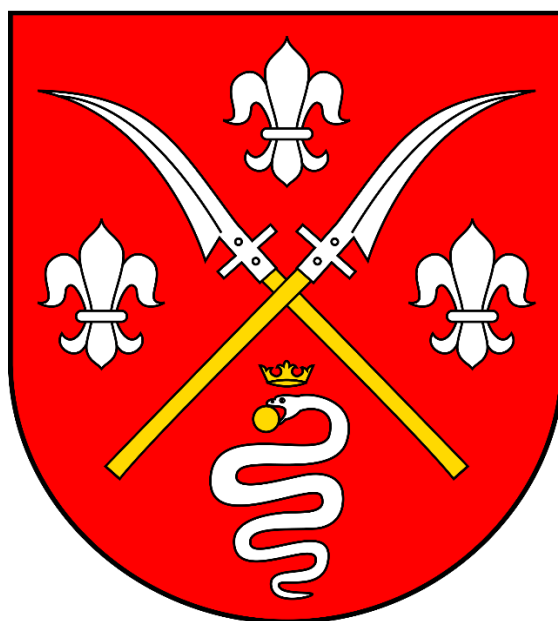


PROJEKT BUDŻETU

GMINY

SĘDZIEJOWICE

NA 2024 ROK



Uchwała Nr/...../23
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 60.938.835,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.470.794,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27.468.041,36 zł.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 64.435.770,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.294.649,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.141.121,50 zł.

2. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 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 3.515.246,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.496.935,14 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.508.304,66 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.011.369,52 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 5.300.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.600.000,00 zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 75.000,00 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 96.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 94.000,00 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 25.000,00 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 25.000,00 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 2.385.118,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) wydatki w kwocie 2.590.000,00 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 1.386.400,00 zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 595.221,31 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 78.059,00 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 3.496.935,14 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1.011.369,52 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 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Bartczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/...../23
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Sędziejowice na 2024 rok

Dochody budżetu gminy Sędziejowice na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
		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	5 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 252 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	530 100,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	40002		Dostarczanie wody	722 500,00
		0830	Wpływy z usług	721 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		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	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 200,00
		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	101 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	1 198 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 459,00
		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	168 459,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00
		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	1 331,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 321 303,00
	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	1 355 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		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	300,00
	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	2 636 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		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	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		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	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 210 803,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 199 898,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 905,00

758			Różne rozliczenia	13 084 942,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 149 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 149 506,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 785 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 785 436,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	670 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 130,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	80104		Przedszkola	497 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 000,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 000,00
		0830	Wpływy z usług	157 000,00
851			Ochrona zdrowia	96 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00
852			Pomoc społeczna	1 498 205,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 121 444,00
		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	1 121 444,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 158,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 158,00

	85216		Zasiłki stałe	139 387,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 387,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 594,00
		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	47 394,00
		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	21 210,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 210,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 207 206,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 787,00
		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	2 118 787,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	515,00
		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	515,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 904,00
		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	52 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 942 418,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 500,00
		0830	Wpływy z usług	505 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 385 118,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 383 618,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
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	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
90095		Pozostała działalność	36 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
bieżące			razem: 33 470 794,00
		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	5 576 570,46
	01095	Pozostała działalność	5 576 570,46
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 576 570,46
600		Transport i łączność	7 936 770,90
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 665 200,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 665 200,00
	60095	Pozostała działalność	5 271 570,90
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 271 570,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00
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	8 499 200,00
	90095	Pozostała działalność	8 499 200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 499 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
			majątkowe	razem:
				27 468 041,36
			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
Ogółem:				60 938 835,36
			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

Wydatki budżetu gminy Sędziejowice na 2024 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 913 523,69	28 000,00	28 000,00	2 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 523,69	5 885 523,69	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	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	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 685 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 523,69	5 685 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 500,00	541 500,00	541 500,00	6 500,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	406 500,00	406 500,00	406 500,00	6 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 813 063,47	1 037 500,00	747 500,00	5 500,00	742 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 563,47	9 775 563,47	0,00	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	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 550 601,05	745 500,00	745 500,00	5 500,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 101,05	5 805 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 970 462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 462,42	3 970 462,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	172 000,00	172 000,00	7 000,00	165 000,00	0,00	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	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 000,00	127 000,00	127 000,00	7 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 081 859,00	4 081 859,00	3 878 459,00	3 081 459,00	797 000,00	8 400,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 459,00	168 459,00	168 459,00	158 459,00	10 000,00	0,00	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)	132 000,00	132 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 585 000,00	3 585 000,00	3 570 000,00	2 870 000,00	700 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	0,00
	75095	Pozostała działalność	106 400,00	106 400,00	38 000,00	33 000,00	5 000,00	8 400,00	60 000,00	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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	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	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	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	331 000,00	316 000,00	276 000,00	100 000,00	176 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 000,00	290 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	19 597 411,03	13 415 598,00	12 957 298,00	10 256 000,00	2 701 298,00	20 000,00	438 300,00	0,00	0,00	0,00	6 181 813,03	6 181 813,03	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	7 950 000,00	7 950 000,00	7 670 000,00	6 670 000,00	1 000 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	3 217 000,00	3 217 000,00	3 110 000,00	2 320 000,00	790 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	508 700,00	508 700,00	481 200,00	434 000,00	47 200,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	423 000,00	423 000,00	401 000,00	193 000,00	208 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 398,00	47 398,00	47 398,00	0,00	47 398,00	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	1 082 000,00	1 082 000,00	1 078 000,00	638 000,00	440 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	6 369 313,03	187 500,00	169 700,00	1 000,00	168 700,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	6 181 813,03	6 181 813,03	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	121 000,00	121 000,00	121 000,00	46 000,00	75 000,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	46 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 573 805,00	2 573 805,00	2 222 967,00	1 513 536,00	709 431,00	0,00	350 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 121 444,00	1 121 444,00	1 120 744,00	881 436,00	239 308,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 158,00	91 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	139 387,00	139 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	729 894,00	729 894,00	680 711,00	600 000,00	80 711,00	0,00	49 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	35 410,00	35 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	19 412,00	19 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	2 262 906,00	2 262 906,00	454 372,00	390 253,00	64 119,00	0,00	1 808 534,00	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	2 118 787,00	2 118 787,00	310 253,00	310 253,00	0,00	0,00	1 808 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	88 000,00	88 000,00	88 000,00	80 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	52 904,00	52 904,00	52 904,00	0,00	52 904,00	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	15 619 150,00	5 846 150,00	5 816 150,00	2 078 500,00	3 737 650,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 773 000,00	9 773 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	498 500,00	398 500,00	398 500,00	8 500,00	390 000,00	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	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	90 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	635 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 170 000,00	1 970 000,00	200 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	9 678 000,00	90 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588 000,00	9 588 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 802 221,31	1 292 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 221,31	510 221,31	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 000,00	734 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	564 000,00	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	
	92116	Biblioteki	509 000,00	509 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 221,31	510 221,31	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	47 000,00	47 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			64 435 770,50	32 294 649,00	27 605 577,00	17 531 748,00	10 073 829,00	1 471 400,00	2 857 672,00	0,00	0,00	360 000,00	32 141 121,50	32 141 121,50	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne na 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 885 523,69
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby	200 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 685 523,69
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice"	5 685 523,69
600		Transport i łączność	9 775 563,47
	60016	Drogi publiczne gminne	5 805 101,05
		Przebudowa drogi gminnej w m. Siedlce (cz. północna) - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	478 321,08
		Przebudowa drogi gminnej w m. Siedlce na odcinku 650 m (cz. południowa) - w ramach projektu „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”	474 780,00
		Remont drogi gminnej Nr 103055E Nowe Kozuby - Grabica - w ramach projektu „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”	409 999,97
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 103054E Grabia - Przemiłów - Kustrzyce - Marzenin	4 442 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 970 462,42
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Grabno - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	352 175,66
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kozuby - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	379 772,10
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Niecienia - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	816 042,31
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Osiny - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	323 209,71
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Sędziejowice, ul. Południowa - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	851 513,74
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Wola Wężykowa - w ramach projektu „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”	520 290,00
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Brzeski na odcinku od km 0+000 do km 0+974 - w ramach projektu „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”	538 740,00
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Marzenin na odcinku od km 0+000 do km 0+582 - ul. Zaciszna - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	28 818,90
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sędziejowice, ul. Dolna na odcinku od km 0+000 do km 0+400 - w ramach projektu „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”	159 900,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KPP w Łasku	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 181 813,03
	80195	Pozostała działalność	6 181 813,03
		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury	6 181 813,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 773 000,00
	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	85 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędziejowice	85 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 588 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sędziejowice	8 888 000,00
		Urządzenie Placu Różanego w miejscowości Marzenin	700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 221,31
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 221,31
		Utwardzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)	510 221,31
Razem:			32 141 121,50

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 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	168.459,00	168.459,00	168.459,00	158.459,00	10.000,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1.121.444,00	1.121.444,00	1.121.444,00	881.436,00	239.308,00	700,00	0,00
852	85219	2010	47.394,00	47.394,00	47.394,00	0,00	711,00	46.683,00	0,00
852	85295	2010	4.412,00	4.412,00	4.412,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2.118.787,00	2.118.787,00	2.118.787,00	310.253,00	0,00	1.808.534,00	0,00
855	85503	2010	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00
855	85513	2010	52.904,00	52.904,00	52.904,00	0,00	52.904,00	0,00	0,00
Razem			3.515.246,00	3.515.246,00	3.515.246,00	1.350.148,00	309.181,00	1.855.917,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/...../23
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Sędziejowice na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.508.304,66
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.508.304,66
Rozchody ogółem:			1.011.369,52
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.011.369,52

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/...../23
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Sędziejowice na 2024 rok

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar,
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
i wydatków nimi finansowanych
na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf /Grupa paragrafów	Treść	Plan na 2024 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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr...../...../23
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Sędziejowice na 2024 rok

**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 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf /Grupa paragrafów	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
Dochody				
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96.000,00
Ogółem				96.000,00
Wydatki				
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.000,00
Ogółem				96.000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr...../...../23
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Sędziejowice na 2024 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 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf /Grupa paragrafów	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
Dochody				
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.000,00
Ogółem				25.000,00
Wydatki				
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00
Ogółem				25.000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr/...../23
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Sędziejowice na 2024 rok

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf /Grupa paragrafów	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
Dochody				
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.383.618,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00
Ogółem				2.385.118,00
Wydatki				
900	90002	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500.000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.000,00
Ogółem				2.590.000,00

Dotacje udzielone w 2024 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 Miasta Zduńska Wola na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035	0,00	0,00	8.400,00
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	564.000,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	504.000,00	0,00	0,00
Razem			1.068.000,00	0,00	318.400,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacje udzielone ochotniczym strażom pożarnym na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	15.000,00
921	92120	Dotacja dla Parafii Świętej Marii Magdaleny Pokutnicy i Świętego Klemensa I Rzymskiego w Sędziejowicach na zadanie pn. „Utworzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)”	0,00	0,00	510.221,31 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	45.000,00
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	595.221,31

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
750			Administracja publiczna	59,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
855			Rodzina	78.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49.000,00
OGÓŁEM				78.059,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej gminy Sędziejowice
na rok 2024

Projekt budżetu gminy Sędziejowice na 2024 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.,
- informację o wstępnych kwotach dotacji określonych w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r.,
- informację o wstępnych kwotach dotacji określonych w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD.3113.14.2023 z dnia 24 października 2023 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 2024 r.

Projekt budżetu określa:

- dochody	w kwocie	60.938.835,36 zł
- wydatki	w kwocie	64.435.770,50 zł
- przychody	w kwocie	4.508.304,66 zł
- rozchody	w kwocie	1.011.369,52 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)	3.515.246,00 zł
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	321.955,00 zł
3) Subwencje ogólne	12.934.942,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	7.149.506,00 zł
- część wyrównawcza	5.785.436,00 zł
4) Dochody własne gminy (bieżące)	16.698.651,00 zł
w tym:	
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.199.898,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.905,00 zł
- podatek od nieruchomości	2.060.000,00 zł
- podatek rolny	1.025.000,00 zł

- podatek leśny	190.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	390.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	60.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00 zł
- opłata skarbową	30.000,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami)	2.385.118,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	50.000,00 zł
- opłata planistyczna	10.000,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych zadań wodno-kanalizacyjnych	1.000.000,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	65.000,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.000,00 zł
- udział gminy w dochodach Skarbu Państwa	35.000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96.000,00 zł
- opłaty, o których mowa w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	25.000,00 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
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - „Czyste Powietrze”	35.000,00 zł
- odsetki bankowe	150.000,00 zł
- pozostałe dochody realizowane w Urzędzie Gminy	75.800,00 zł
- dochody realizowane przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych	1.864.300,00 zł
w tym:	
- dostarczanie ciepła - 530.000,00 zł	
- woda - 721.000,00 zł	
- czynsze za mieszkania - 101.000,00 zł	
- ścieki - 505.000,00 zł	
- pozostałe - 7.300,00 zł	
- dochody realizowane przez Przedszkole w Dobrej	57.000,00 zł
- dochody realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach	459.400,00 zł
- dochody realizowane przez Zespół Szkół w Marzeninie	103.730,00 zł
5) Dochody własne gminy (majątkowe)	27.468.041,36 zł
w tym:	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.500,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103054E Grabia - Przemiłów - Kustrzyce - Marzenin”	2.665.200,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	24.297.341,36 zł
z tego na realizację zadań:	
a) „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” - 5.576.570,46 zł	

b) „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice” - 5.271.570,90 zł	
c) „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury” - 4.950.000,00 zł	
d) „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sędziejowice” - 7.999.200,00 zł	
e) „Urządzenie Placu Różanego w miejscowości Marzenin” - 500.000,00 zł	
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania „Utwardzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)”	500.000,00 zł
Ogółem dochody	60.938.835,36 zł

Przyjęte do projektu kwoty dochodów własnych gminy zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w 2023 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat.

Podstawą do ustalenia na 2024 r. wysokości podatku rolnego jest ogłoszona przez prezesa GUS w dniu 19 października 2023 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, która wyniosła 89,63 zł za 1 dt i jest wyższa o 15,58 zł w stosunku do ceny przyjętej w roku ubiegłym (74,05 zł za 1 dt).

Podstawą do ustalenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna, która za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 327,43 zł za 1m³ i jest wyższa o 4,25 zł od przyjętej w roku ubiegłym (323,18 zł za 1m³).

W przypadku stawek podatku od nieruchomości przyjęto ich wzrost o 15%, zgodnie z komunikatem prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półroczu 2022 r. (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 2024.

Wydatki budżetu gminy wg działów:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		5.913.523,69
	- <i>zadania własne</i>	5.913.523,69	
	- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000,00	
	- pozostała działalność z zakresu rolnictwa i łowiectwa (w tym opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej na gruntach prywatnych)	8.000,00	
	- wydatki majątkowe z tego:	5.885.523,69	
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków - w ramach projektu „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” (zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład) - 5.685.523,69 zł		
	- Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby - 200.000,00 zł		
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		541.500,00
	- <i>zadania własne</i>	541.500,00	
	- zadania realizowane przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych, w tym:	541.500,00	
	- dostarczanie ciepła - 135.000,00 zł		
	- dostarczanie wody - 406.500,00 zł		
Dział 600	Transport i łączność		10.813.063,47
	- <i>zadania własne</i>	10.813.063,47	
	- dotacja celowa dla Miasta Zduńska Wola na dofinansowanie działalności transportu publicznego	290.000,00	
	- wydatki na zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi w tym:	10.523.063,47	
	1) wydatki bieżące - 747.500,00 zł		
	2) wydatki majątkowe - 9.775.563,47 zł Ad.1)		
	Wydatki bieżące obejmują:		
	- wydatki urzędu gminy, m.in. na: zakup materiałów do napraw dróg, zakup usług, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 262.000,00 zł		
	- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 485.500,00 zł		

	<p>Ad. 2) W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice - zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.333.563,47 zł (<i>szczegółowy podział zadań w ramach projektu przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej</i>) - Rozbudowa drogi gminnej Nr 103054E Grabia - Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin - 4.442.000,00 zł (<i>zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>) 		
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		172.000,00
	- <i>zadania własne</i>	172.000,00	
	- 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)	45.000,00	
	- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy realizowane przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych	127.000,00	
Dział 710	Działalność usługowa		50.000,00
	- <i>zadania własne</i>	50.000,00	
	- wydatki dotyczące sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	50.000,00	
Dział 750	Administracja publiczna		4.081.859,00
	- <i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	168.459,00	
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich, wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	121.134,00	
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	47.325,00	
	- <i>zadania własne</i>	3.913.400,00	
	- wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy (z tego diety radnych - 120.000,00 zł)	132.000,00	

	- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne - 2.870.000,00 zł 2) wydatki bieżące - 700.000,00 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.000,00 zł - promocja gminy - pozostała działalność (m. in. diety i wynagrodzenia dla sołtysów) - dotacja dla Miasta Zduńska Wola na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035	3.585.000,00 90.000,00 98.000,00 8.400,00	
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.331,00
	- zadania z zakresu administracji rządowej	1.331,00	
	- finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.331,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		331.000,00
	-zadania własne	331.000,00	
	- wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych (ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia dla konserwatorów, zakup paliwa, energii, naprawy sprzętu pożarniczego, badania strażaków, ubezpieczenia)	290.000,00	
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KPP w Łasku)	15.000,00	
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KP PSP w Łasku)	15.000,00	
	- pozostała działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	6.000,00	
	- wydatki na zarządzanie kryzysowe	5.000,00	
Dział 757	Obsługa długu publicznego		360.000,00
	- zadania własne	360.000,00	

	- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	360.000,00	
Dział 758	Różne rozliczenia		140.000,00
	- <i>zadania własne</i>	140.000,00	
	- rezerwa ogólna utworzona zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych	65.000,00	
	- rezerwa celowa utworzona zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym	75.000,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie		19.597.411,03
	- <i>zadania własne</i>	19.597.411,03	
	- szkoły podstawowe w tym: - ZSO w Sędziejowicach - 5.240.000,00 zł - ZS w Marzeninie - 2.710.000,00 zł	7.950.000,00	
	- przedszkola w tym: - Przedszkole w Dobrej - 831.000,00 zł - ZSO w Sędziejowicach - 1.516.000,00 zł - ZS w Marzeninie - 805.000,00 zł - koszty wychowania przedszkolnego ponoszone przez gminę Sędziejowice na rzecz innych gmin - 65.000,00 zł	3.217.000,00	
	- świetlice szkolne w tym: - ZSO w Sędziejowicach - 342.000,00 zł - ZS w Marzeninie - 166.700,00 zł	508.700,00	
	- dowożenie uczniów do szkół w tym: - ZSO w Sędziejowicach - 338.000,00 zł - ZS w Marzeninie - 40.000,00 zł - koszty dowozu ponoszone przez gminę - 45.000,00 zł (w tym na podstawie porozumienia z Miastem Zduńska Wola - 20.000,00 zł)	423.000,00	
	- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	47.398,00	
	- stołówki szkolne i przedszkolne	1.082.000,00	
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w tym:	88.700,00	

	- ZSO w Sędziejowicach - 51.000,00 zł - ZS w Marzeninie - 37.700,00 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych - zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół - 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” - 6.181.813,03 zł	17.800,00 1.000,00 80.000,00 6.181.813,03	
Dział 851	Ochrona zdrowia		121.000,00
	- <i>zadania własne</i>	121.000,00	
	- zwalczanie narkomanii - przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000,00 119.000,00	
Dział 852	Pomoc społeczna		2.573.805,00
	- <i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	1.173.250,00	
	- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach - świadczenia dla opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych - finansowanie systemu teleinformatycznego	1.121.444,00 47.394,00 4.412,00	
	- <i>zadania własne</i>	1.400.555,00	
	- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dodatki mieszkaniowe - zasiłki stałe - funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze - pomoc w zakresie dożywiania (środki na posiłki dla dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na żywność)	370.000,00 12.000,00 91.158,00 20.000,00 139.387,00 682.500,00 32.100,00 35.410,00	

	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - prace społecznie użyteczne	3.000,00 15.000,00	
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		2.262.906,00
	- <i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	2.172.206,00	
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.118.787,00	
	- Karta Dużej Rodziny	515,00	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52.904,00	
	- <i>zadania własne</i>	90.700,00	
	- rodziny zastępcze	2.700,00	
	- koszty zatrudnienia asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	88.000,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15.619.150,00
	<i>zadania własne</i>	15.619.150,00	
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód, realizowana przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych	398.500,00	
	- gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.590.000,00	
	- składka członkowska na klaster energii	6.150,00	
	- oświetlenie ulic, placów i dróg	550.000,00	
	- działalność Gminnej Jednostki Usług Komunalnych (koszty wynagrodzeń pracowników i administracyjne)	2.200.000,00	
	- 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)	90.000,00	
	- wydatki majątkowe w tym: - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brody - 100.000,00 zł	9.773.000,00	

	<ul style="list-style-type: none"> - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędziejowice - 85.000,00 zł - Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sędziejowice (zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład) - 8.888.000,00 zł - Urządzenie Placu Różanego w miejscowości Marzenin (zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład) - 700.000,00 zł 		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.802.221,31
	- <i>zadania własne</i>	1.802.221,31	
	- dotacja z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury	564.000,00	
	- dotacja z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej	504.000,00	
	- pozostałe zadania z zakresu bibliotek	5.000,00	
	- wydatki na zakup wyposażenia, utrzymanie i remonty świetlic wiejskich	170.000,00	
	- działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2.000,00	
	- pozostała działalność (w tym dotacje udzielone organizacjom pożytku publicznego - 45.000,00 zł)	47.000,00	
	- wydatki majątkowe	510.221,31	
	w tym:		
	- Utwardzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.) - zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 510.221,31 zł (<i>dotacja celowa dla Parafii Świętej Magdaleny Pokutnicy i Świętego Klemensa I Rzymskiego w Sędziejowicach</i>)		
Dział 926	Kultura fizyczna		45.000,00
	- <i>zadania własne</i>	45.000,00	
	- utrzymanie obiektów sportowych	15.000,00	
	- zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu - 25.000,00 zł)	30.000,00	

Charakterystyka wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 17.531.748,00 zł, co stanowi 27,2% wydatków ogółem
- 2) zadania statutowe - 10.073.829,00 zł, co stanowi 15,6% wydatków ogółem
- 3) dotacje na zadania bieżące - 1.471.400,00 zł, co stanowi 2,3% wydatków ogółem
- 4) świadczenia dla osób fizycznych - 2.857.672,00 zł, co stanowi 4,4% wydatków ogółem
- 5) obsługa długu - 360.000,00 zł, co stanowi 0,6% wydatków ogółem
- 6) wydatki majątkowe - 32.141.121,50 zł, co stanowi 49,9% wydatków ogółem

Razem - 64.435.770,50 zł 100%

Przychody budżetu w kwocie **4.508.304,66 zł** planuje się pozyskać poprzez zaciągnięcie kredytów i pożyczek. Zostaną one przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w wysokości **3.496.935,14 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.011.369,52 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2024 będzie wynosić kwotę **9.359.260,82 zł**, co stanowi **15,36%** planowanych dochodów.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (spłata rat kapitałowych od zaciągniętych zobowiązań wraz z należnymi odsetkami) w roku 2024 wynosi 1.371.369,52 zł, co stanowi **4,63%** 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 - **10,89%**.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2024

Przyjęte założenia do projektu ustawy budżetowej na rok 2024

Na potrzeby projektu budżetu państwa na rok 2024 przyjęto następujące założenia:

- 1) PKB w ujęciu realnym - wzrost o 3,0%,
- 2) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem - wzrost o 6,6%,
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - wzrost o 6,6%.

Przyjęte wskaźniki do budżetu gminy Sędziejowice na rok 2024

Przy pracach planistycznych należy kierować się następującymi wskaźnikami:

- 1) planowane wydatki bieżące - wzrost maksymalny o 6,6%,
- 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 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1893),
- 3) planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli, zgodnie z Kartą Nauczyciela, z uwzględnieniem wzrostu na poziomie 12,3%, wynikającym z założeń do projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Główne założenia w zakresie planowania dochodów budżetowych na rok 2024

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 2023 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 niewykonalności,
- 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 2023 roku.

Podstawa planowania wydatków budżetowych na rok 2024

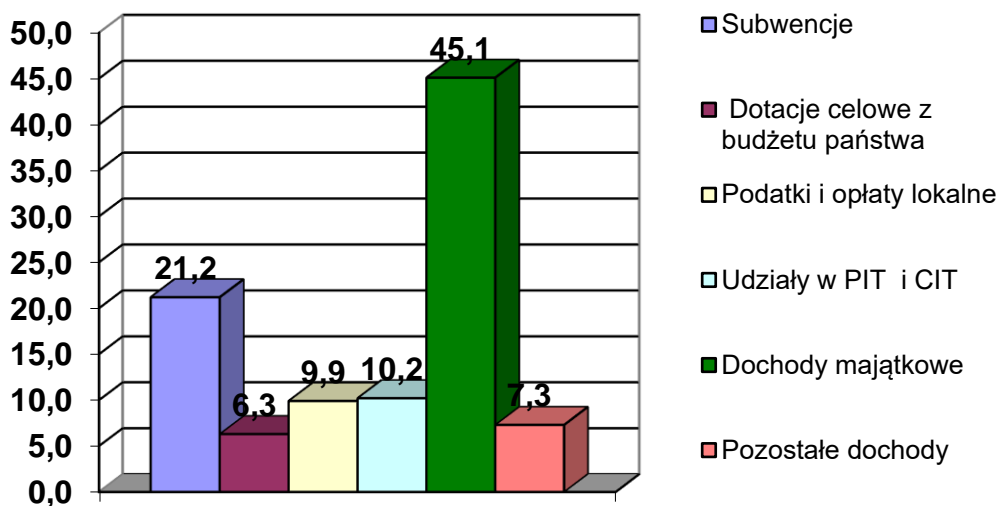
W zakresie wydatków przyjmuje się:

- 1) w odniesieniu do wydatków rzeczowych - należy je przeszacować o wskaźnik wzrostu wynoszący 6,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023 według aktualnego planu po zmianach. Przy znacznym wzroście planowanych wydatków w porównaniu do roku 2023 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 2023 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 obowiązkowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2024 r.,
- 3) wydatki na realizację zadań finansowanych z bezzwrotnych środków zagranicznych należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,
- 4) wydatki majątkowe winny obejmować szczegółowy opis zadania,
- 5) w wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących,
- 6) 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,
- 7) 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,
- 8) 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,
- 9) wydatki o charakterze dotacji podmiotowych należy ustalić według zasad określonych w pkt 1 i 2,
- 10) rezerwy ogólne i celowe ustalić według zasad określonych w art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024

Dochody budżetu gminy Sędziejowice na rok 2024



Wydatki budżetu gminy Sędziejowice na rok 2024

