

**ZARZĄDZENIE NR 62/2023
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Secemin na 2024 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2032

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 230 ust 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.)

**Wójt Gminy Secemin
zarządza:**

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Secemin na 2024 rok wraz z projektem uchwały budżetowej i uzasadnieniem.

2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033 wraz z załącznikami i postanawiam przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach
- 2) Radzie Gminy Secemin.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Secemin

Tadeusz Piekarski

UCHWAŁA NR

RADY GMINY SECEMIN

z dnia grudnia 2023r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust.1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 ze zm.)

Rada Gminy Secemin
uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **31 426 472,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące	25 259 071,00 zł
b) dochody majątkowe	6 167 401,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **33 526 472,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące	22 870 571,64 zł
b) wydatki majątkowe	10 655 900,36 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości - 1 568 597,00 zł,

a) wydatki bieżące -	78 497,00 zł
b) wydatki majątkowe -	1 490 100,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 100 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 500 000,00 zł
- 2) z kredytów w kwocie – 600 000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2 900 000,00 zł, rozchody w wysokości 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości	50 000,00 zł
2. celową w wysokości	60 000,00 zł

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe	60 000,00 zł
--------------------------	--------------

§ 5. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 6. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 165 ze zm.)
- § 7. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (teks. jed. Dz. U. z 2021r., poz. 1119 ze zm.)
- § 8. Ustala się dochody w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1469 ze zm.)
- § 9. Ustala się dochody w kwocie 2 500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 2 500,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1343 ze zm.)
- § 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w kwocie 10 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w kwocie 10 000,00 zł realizowane stosownie do art. 402 ust 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.)
- § 11. Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 577 500,00,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 577 500,00 zł.
- § 12. Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 507 801,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 507 801,00 zł.
- § 13. Ustala się dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 206 000,00 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 206 000,00 zł realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 ze zm.)
- § 14. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:
 - a. kredyt - 1 000 000,00.zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - a. kredyt – 600 000,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 800 000,00 zł w tym:
 - a. kredyt – 800 000,00 zł

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 15 niniejszej uchwały

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
 3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia;
 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 6. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 8. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 15 niniejszej uchwały
- § 17.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
 - 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub

zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”

- § 18. Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 560 784,32 zł przeznaczone na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 19. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 roku do kwoty: 250 000,00 zł
- w tym udzielanych przez Wójta Gminy na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 250 000,00 zł
- § 20. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:
1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.
 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.
- § 21. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
- § 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SECEMIN NA 2024 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dochody planowane do budżetu na 2024 rok wynoszą – **31 426 472,00zł**

z tego:

a) dochody bieżące – 25 259 071,00 zł

b) dochody majątkowe – 6 167 401,00 zł

Materiałami informacyjnymi do ustalenia budżetu są:

- Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.32.2023 informujące o kwotach dochodów i dotacji przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024r.

- Zawiadomienie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023 o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

- Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach DKC.3113.4.2023 o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2024 rok.

Ponadto planowane dochody własne wyliczono z uwzględnieniem uchwał Rady Gminy określających wysokości stawek podatkowych, przewidywanych wpływów z zaległości podatkowych oraz przewidywanego wykonania dochodów realizowanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Planowane ważniejsze źródła dochodów bieżących to:

I Subwencja ogólna – 10 690 727,00 zł

w tym:

1) część oświatowa - 5 095 878,00 zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 5 594 849,00 zł

II Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

– 2 919 081,00 zł

od osób fizycznych – 2 890 211,00 zł

od osób prawnych – 28 870,00 zł

III Dotacje od Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone i własne

– 3 388 623,00 zł w tym:

1) administracja publiczna, rozdział urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) – 79 235,00 zł

2) pomoc społeczna – 291 034,00 zł

z tego :

na zadania zlecone – 33 672 ,00 zł

na zadania własne – 257 362,00 zł

4) rodzina – 3 018 354,00 zł – zadania zlecone

IV Dotacja na zadania zlecone z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – 993,00 zł

V Ważniejsze wpływy dochodów podatkowych – 3 696 410,00 zł:

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 2 160 000,00 zł
2. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 583 500,00 zł
3. podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 430 000,00 zł
4. podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 74 100,00 zł
5. wpływy z opłaty targowej – 110,00 zł
6. koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 7 200,00 zł
7. wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 271 500,00 zł
8. wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł
8. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100 000,00 zł
9. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 20 000,00 zł
10. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 30 000,00 zł

VI Pozostałe dochody bieżące to kwota – 4 573 862,00 zł w tym:

1. wpływy z rozliczenia podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych realizowanych w 2023 roku – 2 000 000,00 zł
2. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 000 000,00 zł
3. opłaty za dostarczanie wody – 390 000,00 zł
4. opłaty za usługi odprowadzania ścieków – 285 000,00 zł
5. pozostałe dochody – 898 862,00 zł

Dochody majątkowe budżetu gminy na 2024 rok to kwota - 6 167 401,00 zł

w tym:

1. ze sprzedaży majątku gminy – 50 000,00 zł
2. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” – 2 507 801,00 zł
3. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wola Kuczkowska” – 1 000 000,00 zł
4. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Gminie Secemin poprzez adaptację budynku SP w Żeliszawicach oraz doposażenie przedszkola w Seceminie” – 1 020 000,00 zł
5. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” – 237 882,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację ww. projektu w wysokości – 52 218,00 zł.
6. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego programu Odbudowy Zabytków na dotację dla Parafii w Kuczkowie – 497 500,00 zł
7. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego programu Odbudowy Zabytków na dotację dla Parafii w Seceminie – 80 000,00 zł
8. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych; Polski Ład na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Secemin – 722 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Planowane wydatki budżetu na 2024 rok – **33 526 472,00 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące – 22 870 571,64 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 78 497,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 741 753,00 zł

- wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 028 404,64 zł
- dotacje na zadania bieżące – 295 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 526 417,00 zł
- obsługa długu – 300 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – 10 655 900,36 zł

finansować będą zadania inwestycyjne:

1. Budowa wodociągu na ul. Czarnieckiego w Seceminie - **300 000,00 zł**
2. Budowa wodociągu w m. Żeliszawiczki (budynek przy H+H) – **350 000,00 zł**
3. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wola Kuczkowska – **1 040 816,33 zł**
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kuczków-Wola Kuczkowska (dokumentacja projektowa) – **300 000,00 zł**
5. Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Seceminie – **430 000,00 zł**
6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków – **2 523 801,00 zł**
7. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Struga w Seceminie (dokumentacja projektowa) – **24 600,00 zł**
8. Dotacja dla województwa świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary” – **120 000,00 zł**
9. Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszawice – budowa chodnika” – **35 977,50 zł**
10. Modernizacja systemu pomiarowego sieci wodociągowych na terenie Gminy Secemin – **650 000,00 zł**
11. Przebudowa drogi gminnej w m. Psary – **307 380,00 zł**
12. Budowa drogi w m. Secemin – **48 831,00 zł**
13. Budowa drogi w m. Międzyzlesie – **1 100 000,00 zł**
14. Zakup altany dla sołectwa Kluczyce – **12 000,00 zł**
15. Wydatki w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – **290 100,00 zł**
16. Wykonanie kosztorysu wymiany źródła ciepła i systemu wspomagającego źródło ciepła w UG Secemin – **15 000,00 zł**
17. Realizacja projektu „Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Gminie Secemin poprzez adaptację budynku SP w Żeliszawicach oraz doposażenie przedszkola w Seceminie” – **1 200 000,00 zł.**
18. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy Publicznym Przedszkolu w Seceminie – **63 000,00 zł**
19. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Secemin – **1 083 000,00 zł**
20. Zakup traktorka wraz z osprzętem dla sołectwa Żeliszawice – **30 000,00 zł**
21. Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Bichniów – **24 000,00 zł**
22. Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Czaryż – **22 000,00 zł**
23. Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Kuczków – **20 000,00 zł**
24. Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Brzozowa – **18 000,00 zł**
25. Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Wałkonowy Dolne – **15 000,00 zł**
26. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Marchocicach – **16 494,53 zł**
27. Dotacja dla Parafii w Kuczkowie na realizację zadania: „Remont więźby dachowej, pokrycia dachowego i drewnianego stropu w kościele parafialnym pw. Podwyższenie Krzyża Świętego w Kuczkowie” – **517 400,00 zł**

28. Dotacja dla Parafii w Seceminie na realizację zadania: „Renowacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny i św. Jana Apostoła w Seceminie z 1402r.” – **88 500,00 zł**
29. Wydatki dla KPP Włoszczowa na dofinansowanie zakup samochodu policyjnego - **10 000,00 zł**

Dotacje na zadania bieżące dla innych podmiotów to kwota - 287 500,00 zł planuje się wydatkować :

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie – 230 000,00 zł
- 2) dotacja celowa na zadanie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie (wyłoniona w drodze konkursu) - 57 500,00 zł

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wydatki na zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie **560 784,32 zł** w tym:

010-01044-6050	6030,49
600-60016-4210	19000,00
600-60016-4300	4500,00
600-60016-6050	3000,00
600-60017-4210	80998,69
700-70005-4210	9000,00
700-70005-4300	3500,00
700-70005-6060	12000,00
750-75075-4220	4500,00
750-75075-4300	14500,00
750-75095-4210	1000,00
754-75412-4210	27000,00
754-75412-4300	3000,00
754-75495-4270	9870,38
754-75495-4300	24500,00
801-80104-6050	42150,23
900-90003-4210	36131,07
900-90003-4300	8000,00
900-90004-4300	14404,30
900-90004-6060	30000,00
900-90015-4210	28500,00
921-92108-4210	6588,77
921-92109-4210	42987,74
921-92109-4270	1000,00
921-92109-4270	8500,00
921-92109-4300	10000,00
921-92109-6050	87494,53
926-92695-4210	10000,00
926-92695-4270	5500,00
926-92695-4300	7128,12

Przychody budżetu gminy w 2024 roku to kwota – 2 900 000,00 zł

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 500 000,00 zł

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 1 400 000,00 zł

Rozchody budżetu gminy w 2024 roku to kwota – 800 000,00 zł

- tytułem spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu Nr umowy CRU 67/18 z dn. 1.08.2018r. na pokrycie planowanego deficytu w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 569 879,20 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 230 080,00 zł zostaną spłacone z zaciągniętego kredytu

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr z dnia ... grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 512 801,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	713 602,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	713 602,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 794 198,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 794 198,60
	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	390 500,00
	40002		Dostarczanie wody	390 500,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	2 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 100,00
		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	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
720			Informatyka	378 437,00
	72095		Pozostała działalność	378 437,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 436,34
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 900,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 882,00

	6259	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	52 218,00
750		Administracja publiczna	94 335,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 235,00
	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	79 235,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	993,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 615 491,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 783 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 530 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	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	1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 733 110,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	575 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	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	170 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 919 081,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 890 211,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 870,00
758		Różne rozliczenia	10 743 727,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 095 878,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 095 878,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 594 849,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 594 849,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 393 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
80104		Przedszkola	1 060 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	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	1 020 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 000,00
	0830	Wpływy z usług	118 000,00
852		Pomoc społeczna	379 134,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 874,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 874,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 569,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 569,00
85216		Zasiłki stałe	118 296,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 196,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 621,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 260,00

	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 260,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 102,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 102,00
85295		Pozostała działalność	82 412,00
	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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 000,00
855		Rodzina	3 032 854,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 465,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 978 465,00
85503		Karta Dużej Rodziny	343,00
	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	343,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 546,00
	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	39 546,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 100,00
	0830	Wpływy z usług	285 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	722 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 500,00
	92195		Pozostała działalność	577 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	577 500,00
Razem:				31 426 472,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr z dnia grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 980 887,33
	01030		Izby rolnicze	11 670,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 670,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 369 602,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	713 602,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 599 614,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 416,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 794 198,60
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 111 900,00
	40002		Dostarczanie wody	1 111 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
600			Transport i łączność	2 708 189,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 978,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 977,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 416 211,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,67
		4270	Zakup usług remontowych	880 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 211,00
	60017		Drogi wewnętrzne	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 374,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 578,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 578,81
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 795,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 795,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710		Działalność usługowa	22 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720		Informatyka	368 597,00
	72095	Pozostała działalność	368 597,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 570,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 491,16
	4307	Zakup usług pozostałych	34 796,70
	4309	Zakup usług pozostałych	7 638,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 882,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 218,00
750		Administracja publiczna	4 309 235,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 904 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75095		Pozostała działalność	138 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	993,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 650,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	117 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 335 278,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 045 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 275 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00
80104		Przedszkola	2 640 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00

80107		Świetlice szkolne	319 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 001,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	329 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	222 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 295,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 458,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
80195		Pozostała działalność	146 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 440 763,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 874,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 874,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 569,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 569,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	118 296,00
	2910	Zwrot 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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 196,00
	4560	Odsetki od 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	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	690 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 988,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 102,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 102,00
85295		Pozostała działalność	82 412,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855		Rodzina	3 158 174,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00
	2910	Zwrot 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	1 000,00
	4560	Odsetki od 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	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 465,00
	2910	Zwrot 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	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 680 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00

	4560	Odsetki od 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	6 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00
85504		Wspieranie rodziny	85 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 546,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 546,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 510 035,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	866 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85,69
90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 404,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 404,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 621 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	722 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 395,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 494,53
	92116		Biblioteki	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
	92195		Pozostała działalność	660 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	605 900,00
926			Kultura fizyczna	144 000,00
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:				33 526 472,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach & 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedśw. finans. z udziałem tych środków & 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	Budowa wodociągu na ul.Czarnieckiego w Seceminie	323 535,00	300 000,00	-								Urząd Gminy
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	323 535,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	010	01043	Budowa wodociągu w m. Żeliszawiczki (budynek przy H+H)	372 695,00	350 000,00									Urząd Gminy
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	372 695,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	010	01044	Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Seceminie	8 430 000,00	430 000,00									Urząd Gminy
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	8 430 000,00	430 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Kuczowska	2 081 406,33	1 040 816,33	40 816,33						1 000 000,00		Urząd Gminy
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	2 081 406,33	1 040 816,33	40 816,33	-	-	-	-	-	1 000 000,00		

5	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	3 784 888,56	1 804 198,60	10 000,00					1 794 198,60		Urząd Gminy
			wydatki bieżące						-	-		-	
			wydatki majątkowe	3 784 888,56	1 804 198,60	10 000,00					1 794 198,60		
		01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	1 406 092,40	719 602,40	6 000,00					713 602,40		
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 406 092,40	719 602,40	6 000,00					713 602,40		
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuczków -Wola Kuczowska	5 320 295,00	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	5 320 295,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-		
7	600	60013	Dotacja dla województwa świętokrzyskiego na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary"	120 000,00	120 000,00	120 000,00							Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00					-	-	
8	600	60014	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszawice – budowa chodnika"	35 977,50	35 977,50	35 977,50							Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	35 977,50	35 977,50	35 977,50					-	-	
9	600	60016	Przebudowa drogi w m. Psary	307 380,00	307 380,00	307 380,00							Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	307 380,00	307 380,00	307 380,00	-	-	-				

10	600	60016	Budowa drogi w m. Secemin	48 831,00	48 831,00	48 831,00					A B C D		Urząd Gminy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	48 831,00	48 831,00	48 831,00	-	-	-						
11	600	60016	Budowa drogi w m. Miedzylesie	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00				600 000,00	A B C D		Urząd Gminy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	-	-	600 000,00						
12	700	70005	Remont budynku po byłej szkole w Psarach	200 000,00	25 000,00	25 000,00					A B C D		Urząd Gminy		
			wydatki bieżące	200 000,00	25 000,00	25 000,00								-	
			wydatki majątkowe												
13	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	378 437,00	368 597,00							66 347,46	302 249,54	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	88 337,00	78 497,00								14 129,46		64 367,54
			wydatki majątkowe	290 100,00	290 100,00								52 218,00		237 882,00
14	750	75023	Urząd bez barier - Budowa windy w Urzędzie Gminy Secemin	315 000,00	-	-								Urząd Gminy	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	315 000,00		-	-			-	-				
15	801	80104	Rowój infrastruktury przedszkolnej w Gminie Secemin poprzez adaptację budynku SP w Żeliszawicach oraz doposażenie przedszkola w Seceminie	1 200 000,00	1 200 000,00	180 000,00						-	1 020 000,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 200 000,00	180 000,00									1 020 000,00
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Secemin	1 805 000,00	1 083 000,00	361 000,00						722 000,00		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	1 805 000,00	1 083 000,00	361 000,00	-	-	-	-			722 000,00		

17	921	92195	Remont więźby dachowej, pokrycia dachowego i drewnianego stropu w kościele parafialnym pw. Podwyższenie Krzyża Świętego w Kuczkowie	1 014 900,00	517 400,00	19 900,00					497 500,00		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	1 014 900,00	517 400,00	19 900,00	-	-	-	-	497 500,00			
18	921	92195	Renowacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny i św. Jana Apostoła w Seceminie z 1402r.	408 500,00	88 500,00	8 500,00					80 000,00		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	408 500,00	88 500,00	8 500,00	-	-	-	-	80 000,00			
		RAZEM		28 652 937,79	9 839 302,83	1 963 404,83	-	-	600 000,00	-	4 873 648,46	1 322 249,54		
			wydatki bieżące	288 337,00	103 497,00	25 000,00	-	-	-	-	14 129,46	64 367,54		
			wydatki majątkowe	28 364 600,79	9 735 805,83	1 938 404,83	-	-	600 000,00	-	4 859 519,00	1 257 882,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024(7+8+9+10=11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach & 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Struga w Seceminie (dokumentacja projektowa)	24 600,00	24 600,00						Urząd Gminy
2	400	40002	Modernizacja systemu pomiarowego sieci wodociągowych na terenie Gminy Secemin	650 000,00	650 000,00						Urząd Gminy
3	700	70005	Zakup altany - sołectwo Kluczyce	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy
4	750	75023	Wykonanie kosztorysu wymiany źródła ciepła i systemu wspomagającego źródło ciepła w UG Secemin	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
5	801	80104	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy Publicznym Przedszkolu w Seceminie	63 000,00	63 000,00						Urząd Gminy
6	900	90004	Zakup traktorka wraz z osprzętem - sołectwo Żeliszawice	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
7	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Bichniów	24 000,00	24 000,00						Urząd Gminy
8	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Czaryż	22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy
9	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Kuczków	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy

10	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Brzozowa	18 000,00	18 000,00							Urząd Gminy
11	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Wałkonowy Dolne	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
12	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Marchocicach	16 494,53	16 494,53							Urząd Gminy
			Razem	910 094,53	910 094,53	-	-	-	#	-	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 900 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 500 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr
z dnia grudnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	79 235,00	79 235,00	79 235,00	79 235,00									
751	75101	2010	993,00	993,00	993,00	-	993,00								
852	85228	2010	29 260,00	29 260,00	29 260,00	29 260,00									
852	85295	2010	4 412,00	4 412,00	4 412,00		4 412,00								
855	85502	2010	2 978 465,00	2 978 465,00	2 978 465,00	296 500,00	1 915,00		2 680 050,00						
855	85503	2010	343,00	343,00	343,00		343,00								
855	85513	2010	39 546,00	39 546,00	39 546,00		39 546,00								
Ogółem			3 132 254,00	3 132 254,00	3 132 254,00	404 995,00	47 209,00	-	2 680 050,00						

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr
z dnia grudnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Dotacja dla województwa świętokrzyskiego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary”	600	60013	6300		120 000,00									120 000,00	120 000,00			
Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszewice – budowa chodnika”	600	60014	6300		35 977,50									35 977,50	35 977,50			
Ogółem					155 977,50	-	-	-	-	-	-	-	-	155 977,50	155 977,50			

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr
z dnia ... grudnia 2023r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie	Działalność bieżąca Instytucji Kultury	230 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					230 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr
z dnia grudnia 2023r.

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					155 977,50
1	600	60013	Województwo świętokrzyskie	Dotacja dla województwa świętokrzyskiego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary”	120 000,00
2	600	60014	Powiat włoszczowski	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszawice – budowa chodnika”	35 977,50
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					663 400,00
1	926	92605	wybrana w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	57 500,00
2	921	92195	Parafia pw. Podwyższenie Krzyża Świętego w Kuczkowie	Remont więźby dachowej, pokrycia dachowego i drewnianego stropu w kościele parafialnym pw. Podwyższenie Krzyża Świętego w Kuczkowie	517 400,00
3	921	92195	Parafia pw. Św. Katarzyny i św. Jana Apostoła w Seceminie	Renowacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny i św. Jana Apostoła w Seceminie z 1402r.	88 500,00
Ogółem					819 377,50

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr
z dnia grudnia 2023r.

L.p.	NAZWA SOŁECTWA	KWOTA
1.	SOŁECTWO BICHNIÓW	28 288,23 zł
2.	SOŁECTWO BRZOZOWA	34 663,04 zł
3.	SOŁECTWO CELINY	16 800,29 zł
4.	SOŁECTWO CZARYŻ	25 167,23 zł
5.	SOŁECTWO DĄBIE	18 858,82 zł
6.	SOŁECTWO KLUCZYCE	20 186,91 zł
7.	SOŁECTWO KRZEPICE	17 929,16 zł
8.	SOŁECTWO KRZEPIN	16 667,48 zł
9.	SOŁECTWO KUCZKÓW	25 100,83 zł
10.	SOŁECTWO MARCHOCICE	26 694,53 zł
11.	SOŁECTWO MIĘDZYLESIE	18 128,37 zł
12.	SOŁECTWO PSARY-KOLONIA	23 905,55 zł
13.	SOŁECTWO PSARY	24 370,38 zł
14.	SOŁECTWO SECEMIN	66 404,30 zł
15.	SOŁECTWO WAŁKONOWY DOLNE	25 034,42 zł
16.	SOŁECTWO WAŁKONOWY GÓRNE	21 514,99 zł
17.	SOŁECTWO WOLA CZARYSKA	26 628,12 zł
18.	SOŁECTWO WOLA KUCZKOWSKA	26 030,49 zł
19.	SOŁECTWO ZWLECZA	18 925,23 zł
20.	SOŁECTWO ŻELISŁAWICE	42 897,18 zł
21.	SOŁECTWO ŻELISŁAWICZKI	36 588,77 zł
		560 784,32 zł