

POSTANOWIENIE

Przewodniczącego Rady Gminy Secemin
w sprawie zwołania XXII sesji Rady Gminy Secemin.

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

zwołuję
na dzień 30 grudnia 2020 roku o godz. 9⁰⁰
w sali narad Urzędu Gminy Secemin
XXII sesję Rady Gminy Secemin

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
5. Uchwalenie budżetu gminy Secemin na 2021 rok:
 - odczytanie projektu uchwały budżetowej;
 - przedstawienie opinii RIO w Kielcach;
 - przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy;
 - stanowisko Wójta w sprawie opinii i złożonych wniosków;
 - dyskusja nad projektem budżetu;
 - głosowanie projektu uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
 - zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026;
 - zmian budżetu gminy Secemin na 2020 rok;
 - wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
 - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej;
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie XXII sesji Rady Gminy Secemin.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINYSECEMIN
/-/ mgr Bogdan Wasik

**UCHWAŁA NR XXII/.../20
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1439 ze zm.)

**Rada Gminy Secemin
uchwała:**

- § 1.** Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w następujących terminach:
- a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
 - b) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości.
- § 3.** Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin lub wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej, przy czym deklaracje składane w formie elektronicznej winne być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
- § 4.** Format elektroniczny formularza deklaracji oraz układ informacji i powiązań między danymi zawartymi w deklaracji w formacie XML stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:
- 1) dokument potwierdzający wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - 2) oświadczenie dotyczące przyczyny korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Traci moc Uchwała Nr XVII/114/16 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.
- § 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
- § 8.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie ustawą dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) w związku z koniecznością dostosowania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej do obowiązujących przepisów prawa podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

**UCHWAŁA NR XXII/.../20
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 3 i ust. 4a oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

**Rady Gminy Secemin
uchwała:**

- § 1. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Secemin.
- § 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w niniejszej uchwale.
- § 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
- § 4. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 36,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
- § 5. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,50 zł miesięcznie dla każdej osoby.
Stawka opłaty z uwzględnieniem zwolnienia wynosi 16,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XIV/117/19 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy dokonuje w drodze uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę takiej opłaty.

Stawkę opłaty ustalono w oparciu o analizę finansową systemu gospodarki odpadami w Gminie Secemin, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, szacunkową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym, iż zwiększyły się koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6k ust 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Przyjęto zwolnienie z opłaty w kwocie 1,50 zł od mieszkańca za miesiąc.

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2021 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 2020 poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust.1-3, art. 235, art. 236, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Secemin
uchwała:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23 456 083,60 zł**, z tego:

a) dochody bieżące22 360 154,00 zł
b) dochody majątkowe 1 095 929,60 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1	

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23 209 878,60 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące20 498 315,74 zł
b) wydatki majątkowe2 711 562,86 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 - 1 208 845,86 zł,

a) wydatki bieżące -	0,00 zł
b) wydatki majątkowe -	1 208 845,86 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 246 205,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie – 246 205,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 553 795,00 zł, rozchody w wysokości 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości	30 000,00 zł
2. celową w wysokości	60 000,00 zł
z przeznaczeniem na	
a) zarządzanie kryzysowe	60 000,00 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

- § 6.** Ustala się dochody w kwocie 66 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 000,00 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 2019r., poz. 2277 ze zm.)
- § 7.** Ustala się dochody w kwocie 15 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.
- § 8.** Ustala się dochody w kwocie 801 300,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 801 300,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jed. Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późn.zm.)
- § 9.** Ustala się dochody w kwocie 3 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 3 000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego – ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2475 ze zm.)
- § 10.** 1.Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2.Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 11.** 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
- § 12.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 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,
 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.
- § 13. Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 371 720,63 zł przeznaczone na zadania własne.
- § 14. 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.
- § 15. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 roku do kwoty: 100 000,00 zł
- w tym udzielanych przez Wójta Gminy na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 100 000,00 zł
- § 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 856,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	625 356,60
		6257	Dotacje celowe 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	625 356,60
	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
600			Transport i łączność	370 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 573,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	370 573,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000,00
		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	77 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
750			Administracja publiczna	87 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 121,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 028,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 404 309,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 292 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 166 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 579 909,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 569 909,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	8 200 737,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 874 595,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 874 595,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 161 672,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 672,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 470,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 470,00
801		Oświata i wychowanie	366 068,00
80104		Przedszkola	205 668,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 068,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
852		Pomoc społeczna	252 608,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 488,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 488,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 291,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 291,00
85216		Zasiłki stałe	107 988,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 488,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 707,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 707,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 604,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 104,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 530,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 530,00
855		Rodzina	7 098 883,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 513 677,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 505 677,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 707,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 393 207,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	158 667,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 667,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 832,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 832,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 400,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	802 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	801 300,00

	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	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 600,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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

Razem:			23 456 083,60
---------------	--	--	---------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 303 205,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 293 845,86
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 356,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 489,26
	01030		Izby rolnicze	9 360,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 360,00
600			Transport i łączność	868 717,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	118 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	588 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 217,00
	60017		Drogi wewnętrzne	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 168,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
710			Działalność usługowa	54 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 741 030,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 442 209,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 409,74
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
75095		Pozostała działalność	58 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 600,00
	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	508 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
757		Obsługa długu publicznego	95 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
	4810	Rezerwy	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 827 625,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 094 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
	80104	Przedszkola	1 216 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	359 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 120,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	519 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
80195		Pozostała działalność	64 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 700,00
851		Ochrona zdrowia	66 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 065 370,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	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	10 488,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 488,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 291,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	107 988,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 488,00
	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	466 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 968,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 362,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 930,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 500,00
	85401	Świetlice szkolne	204 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855		Rodzina	7 177 834,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 513 677,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 467 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	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	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 707,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 135 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	212 618,00

	3110	Świadczenia społeczne	154 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 832,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 832,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	801 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	722 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144,74
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	280 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	92116		Biblioteki	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	120 500,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

Razem:				23 209 878,60
---------------	--	--	--	---------------

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (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 określi. 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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Żeliszawiczki i Międzylesie	4 184 589,20	1 208 845,86	238 489,26	345 000,00				A B C D	625 356,60	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	4 184 589,20	1 208 845,86	238 489,26	345 000,00		-	-	-	625 356,60		
2	600	60014	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj	249 000,00	124 500,00	124 500,00					A B C D	-	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	249 000,00	124 500,00	124 500,00					-	-		
3	926	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Seceminie (projekt techniczny)	35 000,00	18 000,00	18 000,00					A B C D		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące							-	-	-		-
			wydatki majątkowe	35 000,00	18 000,00	18 000,00								

4	710	71004	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	46 150,00	46 150,00					A B C D		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	71 000,00	46 150,00	46 150,00								
			wydatki majątkowe							-	-	-		
5	700	70005	Remont budynku po byłej szkole w Psarach	200 000,00	15 000,00	15 000,00					A B C D		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	200 000,00	15 000,00	15 000,00						-		
			wydatki majątkowe											
6	750	75023	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku UG Secemin	97 000,00	97 000,00	-	97 000,00				A B C D			
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	97 000,00	97 000,00	-	97 000,00							
		RAZEM		4 836 589,20	1 509 495,86	442 139,26			-	-	-	625 356,60		
			wydatki bieżące	271 000,00	61 150,00	61 150,00			-	-	-	-		
			wydatki majątkowe	4 565 589,20	1 448 345,86	380 989,26	442 000,00		-	-	-	-	625 356,60	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021(7+8+9+10=11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Przebudowa wodociągu w m. Międzylesie	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
2	010	01010	Rozbudowa wodociągu w m. Secemin	40 000,00	18 205,00	21 795,00						Urząd Gminy
3	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 375002T Secemin - Zwleczka - Kluczyce	463 217,00	92 644,00				A B C D	370 573,00		Urząd Gminy
5	700	70005	Zmiana pokrycia dachowego na remizie OSP Bichniów	90 000,00	-	90 000,00						Urząd Gminy
6	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Psary	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
7	900	90095	Zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg	180 000,00	180 000,00							Urząd Gminy
			Razem	848 217,00	365 849,00	111 795,00	-	-		370 573,00	-	

* 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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2021
						źródło	kwota	
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel : Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Żeliszawiczki i Międzyzlesie	2017-2022	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 184 589,20	1 208 845,86
	Ogółem wydatki						4 184 589,20	1 208 845,86
	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						4 184 589,20 2 184 589,20 2 000 000,00	1 208 845,86 583 489,26 625 356,60

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			553 795,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
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	553 795,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr
z dnia 30 grudnia 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			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 majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	77 121,00	77 121,00	77 121,00	77 121,00										
751	75101	2010	1 028,00	1 028,00	1 028,00		1 028,00									
852	85228	2010	13 104,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00										
855	85501	2060	4 505 677,00	4 505 677,00	4 505 677,00	32 000,00	6 051,00		4 467 626,00							
855	85502	2010	2 393 207,00	2 393 207,00	2 393 207,00	252 700,00	5 151,00		2 135 356,00							
855	85504	2010	158 667,00	158 667,00	158 667,00	3 700,00	400,00		154 567,00							
855	85513	2010	15 832,00	15 832,00	15 832,00		15 832,00									
Ogółem			7 164 636,00	7 164 636,00	7 164 636,00	378 625,00	28 462,00	-	6 757 549,00							

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr
z dnia 30 grudnia 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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 zadanie inwestycyjne "Dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 795 w m. Psary"	600	60013	6300		90 000,00									90 000,00	90 000,00			

Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj"	600	60014	6300		124 500,00									124 500,00	124 500,00			
Dotacja na realizację "Program usuwania azbestu z terenu gminy Secemin"	900	90026	2710	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00										
Ogółem				9 600,00	224 100,00	9 600,00	-	9 600,00	-	-	-	-	-	214 500,00	214 500,00			

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr
z dnia 30 grudnia 2020r.

Dotacje podmiotowe w 2021 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	160 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					160 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr
z dnia 30 grudnia 2020r.

Dotacje celowe w 2021 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	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	Dotacja dla województwa świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne "Dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 795 w m. Psary"	90 000,00
2	600	60014	Powiat włoszczowski	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin-Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj"	124 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żeliszławicach	Zakup samochodu bojowego	320 000,00
2	926	92605	wybrana w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	57 500,00
Ogółem					592 000,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY SECEMIN NA 2021 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dochody planowane do budżetu na 2021 rok wynoszą – **23 456 083,60zł**

z tego:

- a) dochody bieżące – 22 360 154,00 zł
- b) dochody majątkowe – 1 095 929,60 zł

Materiałami informacyjnymi do ustalenia budżetu są:

- Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.14.2020 informujące o kwotach dochodów i dotacji przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2021r.
- Zawiadomienie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 o wielkościach rocznych kwot subwencji ogólnej dla gminy na 2021 rok.
- Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach DKC-3113-4/20 o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na 2021 rok.
- Pismo Starosty Włoszczowskiego Nr ROL.3037.20.2020.EZ informujące o wysokości przyznanej dotacji celowej w ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Secemin”.

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 – 8 198 737,00 zł

w tym:

- 1) część oświatowa - 3 874 595,00 zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 4 161 672,00 zł
- 3) część równoważąca – 162 470,00 zł

II Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 2 579 909,00 zł

od osób fizycznych – 2 569 909,00 zł

od osób prawnych – 10 000,00 zł

III Dotacje od Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone i własne – 7 537 180,00 zł w tym:

- 1) administracja publiczna, rozdział urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) – 77 121,00 zł
- 2) dotacja dla przedszkola (zadania własne) – 159 068,00 zł
- 3) pomoc społeczna – 227 608,00 zł

z tego :

na zadania zlecone – 13 104 ,00 zł

na zadania własne – 214 504,00 zł

- 4) rodzina – 7 073 383,00 zł – zadania zlecone

IV Dotacja na zadania zlecone z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – 1 028,00 zł

V Dotacja z powiatu włoszczowskiego w ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Secemin” – 9 600,00 zł

VI Ważniejsze wpływy dochodów podatkowych - 2 824 400,00 zł:

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1 540 000,00 zł
2. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 468 000,00 zł
3. podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 228 000,00 zł
4. podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 79 400,00 zł
5. koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 8 000,00 zł
6. wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 140 000,00 zł
7. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 305 300,00 zł

VII Pozostałe dochody bieżące to kwota – 1 295 000,00 zł

Dochody majątkowe budżetu gminy na 2021 rok to kwota - 1 095 929,60 zł

w tym:

1. ze sprzedaży majątku gminy – 100 000,00 zł
2. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Żeliszawiczki i Międzyzylesie” – 625 356,60 zł
3. środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 375002T Secemin-Zwlecza-Kluczyce” – 370 573,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Planowane wydatki budżetu na 2021 rok – **23 209 878,60 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące – 20 498 315,74 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 706 242,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 157 415,74 zł
- dotacje na zadania bieżące – 217 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 407 858,00 zł
- obsługa długu – 95 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – 2 711 562,86 zł

finansować będą zadania inwestycyjne:

1. Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj” – **124 500,00 zł**
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Żeliszawiczki i Międzyzylesie” – **1 208 845,86 zł**
3. Przebudowa wodociągu w m. Międzyzylesie - 20 000,00 zł
4. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Secemin - 40 000,00 zł
5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin - 5 000,00 zł
6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Seceminie (projekt techniczny) - 18 000,00 zł
7. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku UG Secemin - 97 000,00 zł
8. Zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg - 180 000,00 zł
9. Przebudowa drogi gminnej Nr 375002T Secemin - Zwlecza - Kluczyce - 463 217,00 zł
10. Wydatki dla KPP Włoszczowa na dofinansowanie zakupu samochodu - 5 000,00 zł
11. Zmiana pokrycia dachowego na remizie OSP Bichniów - 90 000,00 zł
12. Zakup samochodu bojowego dla OSP Psary - 30 000,00 zł

13. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeliszławicach na zakup samochodu bojowego – 320 000,00 zł
14. Dotacja dla województwa świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne „Dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 795 w m. Psary” – 90 000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące dla innych podmiotów to kwota - 217 500,00 zł planuje się wydatkować :

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie – 160 000,00 zł
- 2) dotacja celowa na zadanie upowszechniane kultury fizycznej i sportu w gminie (wyloniona w drodze konkursu) - 57 500,00 zł

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki na zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **371 720,63 zł** w tym:

- w rozdziale – 01010 – 3 614,43 zł
- w rozdziale – 60016 – 70 071,66 zł
- w rozdziale - 60017 – 22 783,20 zł
- w rozdziale – 70005 – 46 380,31 zł
- w rozdziale – 75075 – 5 504,84 zł
- w rozdziale – 75095 - 2 336,01 zł
- w rozdziale – 75412 – 16 000,00 zł
- w rozdziale - 80101 – 28 413,70 zł
- w rozdziale - 90004 – 3 050,00 zł
- w rozdziale - 90015 – 23 569,45 zł
- w rozdziale – 90095 – 82 438,79 zł
- w rozdziale - 92109 – 10 329,21 zł
- w rozdziale – 92601 – 18 000,00 zł
- w rozdziale – 92695 – 39 229,03 zł

Przychody budżetu gminy w 2021 roku to kwota – 553 795,00 zł

- z tytułu niewykorzystanych środków z RFIL – 553 795,00 zł przeznaczone zostały na wydatki majątkowe

Rozchody budżetu gminy w 2021 roku to kwota – 800 000,00 zł

- tytułem spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu Nr umowy CRU 67/18 z dn. 1.08.2018r. na pokrycie planowanego deficytu w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 569 920,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 230 080,00 zł zostaną spłacone z dochodów bieżących budżetu.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021- 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2019r., poz 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Secemin
uchwała:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Secemin na lata 2021-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/112/19 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr..... z dnia 30 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	23 456 083,60	22 360 154,00	2 569 909,00	10 000,00	8 198 737,00	7 547 808,00	4 033 700,00	1 540 000,00	1 095 929,60	100 000,00	995 929,60	
2022	24 010 680,80	22 606 037,40	2 622 362,00	11 025,00	8 206 562,00	7 992 234,00	3 773 854,40	1 565 000,00	1 404 643,40	30 000,00	1 374 643,40	
2023	24 412 962,00	24 392 962,00	2 753 480,00	11 575,00	8 826 890,00	8 706 845,00	4 094 172,00	1 570 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	25 632 612,00	25 612 612,00	2 891 154,00	12 155,00	9 268 235,00	9 142 188,00	4 298 880,00	1 575 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	26 918 243,00	26 893 243,00	3 035 711,00	12 765,00	9 731 646,00	9 599 297,00	4 513 824,00	1 565 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2026	28 262 907,00	28 237 907,00	3 187 496,00	13 405,00	10 218 229,00	10 079 262,00	4 739 515,00	1 570 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	23 209 878,60	20 498 315,74	8 706 242,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 711 562,86	2 711 562,86	534 000,00
2022	23 210 680,80	20 220 610,82	8 750 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 069,98	2 990 069,98	0,00
2023	23 612 962,00	20 625 023,04	8 300 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 987 938,96	2 987 938,96	0,00
2024	24 832 612,00	21 450 023,00	8 350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 382 589,00	3 382 589,00	0,00
2025	26 218 243,00	22 658 012,92	8 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 230,08	3 560 230,08	0,00
2026	27 562 907,00	23 200 344,87	8 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 362 562,13	4 362 562,13	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	246 205,00	246 205,00	553 795,00	0,00	0,00	553 795,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	569 920,00	569 920,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	569 920,00	569 920,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	569 920,00	569 920,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	569 879,20	569 879,20	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 861 838,26	2 415 633,26	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 385 426,58	2 385 426,58	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 767 938,96	3 767 938,96	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 162 589,00	4 162 589,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 235 230,08	4 235 230,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 562,13	5 037 562,13	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,19%	13,21%	13,89%	17,79%	17,78%	TAK	TAK
2022	2,12%	16,87%	17,08%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2023	1,88%	24,44%	24,56%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2024	1,70%	25,58%	25,70%	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2025	4,22%	24,66%	x	22,45%	22,45%	TAK	TAK
2026	3,97%	27,85%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	625 356,60	625 356,60	625 356,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 374 643,40	1 374 643,40	1 374 643,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 208 845,86	1 208 845,86	625 356,60	1 498 845,86	50 500,00	1 448 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 791 154,14	2 791 154,14	1 374 643,40	2 821 154,14	30 000,00	2 791 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Secemin

Nr

z dnia 30 grudnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 836 589,20	1 509 495,86	2 821 154,14	30 000,00	35 000,00	35 000,00
1.a	- wydatki bieżące				271 000,00	61 150,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 565 589,20	1 448 345,86	2 791 154,14	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 184 589,20	1 208 845,86	2 791 154,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 184 589,20	1 208 845,86	2 791 154,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Żeliszawiczki i Międzyzlesie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2016	2023	4 184 589,20	1 208 845,86	2 791 154,14	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				652 000,00	300 650,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				271 000,00	61 150,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Secemin	2020	2021	71 000,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont budynku po byłej szkole w Psarach - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy Secemin	2020	2026	200 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				381 000,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2019	2021	249 000,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Seceminie - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Secemin	2020	2021	35 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku UG Secemin - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Secemin	2020	2021	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	40 000,00	4 470 650,00
1.a	40 000,00	231 150,00
1.b	0,00	4 239 500,00
1.1	0,00	4 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 000 000,00
1.1.2.1	0,00	4 000 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	40 000,00	470 650,00
1.3.1	40 000,00	231 150,00
1.3.1.1	0,00	46 150,00
1.3.1.2	40 000,00	185 000,00
1.3.2	0,00	239 500,00
1.3.2.3	0,00	124 500,00
1.3.2.4	0,00	18 000,00
1.3.2.5	0,00	97 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr.....
Rady Gminy Secemin z dnia 30grudnia 2020r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Secemin na lata 2021-2026

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2026 Gminy Secemin

DOCHODY

Prognozowana wysokość dochodów w 2021 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2020 rok, przy uwzględnieniu informacji: Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wojewody Świętokrzyskiego o projektowanych na 2021 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o projektowanej kwocie dotacji.

W 2021 roku planowane dochody ogółem stanowią - **23 456 083,60 zł**

w tym:

dochody bieżące - 22 360 154,00 zł

dochody majątkowe - 1 095 929,60 zł (w tym ze sprzedaży majątku - 100 000,00 zł, wpływów z budżetu Unii Europejskiej - 625 356,60 zł, wpływów z dotacji z Fundusz Dróg Samorządowych - 370 573,00 zł)

Na rok 2021 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zaplanowano sprzedaż działek w drodze przetargowej na podstawie art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Secemin uchwałami planuje się zbycie:

- działki nr 445/35 obręb Krzepice

- działki nr 2817/24, 2817/26, 2817/28 obręb Secemin

- działki nr 1671/3, 1671/5, 1671/6, 1671/8, 1671/9, obręb Secemin

WYDATKI

Planowane w 2021 roku wydatki ogółem - **23 209 878,60 zł** w tym:

wydatki bieżące - 20 498 315,74 zł z tego: - bieżące wydatki na obsługę długu - 95 000,00 zł

wydatki majątkowe - 2 711 562,86 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2021 rok dotyczą wykonania zadań:

1. Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin-Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj w wysokości - **124 500,00 zł**

2. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Żeliszawiczki i Międzyzlesie - **1 208 845,86 zł**

3. Przebudowa wodociągu w m. Międzyzlesie - **20 000,00 zł**

4. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Secemin - **40 000,00 zł**

5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin - **5 000,00 zł**

6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Seceminie (projekt techniczny) - **18 000,00 zł**

7. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku UG Secemin - **97 000,00 zł**

8. Zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg - **180 000,00 zł**

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 375002T Secemin - Zwleczka - Kluczyce - **463 217,00 zł**

10. Wydatki dla KPP Włoszczowa na dofinansowanie zakupu samochodu - **5 000,00 zł**

11. Zmiana pokrycia dachowego na remizie OSP Bichniów - **90 000,00 zł**

12. Zakup samochodu bojowego dla OSP Psary - **50 000,00 zł**

13. Dotacja dla województwa świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne "Dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 795 w m. Psary" - **90 000,00 zł**

14. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeliszawicach na zakup samochodu bojowego - **320 000,00 zł**

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją: "dochody ogółem" a pozycją "wydatki ogółem".
W roku 2021 wynik budżetu (nadwyżka) stanowi kwotę - **246 205,00 zł**.
W latach 2022 - 2026 wyniki budżetów to planowane nadwyżki budżetów.

Przeznaczenie nadwyżki

W latach 2021-2026 nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy w 2021 roku to kwota - 553 795,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych zostały przeznaczone na wydatki majątkowe.

Rozchody budżetu gminy w 2021 roku to kwota - 800 000,00 zł z tytułu:

- spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu - 800 000,00 zł

W pozostałych latach 2022 - 2026 rozchodem budżetu będą też spłaty zaciągniętych kredytów.

Kwota długu

Kwotę długu w poszczególnych latach określa kolumna Nr 6 Załącznika Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa.

Planowany dług na koniec 2021 roku wynosił będzie - 3 800 000,00 zł, natomiast w latach następnych będzie się zmniejszał o spłaty rat kapitałowych.

Sposób sfinansowania długu

W 2021 roku dług do spłaty w kwocie 800 000,00 zł zostanie pokryty z dochodów własnych budżetu.

W pozostałych latach 2022-2026 nadwyżką budżetową.

Zachowane są relacje wynikające z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.