

ZARZĄDZENIE NR 42/2023
WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Sieciechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu projektu budżetu gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) **zarządza się co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Sieciechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu projekt Uchwały Budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wykonaniu do 15 listopada 2023 r.

Wójt Gminy Sieciechów

Arkadiusz Guba

Uzasadnienie

PROJEKT

**Uchwała Budżetowa na 2024 rok
Rady Gminy w Sieciechowie
Nr/23
z dniagrudnia 2023r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 234, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy w Sieciechowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **28 045 844,00 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **18 223 901,50 zł**,

b) majątkowe w kwocie **9 821 942,50 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 504 309,00 zł.**

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie **28 767 500,00 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **17 437 654,02 zł**,

b) majątkowe w kwocie **11 329 845,98 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 2.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 504 309,00 zł.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok zgodnie z **Tabelą Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 zgodnie z **Tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2024 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości - **721 656,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

a) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **528 572,00 zł**,

b) przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej w latach poprzednich w kwocie **193 084,00 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **893 084,00 zł** pochodzące z:

a) nadwyżki z lat poprzednich w kwocie **700 000,00 zł**,

b) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej w latach poprzednich w kwocie **193 084,00 zł.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **171 428,00 zł**, przeznaczone na spłatę otrzymanej pożyczki w kwocie **171 428,00 zł.**

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - **1 000 000,00 zł.**

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **40 000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **60 000,00 zł.**

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **47 000,00 zł** oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości **3 000,00 zł**.

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **25 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Programie realizacji lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości **25 000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) w wysokości **763 500,00 zł**. Ustala się wydatki finansowane pochodzące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **763 500,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r., poz. 1973) w wysokości **1 000,00 zł**.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.

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

3. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty - **500 000,00 zł**.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków:

- na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

- majątkowych w ramach działu w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań istniejących.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sieciechów.

PLAN BUDŻETU
GMINY SIECIECHÓW
NA 2024 ROK

Dochody budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano na kwotę	28 045 844,00	
w tym:		
- subwencja oświatowa	4 514 227,00	16,10
- subwencja wyrównawcza	3 981 749,00	14,20
- dotacje celowe na zadania zlecone	1 504 309,00	5,36
- dotacje celowe na zadania własne	253 407,00	0,90
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 904 757,00	10,36
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	14 785,00	0,05
- podatki i opłaty	2 516 546,00	8,97
- dofinansowanie z Polskiego Ładu i KPO	9 671 942,50	34,49
- dochody z mienia komunalnego (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż działek)	301 200,00	1,07
- wpływy za wodę, odbiór ścieków	617 700,00	2,20
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych	763 500,00	2,72
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	0,27
- inne dochody	926 721,50	3,30

Wydatki budżetu na 2024 rok zostały zaplanowane na kwotę	28 767 500,00	
w tym:		
- rolnictwo i łowiectwo	2 697 716,00	15,50
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	
- transport i łączność	5 123 506,67	17,84
- gospodarka mieszkaniowa	26 400,00	0,13
- działalność usługowa	18 450,00	
- administracja publiczna	4 672 651,87	19,22
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	840,00	0,01
- obrona narodowa	1 000,00	
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 426,00	0,54
- obsługa długu publicznego	15 000,00	0,07
- rezerwa ogólna, celowa, kryzysowa	100 000,00	0,33
- oświata i wychowanie	9 300 555,50	30,84
- ochrona zdrowia	120 200,00	0,37
- pomoc społeczna	1 255 546,00	3,14
- edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,04
- rodzina	1 498 937,00	4,72
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 700,00	6,15
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 594 070,96	0,92
- kultura fizyczna i sport	58 500,00	0,18

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 280 200 ,00
- wpływy z tytułu odbioru ścieków	210 000,00
- wpływy z tytułu dostawy wody	400 000,00
- inne dochody	7 700,00
- dofinansowanie z Polskiego Ładu na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie	1 662 500,00
LEŚNICTWO	5 000,00
- obwody łowieckie - czynsze	5 000,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	431 250,00
Sprzedaż węgla	431 250,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 512 500,00
- dofinansowanie z Polskiego Ładu na Rozbudowę, remont dróg gminnych	4 512 500,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 200,00
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00
- dzierżawa działek, najem lokali	47 000,00
- wpływy z usług (media dostarczane w wynajmowanych lokalach)	81 000,00
- sprzedaż działek oraz składników majątkowych	150 000,00
- odsetki	200,00
- dzierżawa działek, najem lokali	6 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 155 731,50
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	65 132,00
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (za udostępnienie danych osobowych)	2 000,00
- wpływy z usług (gł. usługi kserograficzne)	99,50
- wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych)	1 000,00
- dofinansowanie z Polskiego Ładu na Budowę i modernizację infrastruktury społecznej i kulturalnej w Sieciechowie	1 062 500,00
- pozostałe wpływy	20 000,00
- wpływy z darowizn na promocję gminy	5 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	840,00
- dotacja na aktualizację spisu wyborców	840,00
OBRONA NARODOWA	1 000,00
Dotacja na kwalifikację wojskową	1 000,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 511 088,00
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 100,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
- podatek od nieruchomości	1 544 758,00
- podatek rolny	725 820,00
- podatek leśny	27 568,00
- podatek od środków transportowych	67 000,00
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów - alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 904 757,00
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	14 785,00
- wpływy z różnych opłat , koszty upomnień, odsetki	11 300,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	8 590 976,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 514 227,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 981 749,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	95 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 535 642,50
- wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych)	1 200,00
- wpływy za wyżywienie, opłata stała, odsetki (przedszkola)	109 150,00
- wpływy za wyżywienie, odsetki (stołówki szkolne)	115 150,00
- pozostałe wpływy z najmu	2 700,00
- dofinansowanie z Polskiego Ładu na Modernizację budynku ZSP w Starych Słowikach	1 307 442,50
OCHRONA Zdrowia	1 000,00
różne	1 000,00
POMOC SPOŁECZNA	275 029,00
- dotacje celowe na zadania własne	257 819,00
- odpłatność za usługi opiekuńcze wraz z odsetkami	17 010,00
- wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych)	200,00
RODZINA	1 514 987,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie społ.)	1 423 000,00
- zwroty świadczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami	27 650,00
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych należności alimentacyjnych wraz kosztami upomnienia i odsetkami	50 000,00
- Karta Dużej Rodziny	337,00
- Ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	771 400,00
- wpływy z tytułu odbioru odpadów komunalnych	763 500,00
- udziały gminy w opłatach środowiskowych przekazywane przez Urząd Marszałkowski	1 000,00
- pozostałe wpływy	6 900,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 158 000,00
Środki z COVID	1 127 000,00
pozostałe	31 000,00

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 697 716,00
- budowa wiaty	184 000,00
- modernizacja SUW	1 862 500,00
- budowa kanalizacji sanitarnej projekt	100 000,00
- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
- składki na izby rolnicze	16 000,00
- pozostałe wydatki związane z obsługą bieżącą oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej , koszty związane ze stacją uzdatniania wody(zakup materiałów, w tym opał , usług, energii, koszty opłat, badań)	525 216,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	55 000,00
- sprzedaż węgla mieszkańcom	55 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 123 506,67
- remonty dróg gminnych	61 540,15
- zakup kruszywa i innych materiałów, odśnieżanie, zakup innych usług	10 250,00
- przebudowa dróg gminnych wg załącznika inwestycyjnego	5 040 716,52
- różne opłaty i składki	1 000,00
- pozostałe usługi (równiarka, przeglądy dróg)	10 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 400,00
- wyceny nieruchomości oraz wyrisy, wypisy oraz inne wydatki dotyczące budynku mieszkalnego w Garczakowie	20 000,00
- pozostałe	6 400,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 450,00
- plan zagospodarowania przestrzennego	18 450,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 672 651,87
- administracja wojewódzka (gł. koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi)	246 786,00
- Rada Gminy (gł. diety radnych, sołtysów)	204 700,00
- Urząd Gminy (gł. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup opału, materiałów, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia itp.)	2 219 820,96
- Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej z dofinansowania Polskiego Ładu	1 162 500,00
- promocja Gminy (gł. organizacja uroczystości patriotycznych, festynu gminnego, zakup materiałów promocyjnych)	60 787,91
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	247 769,00
- pozostała działalność (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od konserwatorów wodociągów i kanalizacji), prowizje sołtysów, - składki członkowskie (Związek Gmin Ziemi Kozienskiej, LGD „Puszcza Kozienska”	530 288,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	840,00

- zakup materiałów i usług i wynagrodzenie za aktualizacje spisów wyborczych	840,00
OBRONA NARODOWA	1 000,00
- kwalifikacja wojskowa	1 000,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	405 426,00
- utrzymanie pięciu jednostek straży OSP (gł. wynagrodzenie kierowców-konserwatorów, ekwiwalent strażaków za udział w akcjach pożarowych, zakup materiałów, paliwa, opału, sprzętu specjalistycznego i szkolenie)	175 426,00
- budowa garażu dla OSP Zajezerze	20 000,00
- rozbudowa świetlicy wiejskiej – dotacja dla OSP Głusiec	210 000,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 000,00
- spłata odsetek od pożyczek, wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych, obsługa	15 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00
- rezerwa ogólna	40 000,00
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	60 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 300 555,50
- Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie	2 028 528,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Słowikach	1 386 136,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zajezerzu	1 903 065,00
- Przedszkole i oddziały przedszkolne w Starych Słowikach	254 549,00
- Przedszkole i oddziały przedszkolne w Sieciechowie	444 778,00
- Przedszkole i oddziały przedszkolne w Zajezerzu	414 662,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 313,00
- dowożenie uczniów	222 369,00
- stołówki szkolne i przedszkolne	530 889,00
- organizacja nauki specjalnej	417 269,00
- świetlica w ZSP w Zajezerzu	52 602,00
- świetlica w ZPO w Sieciechowie	39 931,00
- świetlica szkolna w Starych Słowikach	42 033,00
- opłata za pobyt w przedszkolach	200 000,00
- wydatki inwestycyjne	1 329 442,50
- remonty z FS	6 500,00
OCHRONA ZDROWIA	120 200,00
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków, w których znajdują się niepubliczne ośrodki zdrowia w Sieciechowie i Zajezerzu (gł. zakup opału zakup energii, remonty bieżące)	45 200,00
- realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii oraz Program realizacji lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	75 000,00
POMOC SPOŁECZNA	1 255 546,00
- pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	450 000,00
- przeciwdziałanie przemocy domowej	1 000,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 226,00
- wypłata zasiłków celowych, okresowych	87 000,00
- dodatki mieszkaniowe	7 000,00
- zasiłki stałe	161 662,00
- utrzymanie GOPS	394 841,00
- usługi opiekuńcze	103 765,00
- dożywianie dzieci w szkołach	31 640,00
- pozostała działalność społeczna	4 412,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 000,00

- stypendia socjalne dla dzieci	12 000,00
---------------------------------	-----------

RODZINA 1 498 937,00

- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zaliczka alimentacyjna oraz koszt obsługi tych świadczeń	1 457 000,00
- Karta Dużej Rodziny	337,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	27 600,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 811 700,00

- gospodarka odpadami (wywóz śmieci i koszty administracyjne, w tym wynagrodzenie pracownika rozliczającego śmieci)	763 500,00
- utrzymanie parków w Zajezierzu i Sieciechowie	9 000,00
- schroniska dla zwierząt (odłów bezpańskich psów oraz odbiór padłych zwierząt, sterylizacja psów i kotów)	25 000,00
- zakup energii - oświetlenie uliczne (w tym wymiana i modernizacja lamp)	234 100 000
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
- utrzymanie pojazdów (ciągnik, samochód), koszty odśnieżania oraz wynagrodzenia osobowe (w tym również pracowników interwencyjnych i publicznych) i inne wydatki	729 100,00
- dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne	50 000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 594 070,96

- utrzymanie świetlic (opał, energia) i ich remonty (w tym finansowane z Funduszu Sołectkiego), bieżąca opieka nad zabytkami i pozostała działalność, dotacja do remontu zabytków	200 570,96
- dotacja podmiotowa z budżetu dla gminnej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie	175 000,00
- modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej	423 000,00
- dotacja na remont dzwonnicy w Opactwie	794 000,00
- kultura	
- pozostałe wydatki	1 000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 58 500,00

- dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym na szkolenie i trenowanie młodzieży	50 000,00
- wydatki związane z utrzymaniem mola przy jeziorze w Sieciechowie oraz boisk sportowych	8 500,00

INWESTYCJE

Na wydatki majątkowe w budżecie na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości – **11 329 845,98 zł**, tj. **39,38 %** ogółu planowanych wydatków.

Wydatki inwestycyjne planuje się sfinansować środkami z Polskiego Ładu w wysokości **9 671 942,5 0zł** oraz własnymi środkami w wysokości **1 657 903,48 zł**.

Tabela Nr 3 Wydatki majątkowe

Zadanie	Wartość
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie	2 046 500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łoje, Głusiec, Opactwo (projekt)	100 000,00
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów	10 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do pól mieszkańców wsi Nagórniki i Wólka Wojcieszowska	37 268,88
Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Występ	18 887,11
Przebudowa drogi gminnej dz. numer 517/3 w m. Zajezerze	33 917,60
Przebudowa dróg gminnych w m. Zbuczyn-Kresy, wzdłuż wału p. powodziowego (zakup tłucznia, równiarka)	12 813,26
Przebudowa dróg gminnych w m. Mozolice Małe (zakup tłucznia, równiarka)	19 329,29
Remont dróg gminnych Opactwo	13 709,21
Remont dróg gminnych Sieciechów	32 291,17
Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap I	1 075 000,00
Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap II	1 337 500,00
Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezerze, Sieciechów	2 460 000,00
Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I	1 162 500,00
Budowa garażu dla OSP Zajezerze (projekt)	20 000,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Głusiec, gm. Sieciechów dotacja dla OSP	210 000,00
Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach	1 329 442,50
Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów	50 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark	60 438,14
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	24 000,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mozolicach Dużych	16 756,54
Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w m. Wola Klasztorna	27 730,58
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kępice	14 761,70
Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie	423 000,00
Remont dzwonnicy w zabudowie przyklasztornej Benedyktynów oraz parkanu z XVIII wieku w m. Opactwo	794 000,00
Razem	11 329 845,98

W budżecie zostały zaplanowane środki stanowiące **fundusz sołecki**. Zadania realizowane będą we wszystkich sołectwach zgodnie ze złożonymi wnioskami (wg Tabeli Nr 4).

-MATERIAŁY INFORMACYJNE-

Budżet na 2024 rok został opracowany przy uwzględnieniu informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w zakresie dotyczącym subwencji ogólnej, wyrównawczej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ponadto uwzględniono dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie informacji przekazanych przez dysponenta środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze. Pozostałe dochody własne oszacowane zostały z uwzględnieniem zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz projektów uchwał rady gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych.

Planowane wydatki uwzględniają wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych, które wynikają z ustaw, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań, które realizowane są wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W budżecie zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie **40 000,00 zł** oraz rezerwa kryzysowa w kwocie **60 000,00 zł**.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **47 000,00 zł** wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości **3 000,00 zł**.

Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **25 000,00 zł** będą przeznaczone na realizację zadań określonych w Programie realizacji lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości **25 000,00 zł**.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w **wysokości 763 500,00 zł**. Wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **763 500,00 zł**. Zaplanowano dochody równe wydatkom, ponieważ Gmina nie ma rozstrzygniętego przetargu na wywóz śmieci. W sytuacji kiedy wydatki będą zbliżać się do wyczerpania planu wydatków gmina podejmie uchwałę o dopłacie za odbiór nieczystości stałych.

Wydatki na oświatę (łącznie z zadaniami własnymi gminy) zaplanowano na łączną kwotę **7 964 613,00 zł** (bez wydatków majątkowych i Funduszu Sołeckiego), natomiast subwencja oświatowa wyniesie **4 514 227,00 zł**. Rada Gminy powinna dołożyć starań, aby ograniczyć wydatki związane z oświatą **jak najszybciej**.

Wprowadzono wydatki finansowane środkami z Polskiego Ładu w wysokości **9 671 942,50 zł**.

Gmina otrzyma w roku bieżącym środki na zadania:

- 1) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów w wysokości **2 375 000,00 zł** (środki własne **85 000,00 zł**).
- 2) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie **1 662 500,00 zł** w wysokości (środki własne **384 000,00 zł**).
- 3) Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap I w wysokości **950 000,00 zł** (środki własne **125 000,00 zł**).
- 4) Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap II w wysokości **1 187 500,00 zł** (środki własne **150 000,00 zł**).
- 5) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I w wysokości **1 062 500,00 zł** (środki własne **100 000,00 zł**).
- 6) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach w wysokości **1 307 442,50 zł** (środki własne **22 000,00 zł**).
- 7) Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie w wysokości **392 000,00 zł** (środki własne **31 000,00 zł**).
- 8) Remont dzwonnicy w zabudowie przyklasztornej Benedyktynów oraz parkanu z XVIII wieku w m. Opactwo w wysokości **735 000,00 zł** (środki własne **55 000,00 zł**).

W planie dochodów i wydatków określono również dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych przepisów.

Przy tworzeniu projektu budżetu gminy uwzględnione zostało planowane wykonanie budżetu za 2023 r. w oparciu o dane sprawozdawcze za III kw. wraz z ewentualnymi odchyleniami. Ponadto wzięto pod uwagę założenia jakie zostały przyjęte przy tworzeniu budżetu państwa na 2024 r.

Zaplanowano deficyt w wysokości – **893 084,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- **700 000,00 zł** nadwyżką budżetową z lat poprzednich,
- **193 084,00 zł** spłatą pożyczki udzielonej OSP Głusiec.

Uzasadnienie

Według Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r. sprawozdania budżetowego Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 r. wynika, że rok 2022 zamknął się nadwyżką w wysokości **2 317 499,90 zł**.

Wg sprawozdania NDS za III kwartał 2022 roku Gmina posiada **7 179 352,84 zł** z tytułu:

- **4 036 496,84 zł** nadwyżki z lat poprzednich,
- **2 500 000,00 zł** lokaty z lat poprzednich,
- **642 856,00 zł** wolne środki.

Zaangażowano w 2023 roku **4 900 440,83 zł**.

- **724 387,23 zł** środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w roku 2023 zaangażowano:

39 467,83 zł z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

499 053,57 zł środki z 2021 roku na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji,

183 057,76 zł środki z 2021 roku na dofinansowanie rozbudowy wodociągów,

2 808,07 zł niewydatkowane środki z lat poprzednich pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- **2 500 000,00 zł** lokaty z lat poprzednich;
- **1 676 053 ,60 zł** nadwyżki z lat poprzednich.

Pozostało 1 636 056,01 zł nadwyżki z lat poprzednich oraz **642 856,00 zł** wolnych środków.

Zatem Gmina na dzień 15.11.2023r. posiada wolne środki w wysokości – **2 278 912,01 zł**.

Gmina posiada środki z nierozwiązanych rezerw w wysokości **100 000,00 zł**.

W 2024 roku gmina nie planuje zaciągania żadnych nowych zobowiązań długoterminowych.

Rozchody zaplanowano w kwocie - **171 428 ,00 zł** w tym:

- spłaty rat pożyczek (171 428,00 zł).

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Tabela Nr 1 Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 280 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 066 500,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	213 700,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02095		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	431 250,00
	40095		Pozostała działalność	431 250,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 250,00
600			Transport i łączność	4 512 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 512 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 512 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		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	47 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	1 155 731,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 132,00
		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	65 132,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 083 599,50
	0830	Wpływy z usług	99,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
	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	840,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
	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	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00
	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	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00
	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	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 511 088,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	969 538,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	916 858,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23 895,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 185,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 516 808,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	627 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	701 925,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 383,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 500,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 919 542,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 904 757,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 785,00
758		Różne rozliczenia	8 590 976,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 514 227,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 514 227,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 981 749,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 981 749,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 535 642,50
80101		Szkoły podstawowe	1 311 342,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	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	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 307 442,50
80104		Przedszkola	109 150,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 150,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	275 029,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
85216		Zasiłki stałe	130 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 623,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 423,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 010,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	18 984,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 984,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 412,00
855		Rodzina	1 514 987,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	2 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 050,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00
	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	1 423 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	337,00
	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	337,00
85504		Wspieranie rodziny	600,00
	0900	Wpływy z odsetek 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

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
	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	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	769 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	763 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	90009	Ochrona przed promieniowaniem jonizującym	1 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	90095	Pozostała działalność	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	735 000,00
		Razem:	28 045 844,00

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Tabela Nr 2 Planowane Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 697 716,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 279 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	402 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 916,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00
	40095		Pozostała działalność	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
600			Transport i łączność	5 123 506,67
	60016		Drogi publiczne gminne	5 123 506,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 540,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 216,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 512 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
710		Działalność usługowa	18 450,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00
750		Administracja publiczna	4 672 651,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	246 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 236,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 456,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 382 320,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 675,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 833,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,96
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 716,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 271,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 787,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 477,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	247 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 882,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 801,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
75095		Pozostała działalność	530 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 053,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 614,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 481,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 426,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	404 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 300 555,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 650 160,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 489,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 758,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 771,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 071 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 307 442,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 670,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 737,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 996,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 530,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 310,00
80104		Przedszkola	943 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 270,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 406,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 220,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 810,00
80107		Świetlice szkolne	134 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 629,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 702,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 063,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 313,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	530 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 097,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 972,00
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	95 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 152,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 580,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	120 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 112,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	45 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
852		Pomoc społeczna	1 255 546,00
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	14 226,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 226,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	161 662,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 662,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 341,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 330,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 640,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 412,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855		Rodzina	1 498 937,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00
	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	5 000,00
	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	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 443 000,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 251 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00
	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	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00
85503		Karta Dużej Rodziny	337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00
85504		Wspieranie rodziny	14 600,00
	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	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 044,00
	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
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 700,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	763 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 256,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	663 325,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	886,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90095		Pozostała działalność	729 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 664,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 611,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 594 070,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 570,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 784,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 686,96
92116		Biblioteki	598 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	392 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	794 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	735 000,00
92195		Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	58 500,00
92695		Pozostała działalność	58 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Razem:	28 767 500,00

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Tabela Nr 3 Planowane Wydatki Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 156 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 046 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00
			(P) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie	384 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00
			(P) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie	1 662 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łoje, Gtusiec, Opactwo (projekt)	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			(P) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów	10 000,00
600			Transport i łączność	5 040 716,52
	60016		Drogi publiczne gminne	5 040 716,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 216,52
			(P) Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap I	125 000,00
			(P) Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap II	150 000,00
			(P) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezerze, Sieciechów	85 000,00
			FS Przebudowa drogi gminnej dz.numer 517/3 w m. Zajezerze	33 917,60
			FS Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszkowska sołectwo Nagórnik (droga dojazdowa do pól mieszkańców wsi Nagórnik i Wólka Wojcieszkowska)	20 403,13
			FS Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszkowska sołectwo Wólka Wojcieszkowska (droga dojazdowa do pól mieszkańców wsi Nagórnik i Wólka Wojcieszkowska)	16 865,75
			FS Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Występ	18 887,11
			FS Przebudowa dróg gminnych w m. Mozolice Małe (zakup tłucznia, równiarka)	19 329,29
			FS Przebudowa dróg gminnych w m. Zbyszyn-Kresy, wzdłuż wału p.powodziowego(zakup tłucznia, równiarka)	12 813,26
			FS Remont dróg gminnych w m. Opactwo (kruszywo, rura na przepust)	13 709,21
			FS Remont dróg gminnych w m. Sieciechów (zakup tłucznia, przepust)	32 291,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 512 500,00
			(P) Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap I	950 000,00
			(P) Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów - etap II	1 187 500,00
			(P) Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezerze, Sieciechów	2 375 000,00
750			Administracja publiczna	1 162 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 162 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			(P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00
			(P) Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap I	1 062 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		FS Budowa garażu dla OSP Zajezerze (projekt)	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
		(P) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Głusiec, gm. Sieciechów dotacja dla OSP	210 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 329 442,50
	80101	Szkoły podstawowe	1 329 442,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		(P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach	22 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 307 442,50
		(P) Modernizacja budynku ZSP w Starych Słowikach	1 307 442,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		(P) Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 686,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 686,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 686,96
		FS Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w m. Wola Klasztorna	27 730,58
		FS Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	24 000,00
		FS Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kępice	14 761,70
		FS Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże etap II	16 756,54
		FS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark	22 993,01
		FS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark sołecki m. Słowiki Nowe	27 604,24
		FS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark sołecki m. Słowiki Stare	9 840,89
	92116	Biblioteki	423 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		(P) Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie	31 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	392 000,00
		(P) Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie	392 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	794 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		(P) Remont dzwonnicy w zabudowie przyklasztornej Benedyktynów oraz parkanu z XVIII wieku w m. Opactwo	55 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
		Dotacja celowa na remont zabytków	4 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	735 000,00
		(P) Remont dzwonnicy w zabudowie przyklasztornej Benedyktynów oraz parkanu z XVIII wieku w m. Opactwo	735 000,00
		Razem	11 329 845,98

Tabela Nr 4 Planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	220 006,67
	60016		Drogi publiczne gminne	220 006,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
			FS Zakup koszy ulicznych w m. Zajezerze	1 500,00
			FS Zakup tablicy ogłoszeń - 3 szt przy drogach gminnych w m.Zajezerze	3 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 540,15
			FS Remont dróg gminnych w Łoje (zakup tłucznia)	14 040,15
			FS Remont dróg gminnych w m. Kępice (zakup tłucznia)	4 000,00
			FS Remont dróg gminnych w m. Mozolice Duże (zakup tłucznia, równiarka)	7 000,00
			FS Remont dróg gminnych w m. Słowiki Stare (zakup tłucznia, zakup luster drogowych)	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			FS Podcięcie koron drzew wzdłuż dróg gminnych na terenie sołectwa Zbyszyn	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 216,52
			FS Przebudowa drogi gminnej dz.numer 517/3 w m. Zajezerze	33 917,60
			FS Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska sołectwo Nagórnik (droga dojazdowa do pól mieszkańców wsi Nagórnik i Wólka Wojcieszowska)	20 403,13
			FS Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska sołectwo Wólka Wojcieszowska (droga dojazdowa do pól mieszkańców wsi Nagórnik i Wólka Wojcieszowska)	16 865,75
			FS Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Występ	18 887,11
			FS Przebudowa dróg gminnych w m. Mozolice Małe (zakup tłucznia, równiarka)	19 329,29
			FS Przebudowa dróg gminnych w m. Zbyszyn-Kresy, wzdłuż wału p.powodziowego(zakup tłucznia, równiarka)	12 813,26
			FS Remont dróg gminnych w m. Opactwo (kruszywo, rura na przepust)	13 709,21
			FS Remont dróg gminnych w m. Sieciechów (zakup tłucznia, przepust)	32 291,17
750			Administracja publiczna	7 477,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 477,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 477,91
			FS Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu wiejskiego Głusiec 2024	3 477,91
			FS Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu wiejskiego Sieciechów 2024	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			FS Adaptacja szatni OSP Sieciechów	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			FS Budowa garażu dla OSP Zajezerze (projekt)	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
			FS Remont Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie	5 000,00
			FS Remont Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie (sołecki m. Łoje)	1 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			FS Zakup lamp solar w m. Zajezerze	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 386,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 386,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
			FS Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże	1 700,00
			FS Zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Łoje	6 000,00
			FS Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Opactwo	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 686,96
			FS Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w m. Wola Klasztorna	27 730,58
			FS Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	24 000,00
			FS Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kępice	14 761,70
			FS Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże etap II	16 756,54
			FS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark	22 993,01
			FS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark sołecki m. Słowiki Nowe	27 604,24
			FS Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark sołecki m. Słowiki Stare	9 840,89
			Razem:	425 371,54

Załącznik Nr 5 do Uchwały/...../23

Rady Gminy Sieciechów

z dnia grudnia 2023 r.

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł, gr /			Razem
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie	175 000,00			175 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Głusiec na Rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Głusiec			210 000,00	210 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sieciechów			10 000,00	10 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w gm. Sieciechów			50 000,00	50 000,00
921	92120	6230	Dotacja celowa na remont zabytków			4 000,00	4 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na remont środka z Polskiego Ładu			790 000,00	790 000,00
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej			50 000,00	50 000,00
Razem				175 000,00		1 114 000,00	1 289 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			893 084,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	193 084,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	700 000,00
Rozchody ogółem:			171 428,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	171 428,00