

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 28 września 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022- 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2022r., poz 1634 ze zm.)

Rada Gminy Secemin
uchwała:

- § 1.** 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Secemin na lata 2022 - 2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Objasnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowią załącznik nr 3 do uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Wasik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr z dnia 28 września 2022r.

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	
2022	27 789 943,79	27 611 656,25	2 223 240,00	15 464,00	8 545 453,00	12 653 759,36	4 173 739,89	1 600 000,00	178 287,54	40 000,00	138 287,54	
2023	32 929 002,07	22 361 507,12	2 353 480,00	15 575,00	8 826 890,00	6 810 801,93	4 354 760,19	1 610 000,00	10 567 494,95	20 000,00	10 547 494,95	
2024	27 399 964,81	21 612 612,00	2 891 154,00	16 155,00	9 268 235,00	5 142 188,00	4 294 880,00	1 620 000,00	5 787 352,81	20 000,00	5 767 352,81	
2025	22 918 243,00	22 893 243,00	3 035 711,00	16 765,00	9 731 646,00	5 599 297,00	4 509 824,00	1 630 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2026	24 262 907,00	24 237 907,00	3 187 496,00	17 405,00	10 218 229,00	6 079 262,00	4 735 515,00	1 640 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2027	25 082 744,21	25 057 744,21	3 200 000,00	18 000,00	10 524 776,00	6 261 640,00	4 877 700,00	1 650 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2028	25 834 476,54	25 809 476,54	3 220 000,00	18 500,00	10 840 520,00	6 449 489,00	5 280 967,54	1 660 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2022	32 297 804,45	27 608 757,52	9 161 466,93	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	4 689 046,93	4 689 046,93	211 436,72
2023	32 129 002,07	19 503 887,57	8 300 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	12 625 114,50	12 625 114,50	36 000,00
2024	26 599 964,81	19 450 023,00	8 350 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 149 941,81	7 149 941,81	0,00
2025	22 218 243,00	20 658 012,92	8 400 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 230,08	1 560 230,08	0,00
2026	23 762 907,00	21 200 344,87	8 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 562 562,13	2 352 562,13	0,00
2027	24 582 744,21	22 160 362,00	8 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 422 382,21	2 422 382,21	0,00
2028	25 834 476,54	23 268 380,10	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 096,44	2 566 096,44	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
2022	-4 507 860,66	0,00	5 307 860,66	1 000 000,00	200 000,00	911 282,73	911 282,73	3 396 577,93	3 396 577,93
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 898,73	4 310 759,39	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 857 619,55	2 857 619,55	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 162 589,00	2 162 589,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 235 230,08	2 235 230,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 037 562,13	3 037 562,13	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 382,21	2 897 382,21	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 096,44	2 541 096,44	

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 wioletnej 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 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
2022	2,57%	2,39%	2,66%	18,04%	19,18%	TAK	TAK
2023	2,15%	19,05%	19,18%	16,90%	18,05%	TAK	TAK
2024	1,76%	13,49%	13,62%	16,55%	17,69%	TAK	TAK
2025	4,37%	13,24%	x	15,50%	16,64%	TAK	TAK
2026	3,03%	17,00%	x	13,22%	14,45%	TAK	TAK
2027	2,90%	15,65%	x	13,46%	14,69%	TAK	TAK
2028	0,00%	13,13%	x	13,10%	14,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2022	248 310,00	248 310,00	246 647,67	111 949,93	111 949,93	111 949,93	447 878,72	447 878,72	443 093,38
2023	70 390,00	70 390,00	69 291,92	1 192 085,72	1 192 085,72	1 174 261,97	70 390,00	70 390,00	69 291,92
2024	0,00	0,00	0,00	1 267 352,81	1 267 352,81	1 267 352,81	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2022	0,00	0,00	0,00	2 349 431,87	362 628,72	1 986 803,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 479 078,42	1 479 078,42	1 174 261,97	12 719 504,50	94 390,00	12 625 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 544 708,94	1 544 708,94	1 267 352,81	6 341 327,63	20 000,00	6 321 327,63	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
2027	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
1p	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	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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 wyłączeniu 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 28 września 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 812 886,98	2 349 431,87	12 719 504,50	6 341 327,63	35 000,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				660 912,50	362 628,72	94 390,00	20 000,00	35 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 151 974,48	1 986 803,15	12 625 114,50	6 321 327,63	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 413 699,86	306 128,72	1 549 468,42	1 544 708,94	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				389 912,50	306 128,72	70 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rówń kompetencji kluczowych w Gminie Secemin - Rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie uczenia się	Urząd Gminy Secemin	2021	2023	389 912,50	306 128,72	70 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 023 787,36	0,00	1 479 078,42	1 544 708,94	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Gminy Secemin	2021	2023	2 819 573,22	0,00	1 274 864,28	1 544 708,94	0,00	0,00
1.1.2.3	Aktywna rekreacja w Seceminie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2023	204 214,14	0,00	204 214,14	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				18 399 187,12	2 043 303,15	11 170 036,08	4 796 618,69	35 000,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				271 000,00	56 500,00	24 000,00	20 000,00	35 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Secemin	2020	2022	71 000,00	35 500,00	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	2028	200 000,00	21 000,00	24 000,00	20 000,00	35 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 128 187,12	1 986 803,15	11 146 036,08	4 776 618,69	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa wodociągu w m. Secemin - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2021	2022	126 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2021	2022	272 140,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2021	2024	120 000,00	0,00	48 000,00	72 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Bichnió- Czaryż (łącznik) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzlesie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2016	2023	8 063 319,74	1 485 313,15	6 393 417,39	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	15 000,00	15 000,00	21 515 264,00
1.a	15 000,00	15 000,00	582 018,72
1.b	0,00	0,00	20 933 245,28
1.1	0,00	0,00	3 400 306,08
1.1.1	0,00	0,00	376 518,72
1.1.1.1	0,00	0,00	376 518,72
1.1.2	0,00	0,00	3 023 787,36
1.1.2.2	0,00	0,00	2 819 573,22
1.1.2.3	0,00	0,00	204 214,14
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	15 000,00	15 000,00	18 114 957,92
1.3.1	15 000,00	15 000,00	205 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.2	15 000,00	15 000,00	170 000,00
1.3.2	0,00	0,00	17 909 457,92
1.3.2.1	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	243 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	7 878 730,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2024	2 100 816,33	60 000,00	1 020 408,17	1 020 408,16	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2022	2024	7 445 911,05	77 490,00	3 684 210,52	3 684 210,53	0,00	0,00

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 28 września 2022r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Secemin na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.)

**Rada Gminy Secemin
uchwała:**

- § 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy 2022 roku o kwotę – 2 634 244,56 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie – 27 789 943,79 zł.
- § 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2022 roku o kwotę – 2 263 244,56 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie – 32 297 804,45 zł
- § 3. Załącznik Nr 3 uchwały Nr XXIX/242/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/242/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały
- § 5. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/242/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- § 6. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/242/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- § 7. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIX/242/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku pn. „Dotacje celowe w 2022r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr z dnia 28 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 663 155,50	-2 427 704,00	235 451,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 427 704,00	-2 427 704,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 427 704,00	-2 427 704,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 209 936,97	-1 049 436,97	160 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 197 936,97	-1 049 436,97	148 500,00
		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	72 500,00	6 000,00	78 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 055 436,97	-1 055 436,97	0,00
750			Administracja publiczna	97 251,77	1 016,13	98 267,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 131,00	1 000,00	83 131,00
		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	82 131,00	1 000,00	83 131,00
	75095		Pozostała działalność	2 120,77	16,13	2 136,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 136,90	2 136,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 120,77	-2 120,77	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 040,00	17 360,00	119 400,00
	75495		Pozostała działalność	102 040,00	17 360,00	119 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 400,00	119 400,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 040,00	-102 040,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 662 640,17	8 108,00	8 670 748,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 187,17	8 108,00	125 295,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 108,00	29 505,00	37 613,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 397,00	-21 397,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	694 075,43	40 140,00	734 215,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 000,00	40 000,00	286 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00	25 000,00	146 000,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	15 000,00	92 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 400,00	140,00	28 540,00
		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	28 400,00	140,00	28 540,00
852			Pomoc społeczna	988 657,00	6 120 000,00	7 108 657,00
	85295		Pozostała działalność	676 220,00	6 120 000,00	6 796 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212 120,00	212 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 120,00	-212 120,00	0,00
855			Rodzina	4 518 745,00	1 000,00	4 519 745,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 891 752,00	1 000,00	1 892 752,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 738,60	-76 238,60	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	76 238,60	-76 238,60	0,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 295,00	-66 295,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 943,60	-9 943,60	0,00
Razem:			25 155 699,23	2 634 244,56	27 789 943,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 297 590,20	-2 224 704,00	3 072 886,20
	01030		Izby rolnicze	9 356,00	3 000,00	12 356,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 356,00	3 000,00	12 356,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	643 439,93	200 000,00	843 439,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 490,00	200 000,00	577 490,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 411 842,77	-2 427 704,00	1 984 138,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 381 842,77	-2 884 499,00	1 497 343,77
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	456 795,00	456 795,00
600			Transport i łączność	2 061 412,13	0,00	2 061 412,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 751 975,41	0,00	1 751 975,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 000,00	-200 000,00	1 469 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 646 479,49	-1 268 864,28	377 615,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 564 970,26	-1 258 864,28	306 105,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	35 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	33 867,60	-10 000,00	23 867,60
		4270	Zakup usług remontowych	72 340,51	6 000,00	78 340,51
		4300	Zakup usług pozostałych	54 897,87	-10 000,00	44 897,87
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 436,97	-1 055 436,97	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 427,31	-219 427,31	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 509,23	-10 000,00	71 509,23
		4270	Zakup usług remontowych	46 509,23	-10 000,00	36 509,23
720			Informatyka	141 750,00	0,00	141 750,00
	72095		Pozostała działalność	141 750,00	0,00	141 750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 750,00	-4 920,00	136 830,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00

750		Administracja publiczna	3 348 921,77	7 156,80	3 356 078,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 131,00	1 000,00	138 131,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 971,00	837,00	52 808,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 887,00	143,00	9 030,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,00	20,00	1 293,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 902 670,00	6 156,80	2 908 826,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	6 156,80	102 156,80
	75095	Pozostała działalność	107 620,77	0,00	107 620,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	-560,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 900,00	124,90	37 024,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97,18	-97,18	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,34	-12,34	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 851,25	-1 592,28	11 258,97
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 495,53	1 495,53
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	538,50	538,50
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,87	102,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 886,17	37 360,00	382 246,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 846,17	20 000,00	192 846,17
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 520,00	5 000,00	52 520,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	102 040,00	17 360,00	119 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	-31 200,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	55 000,00	-55 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	5 840,00	-5 840,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 840,00	86 840,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 560,00	22 560,00
801		Oświata i wychowanie	7 623 634,94	48 108,00	7 671 742,94
	80101	Szkoły podstawowe	4 144 314,60	36 262,27	4 180 576,87
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 306,79	8 000,00	327 306,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	-24 000,00	52 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	13 185,44	128 185,44

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 098,65	2 076,83	125 075,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-2 300,00	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 349 625,44	39 300,00	2 388 925,44
80104		Przedszkola	1 221 225,09	-26 466,01	1 194 759,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	-2 000,00	56 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	-2 500,00	141 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-500,00	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	12 600,00	60 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-400,00	3 100,00
	4260	Zakup energii	67 900,00	-35 000,00	32 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 600,00	25 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 332,55	133,99	34 466,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 600,00	400,00
80107		Świetlice szkolne	209 203,40	-3 300,00	205 903,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-800,00	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 123,06	-5 300,00	400 823,06
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	-4 000,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-800,00	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	643 563,57	38 015,74	681 579,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 700,00	1 300,00	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	-2 100,00	5 400,00
	4220	Zakup środków żywności	198 000,00	40 000,00	238 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,57	415,74	10 809,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-1 600,00	1 200,00
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	67 682,00	6 000,00	73 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 006,00	1 500,00	11 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	500,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 246,00	4 000,00	51 246,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	475 925,00	-6 000,00	469 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	-100,50	6 399,50

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 833,45	301,48	7 134,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 495,15	-6 200,98	235 294,17
80195		Pozostała działalność	403 812,22	8 896,00	412 708,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,96	-2 793,46	-0,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,42	-399,42	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247,48	-247,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 303,50	-1 250,00	4 053,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 179,00	788,50	59 967,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 781,20	23 489,25	30 270,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 707,14	-16 707,14	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 326,80	4 518,27	5 845,07
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 497,48	1 497,48
851		Ochrona zdrowia	125 024,90	10 140,00	135 164,90
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	70,00	140,00	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	140,00	210,00
852		Pomoc społeczna	1 815 663,00	6 120 000,00	7 935 663,00
	85295	Pozostała działalność	686 220,00	6 120 000,00	6 806 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	666 500,00	5 798 500,00	6 465 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 000,00	120 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	81 500,00	81 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175,96	32 000,00	36 175,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,40	48 680,00	53 618,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 436,64	12 000,00	13 436,64
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 620,00	2 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	2 000,00	2 469,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00

855		Rodzina	4 595 509,00	1 000,00	4 595 509,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 518,00	1 000,00	2 578 518,00
		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	1 000,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 375,53	-10 000,00	1 906 375,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	329 310,00	-20 000,00	309 310,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 451,96	-85 951,96	257 500,00
	92195	Pozostała działalność	92 951,96	-85 951,96	7 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 295,00	-66 295,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 656,96	-19 656,96	0,00
Razem:			29 663 559,89	2 634 244,56	32 297 804,45

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach & 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedśw. finans. z udziałem tych środków & 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	Rozbudowa wodociągu w m. Secemin	126 000,00	121 000,00	121 000,00							Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	126 000,00	121 000,00	121 000,00	-		-	-		-	
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzylesie	8 063 319,74	1 485 313,15	1 228 518,15	256 795,00						Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	8 063 319,74	1 485 313,15	1 228 518,15	256 795,00		-	-		-	
3	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin	272 140,00	243 000,00	43 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	272 140,00	243 000,00	43 000,00	200 000,00		-	-		-	
4	600	60013	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary"	120 000,00	-	-					A B C D	-	Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	120 000,00	-	-						-	

5	10	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	7 445 911,05	77 490,00	77 490,00					A B C D		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące							-	-	-		-
			wydatki majątkowe	7 445 911,05	77 490,00	77 490,00								
6	710	71004	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	35 500,00	35 500,00					A B C D		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	71 000,00	35 500,00	35 500,00								
			wydatki majątkowe							-	-	-		-
7	700	70005	Remont budynku po byłej szkole w Psarach	200 000,00	21 000,00	21 000,00					A B C D		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	200 000,00	21 000,00	21 000,00								
			wydatki majątkowe											
8	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin	2 819 573,22							A B C D		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	2 819 573,22	-	-	-	-	-	-	-	-		-
9	801	80195	Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin	389 912,50	306 128,72			199 568,72			C - 1662,33	104 897,67	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	389 912,50	306 128,72	-	-	199 568,72	-	-	1 662,33	104 897,67		
			wydatki majątkowe											
10	921	92195	Aktywna rekreacja w Seceminie	204 214,14									Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	204 214,14	-	-	-	-	-	-	-	9 943,60		-
11	10	01044	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczowska, Dąbie	2 100 816,33	60 000,00								Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	2 100 816,33	60 000,00									
		RAZEM		21 812 886,98	2 349 431,87	1 526 508,15	456 795,00	199 568,72	-	-	11 605,93	104 897,67		
			wydatki bieżące	660 912,50	362 628,72	56 500,00	-	199 568,72	-	-	1 662,33	104 897,67		
			wydatki majątkowe	21 151 974,48	1 986 803,15	1 470 008,15	456 795,00	-	-	-	9 943,60	-		

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022(7+8+9+10=11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach & 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Secemin ul. Czarnieckiego	275 000,00	275 000,00							Urząd Gminy
2	010	01043	Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej w Seceminie	104 000,00	104 000,00							Urząd Gminy
3	010	01044	Zakup pompy do przepompowni ścieków	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy
4	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej w Seceminie (dokumentacja projektowa)	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Wolica, Kuczaków, Wola Kuczowska (dokumentacja projektowa)	125 000,00	125 000,00							Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 375002T Secemin-Zwleczka-Kluczyce	202 000,00	2 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
7	600	60016	Zmiana nawierzchni drogi Nr 375002T Secemin-Zwleczka-Kluczyce (etap I)	488 000,00	488 000,00				A B C D			Urząd Gminy
8	600	60016	Zmiana nawierzchni drogi Nr 375002T Secemin-Zwleczka-Kluczyce (etap II)	854 000,00	654 000,00		200 000,00					Urząd Gminy

9	600	60016	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 375043T - Ropocice do byłych PZZ	90 000,00	90 000,00							Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jędrzejowskiej w Seceminie	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś (dokumentacja projektowa)	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
12	600	60017	Przebudowa drogi w m. Secemin (obszar położony na działce ewid. Nr 1941 obręb Secemin) dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
13	700	70005	Nabycie przez Gminę Secemin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka nr 1289/5 obręb Żelislawice	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
14	700	70005	Nabycie przez Gminę Secemin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka nr 1289/5 obręb Żelislawice	2 000,00	2 000,00							Urząd Gminy
15	700	70005	Zakup altany dla sołectwa Bichniów	14 000,00	14 000,00							Urząd Gminy
16	900	90095	Zakup koparko-ładowarki	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy
17	900	92605	Zakup "Zjazdu Linowego"	10 981,44	10 981,44							Urząd Gminy
			Razem	2 456 981,44	2 056 981,44	200 000,00	200 000,00	-		-		-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr
z dnia 28 września 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022r.	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:						wzrost		
					6	7	8	Wydatki na realizację zadań statutowych		9	10	11	12	z tego:					
								4	5					13	14	15		16	
010	01095	2010	232 951,50	232 951,50			232 951,50												
750	75011	2010	83 131,00	83 131,00		63 131,00	20 000,00												
751	75101	2010	1 005,00	1 005,00		-	1 005,00												
751	75109	2010	3 725,00	3 725,00		494,50	680,50												
801	80153	2010	28 400,00	28 400,00			28 400,00												
851	85195	2010	210,00	210,00			210,00												
852	85228	2010	45 000,00	45 000,00		45 000,00													
852	85295	2010	464 100,00	464 100,00		4 800,00	4 300,00												
855	85501	2060	1 871 752,00	1 871 752,00		4 806,00	1 374,00												
855	85502	2010	2 555 518,00	2 555 518,00		289 099,00	8 564,00												
855	85503	2010	150,00	150,00			150,00												
855	85513	2010	29 325,00	29 325,00			29 325,00												
Ogółem			5 315 267,50	5 315 267,50		407 330,50	326 960,00	-	4 580 977,00										

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 1881T od km 13+390 do km 13+880 na odcinku Bebelno-Krzepin”	600	60014	6300		100 000,00									100 000,00	100 000,00				
Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin”	600	60014	6300		22 936,72									22 936,72	22 936,72				

Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW786 - Ropocice”	600	60014	6300		48 500,00									48 500,00	48 500,00			
Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie "Zakup brakującego sprzętu dla Działu Żywnienia ZOZ. Włoszczowa "	851	85111	2710		10 000,00	10 000,00		10 000,00										
Dotacja na realizację "Program usuwania azbestu z terenu gminy Secemin"	900	90026	2710	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
Ogółem				9 000,00	190 436,72	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	171 436,72	171 436,72			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr
z dnia 28 września 2022r.

Dotacje celowe w 2022 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 "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary"	54 000,00
2	600	60014	Powiat włoszczowski	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 1881T od km 13+390 do km 13+880 na odcinku Bebelno-Krzeplin”	100 000,00
3	600	60014	Powiat włoszczowski	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów – Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin”	22 936,72
4	600	60014	Powiat włoszczowski	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW786 - Ropocice”	48 500,00
5	851	85111	Powiat włoszczowski	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie "Zakup brakującego sprzętu dla Działu Żywienia ZOZ Włoszczowa "	10 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	OSP Secemin	Budowa garażu	40 000,00
2	754	75412	OSP Wątkonowy Dolne	Zakup piły spaliniowej	1 500,00
3	926	92605	wybrana w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	57 500,00
Ogółem					334 436,72