

UCHWAŁA NR XXXIX/318/22
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2023 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 2022 poz. 559 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 2022r., poz. 1634 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 2022r. poz. 583 ze zm.)

Rada Gminy Secemin
uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **32 406 524,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 21 559 029,05 zł
- b) dochody majątkowe 10 847 494,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **38 485 174,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 21 317 988,50 zł
- b) wydatki majątkowe 17 167 185,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 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 - 1 702 458,42 zł,

- a) wydatki bieżące - 235 380,00 zł
- b) wydatki majątkowe - 1 467 078,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 078 650,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 90 000,00 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 300 000,00 zł
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych – 488 650,00 zł
- 4) z kredytów w kwocie – 3 200 000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 6 878 650,00 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 88 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88 000,00 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 2021r., poz. 1119 ze zm.)

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1973 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1297 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 – ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1343 ze zm.)

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 40 000,00 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.)

§ 11. Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 355 409,23 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 9 355 409,23 zł.

§ 12. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. 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 3 200 000,00 zł, w tym: a.kredyt – 3 200 000,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 800 000,00 zł w tym: a.kredyt – 800 000,00 zł

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 13 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, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

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. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 13 niniejszej uchwały

§ 15. 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”

§ 16. Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 436 208,63 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 17. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 roku do kwoty: 200 000,00 zł

- w tym udzielanych przez Wójta Gminy na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 200 000,00 zł

§ 18. 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.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/318/22
Rady Gminy Secemin
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 357 909,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 355 409,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 355 409,23
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
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	1 491 937,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 483 437,02
		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	60 000,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00

	0830	Wpływy z usług	68 000,00
	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	1 055 436,97
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 500,00
	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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
750		Administracja publiczna	100 717,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 717,00
	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	75 717,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00
	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 terytorialne	8 428,00
	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 terytorialne	1 572,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00
	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	978,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 508 424,00
	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	1 596 229,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	8 700,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	165 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 829,00
		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	500,00
	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	1 564 700,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	175 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	200,00
		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	3 500,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00
	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	2 154 495,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 130 625,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 870,00
758		Różne rozliczenia	9 656 639,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 138 710,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 138 710,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 392 349,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 392 349,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 580,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 580,00
801		Oświata i wychowanie	675 718,00
80104		Przedszkola	220 338,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 238,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 800,00
	0830	Wpływy z usług	133 100,00
80195		Pozostała działalność	69 480,00
	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 terytorialne	68 396,10
	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 terytorialne	1 083,90
852		Pomoc społeczna	303 209,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 588,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 588,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 030,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 030,00
85216		Zasiłki stałe	102 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 349,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 349,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 887,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	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	45 887,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 955,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 955,00
855			Rodzina	3 008 844,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 933,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	2 933 933,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 911,00
		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	33 911,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
	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	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
	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	3 000,00
	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	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 648,75
	92195	Pozostała działalność	136 648,75
	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	118 825,00
	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	17 823,75
Razem:			32 406 524,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/318/22
Rady Gminy Secemin
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 533 236,08
	01030		Izby rolnicze	10 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 158 036,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 626,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 355 409,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 000,00
	40002		Dostarczanie wody	474 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
600		Transport i łączność	2 713 500,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	78 000,00
	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	48 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 128 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	485 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 553 664,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 468 664,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 436,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 427,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	44 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 962 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,00
	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)	3 491 300,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	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	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 458,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
75095		Pozostała działalność	203 200,00
	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	25 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 327,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 952,40
	4309	Zakup usług pozostałych	13 047,60
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	978,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	568 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	252 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	252 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 625 119,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 841 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 720 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 700,00
80104		Przedszkola	1 522 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	31 861,00
	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	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 200,00
80107		Świetlice szkolne	221 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
	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	30 952,56
	4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 542,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	386 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
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	141 286,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 386,72
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	402 338,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 295,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 586,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 707,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 550,00
80195		Pozostała działalność	135 380,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 548,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 169,32

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	272,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 607,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 900,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 993,69
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522,87
851		Ochrona zdrowia	128 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 280,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 420,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
852		Pomoc społeczna	1 225 108,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
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	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 588,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 588,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 030,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	102 400,00
	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	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 600,00
	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	728 535,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 986,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	104 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 955,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 955,00
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	3 134 708,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00
	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	15 000,00
	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	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 933,00

	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	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 659 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00
	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	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85504		Wspieranie rodziny	68 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	57 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 911,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 911,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	149 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	879 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,03
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,00
	4220	Zakup środków żywności	2 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
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	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 214,14
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92116		Biblioteki	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00

	92195		Pozostała działalność	241 214,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 825,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 389,14
926			Kultura fizyczna	1 302 871,00
	92601		Obiekty sportowe	1 210 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 371,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500,00
		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	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

			Razem:	38 485 174,00
--	--	--	---------------	---------------

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (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	12		
1	010	01043	Budowa wodociągu na ul.Czarnieckiego w Seceminie	323 535,00	300 000,00	300 000,00								Urząd Gminy	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	323 535,00	300 000,00	300 000,00	-			-	-				-
2	010	01043	Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej w Seceminie	69 000,00	65 000,00	65 000,00								Urząd Gminy	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	69 000,00	65 000,00	65 000,00	-			-	-				-
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzlesie	8 063 319,74	6 393 417,39	38 008,16	-		1 500 000,00		4 855 409,23			Urząd Gminy	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	8 063 319,74	6 393 417,39	38 008,16	-			1 500 000,00	-	4 855 409,23			-

4	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kuczków (dokumentacja projektowa)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-								Urząd Gminy		
			wydatki bieżące														
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-		-	-				-			
5	010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie	2 100 816,33	1 020 408,17	20 408,17						1 000 000,00			Urząd Gminy		
			wydatki bieżące														
			wydatki majątkowe	2 100 816,33	1 020 408,17	20 408,17	-	-	-	-	1 000 000,00						

6	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	7 445 911,05	3 684 210,52	184 210,52					3 500 000,00		Urząd Gminy		
			wydatki bieżące						-	-		-			
			wydatki majątkowe	7 445 911,05	3 684 210,52	184 210,52					3 500 000,00				
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	48 000,00	-					ABCD		-	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	120 000,00	48 000,00	-						-			-
8	600	60016	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Krzepin-Zagórcze	1 250 000,00	1 250 000,00				1 250 000,00		ABCD			Urząd Gminy	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	1 250 000,00						
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś	466 150,00	460 000,00	460 000,00					ABCD			Urząd Gminy	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	466 150,00	460 000,00	460 000,00	-	-	-						
10	600	60016	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 375043T - Ropocice do byłych PZZ	289 840,00	280 000,00	280 000,00					ABCD			Urząd Gminy	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	289 840,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-						
11	600	60017	Przebudowa drogi w m. Secemin (obszar położony na działce ewid. Nr 1941 obręb Secemin)	420 000,00	410 000,00	410 000,00					ABCD			Urząd Gminy	

		wydatki bieżące									
		wydatki majątkowe	420 000,00	410 000,00	410 000,00	-	-	-			

12	710	71004	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	15 000,00	15 000,00					ABCD		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	71 000,00	15 000,00	15 000,00								
			wydatki majątkowe						-	-	-			
13	700	70005	Remont budynku po byłej szkole w Psarach	200 000,00	21 000,00	21 000,00					ABCD		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	200 000,00	21 000,00	21 000,00						-		
			wydatki majątkowe											
14	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin	2 819 573,22	1 274 864,28	219 427,31					ABCD	1 055 436,97	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	2 819 573,22	1 274 864,28	219 427,31	-	-	-	-	-	1 055 436,97		
15	750	75095	Dostępny Samorząd	100 000,00	100 000,00			90 000,00			C - 1572,00	8 428,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00			90 000,00			1 572,00	8 428,00		
			wydatki majątkowe			-	-			-	-			
16	801	80195	Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin	389 912,50	69 480,00						C - 1083,90	68 396,10	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	389 912,50	69 480,00	-	-	-	-	-	1 083,90	68 396,10		
			wydatki majątkowe											
17	921	92195	Aktywna rekreacja w Seceminie	204 214,14	204 214,14	67 565,39					17 823,75	118 825,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
			wydatki majątkowe	192 214,14	192 214,14	55 565,39	-	-	-	-	9 943,60	118 825,00		
		RAZEM		24 393 271,98	15 655 594,50	2 140 619,55	-	90 000,00	2 750 000,00	-	9 368 008,73	1 251 086,07		
			wydatki bieżące	772 912,50	217 480,00	48 000,00	-	90 000,00	-	-	2 655,90	76 824,10		
			wydatki majątkowe	23 620 359,48	15 438 114,50	2 092 619,55	-	-	2 750 000,00	-	9 365 352,83	1 174 261,97		

* 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/318/22
Rady Gminy Secemin
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (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	801	80101	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Seceminie	113 700,00	113 700,00							Urząd Gminy
2	926	92601	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Seceminie	1 210 371,00	760 371,00		450 000,00					Urząd Gminy
			Razem	1 324 071,00	874 071,00	-	450 000,00	-		-		

* 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

Lp.	Treść	§	tych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 878 650,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
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	90 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 300 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	488 650,00
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

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/318/22
Rady Gminy Secemin
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023r.	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:			
						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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	75 717,00	75 717,00	75 717,00	75 717,00										
751	75101	2010	978,00	978,00	978,00	-	978,00									
852	85228	2010	45 887,00	45 887,00	45 887,00	45 887,00										
855	85502	2010	2 933 933,00	2 933 933,00	2 933 933,00	270 300,00	4 364,00		2 659 269,00							
855	85513	2010	33 911,00	33 911,00	33 911,00		33 911,00									
Ogółem			3 090 426,00	3 090 426,00	3 090 426,00	391 904,00	39 253,00	-	2 659 269,00							

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/318/22
Rady Gminy Secemin
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	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	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	wniesienie 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 DW 795 na odcinku miejscowości Psary”	600	60013	6300		48 000,00									48 000,00	48 000,00				

Dotacja dla Powiatu włoszczowskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Secemin	600	60004	2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00									
Ogółem					53 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	48 000,00	48 000,00			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/318/22
Rady Gminy Secemin
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 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	210 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					210 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/318/22
 Rady Gminy Secemin
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe w 2023 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					53 000,00
1	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	Dotacja dla województwa świętokrzyskiego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary”	48 000,00
2	600	60004	Powiat Włoszczowski	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Secemin	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					457 500,00
1	754	75412	OSP Secemin	Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego	400 000,00
2	926	92605	wybrana w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	57 500,00
Ogółem					510 500,00

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY SECEMIN NA 2023 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dochody planowane do budżetu na 2023 rok wynoszą – **32 406 524,00zł**

z tego:

- a) dochody bieżące – 21 559 029,05 zł
- b) dochody majątkowe – 10 847 494,95 zł

Materiałami informacyjnymi do ustalenia budżetu są:

- Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.24.2021 informujące o kwotach dochodów i dotacji przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022r.
- Zawiadomienie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 o wielkościach rocznych kwot subwencji ogólnej, wpłat oraz udziałów w PIT dla gminy na 2023 rok.
- Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach DKC-3113.3.2022 o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2023 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 – 9 656 639,00 zł

w tym:

- 1) część oświatowa - 5 138 710,00 zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 4 392 349,00 zł
- 3) część równoważąca – 125 580,00 zł

II Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 2 154 495,00 zł

od osób fizycznych – 2 130 625,00 zł

od osób prawnych – 23 870,00 zł

III Dotacje od Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone i własne – 3 509 208,00 zł w tym:

- 1) administracja publiczna, rozdział urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) – 75 717,00 zł
- 2) dotacja dla przedszkola (zadania własne) – 185 238,00 zł
- 3) pomoc społeczna – 280 409,00 zł

z tego :

na zadania zlecone – 45 887 ,00 zł

na zadania własne – 234 522,00 zł

- 4) rodzina – 2 967 844,00 zł – zadania zlecone

IV Dotacja na zadania zlecone z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – 978,00 zł

V Ważniejsze wpływy dochodów podatkowych – 3 353 929,00 zł:

- 1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1 970 000,00 zł
- 2. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 508 700,00 zł
- 3. podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 340 000,00 zł
- 4. podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 76 829,00 zł
- 5. wpływy z opłaty targowej – 200,00 zł
- 6. koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 5 200,00 zł
- 7. wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 270 000,00 zł
- 8. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 183 000,00 zł

VI Pozostałe dochody bieżące to kwota – 2 883 780,05 zł

Dochody majątkowe budżetu gminy na 2023 rok to kwota - 10 847 494,95 zł

w tym:

1. ze sprzedaży majątku gminy – 300 000,00 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” – 3 500 000,00 zł
3. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzylesie” – 4 855 409,23 zł
4. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie” – 1 000 000,00 zł
5. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin” – 1 055 436,97 zł
6. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Aktywna rekreacja w Seceminie” - 118 825,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację ww. projektu w wysokości - 17 823,75 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok – **38 485 174,00 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące – 21 317 988,50 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 181 480,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 705 733,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 453 121,50 zł
- dotacje na zadania bieżące – 275 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 450 154,00 zł
- obsługa długu – 252 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – 17 167 185,50 zł

finansować będą zadania inwestycyjne:

1. Budowa wodociągu na ul. Czarnieckiego w Seceminie - **300 000,00 zł**
2. Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej w Seceminie – **65 000,00 zł**
3. Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie – **1 020 408,17 zł**
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kuczków (dokumentacja projektowa) – **60 000,00 zł**
5. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzylesie” – **6 393 417,39 zł**
6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków – **3 684 210,52 zł**
7. Dotacja dla województwa świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary” – **48 000,00 zł**
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś – **460 000,00 zł**
9. Zmiana nawierzchni drogi gminnej Ropocice do byłych PZZ – **280 000,00 zł**
10. Zmiana nawierzchni drogi gminnej Krzepin – Zagórcze – **1 250 000,00 zł**
11. Przebudowa drogi w m. Secemin (obszar położony na działce ewid. Nr 1941 obręb Secemin) – **410 000,00 zł**
12. Realizacja projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin” – **1 274 864,28 zł.**
13. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Seceminie – **1 210 371,00 zł**

14. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Seceminie – **113 700,00 zł**
15. Wydatki dla KPP Włoszczowa na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej - **5 000,00 zł**
16. Dotacja dla OSP Secemin na zakup samochodu bojowego – **400 000,00 zł**
17. Aktywna rekreacja w Seceminie – **192 214,14 zł**

Dotacje na zadania bieżące dla innych podmiotów to kwota - 272 500,00 zł planuje się wydatkować :

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie – 210 000,00 zł
- 2) dotacja celowa na zadanie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie (wyłoniona w drodze konkursu) - 57 500,00 zł
- 3) dotacja dla powiatu włoszczowskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Secemin – 5 000,00 zł

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki na zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **436 208,63 zł** w tym:

- w rozdziale – 60016 – 21 487,10 zł
- w rozdziale - 60017 – 67 039,42 zł
- w rozdziale – 70005 – 21 500,00 zł
- w rozdziale – 75075 – 31 252,56 zł
- w rozdziale – 75095 - 7 000,00 zł
- w rozdziale – 75412 – 2 000,00 zł
- w rozdziale – 75495 - 15 370,47 zł
- w rozdziale - 80101 – 102 581,30 zł
- w rozdziale - 90003 – 7 121,76 zł
- w rozdziale - 90004 – 13 200,00 zł
- w rozdziale - 90015 – 50 000,00 zł
- w rozdziale – 90095 – 10 500,00 zł
- w rozdziale - 92109 – 57 350,72 zł
- w rozdziale – 92695 – 29 805,30 zł

Przychody budżetu gminy w 2023 roku to kwota – 6 878 650,00 zł

- z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1. pkt 2 ustawy – 90 000,00 zł – środki na realizację projektu „Dostępny Samorząd”
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 300 000,00 zł
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 488 650,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów – 4 000 000,00 zł

Rozchody budżetu gminy w 2023 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 zaciąganego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 569 920,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 230 080,00 zł zostaną spłacone z zaciągniętego kredytu