

ZARZĄDZENIE NR 55/2021
WÓJTA GMINY SECEMIN

z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Secemin na 2022 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 230 ust 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

**Wójt Gminy Secemin
zarządza:**

§ 1.1. Przyjąć projekt budżetu gminy Secemin na 2022 rok wraz z projektem uchwały budżetowej i uzasadnieniem.

2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2028 wraz z załącznikami

i postanawiam przedłożyć:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
GMINY SECEMIN

Tadeusz Piekarski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2022 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 2021 poz. 1372 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Gminy Secemin
uchwała:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27 630 840,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące	19 679 993,80 zł
b) dochody majątkowe	7 950 846,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29 130 840,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące	19 149 166,49 zł
b) wydatki majątkowe	9 981 673,51 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 - 8 236 833,51 zł,

a) wydatki bieżące -	106 560,00 zł
b) wydatki majątkowe -	8 130 273,51 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi :

1) z kredytów w kwocie – 1 500 000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2 300 000,00 zł, rozchody w wysokości 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości	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 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

- § 6. Ustala się dochody w kwocie 75 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1119)
- § 7. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.
- § 8. Ustala się dochody w kwocie 958 863,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 958 863,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 888 ze zm.)
- § 9. Ustala się dochody w kwocie 2 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 2 000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego – ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1371)
- § 10. Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1119)
- § 11. 1.Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2.Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 12. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:
 - a. kredyt - 1 000 000,00.zł
 - 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - a. kredyt – 1 500 000,00 zł
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500 000,00 zł w tym:
 - a. kredyt – 500 000,00 zł
- § 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 12 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.
- § 14. Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 398 159,95 zł przeznaczone na zadania własne.
- § 15. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 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. 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.
- § 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
- § 18. 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.

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 857 909,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 855 409,23
		6099	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 855 409,23
		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	2 000 000,00
	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	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 209 936,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 197 936,97
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 055 436,97
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00
		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	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
750			Administracja publiczna	78 131,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 131,00
		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	65 131,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 906 803,80
	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	1 348 599,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	499,80
	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	1 159 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 238 704,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 223 240,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 464,00
758		Różne rozliczenia	8 324 749,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 143 582,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 143 582,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 028 821,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 028 821,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 846,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 846,00
801		Oświata i wychowanie	508 256,00
	80104	Przedszkola	203 696,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	198 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00
	0830	Wpływy z usług	77 000,00
80195		Pozostała działalność	106 560,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 897,67
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 662,33
852		Pomoc społeczna	236 091,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 031,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 031,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 956,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 956,00
	85216	Zasiłki stałe	77 103,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 303,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 473,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 055,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	20 055,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 473,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 473,00
855		Rodzina	4 517 595,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 890 752,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 871 752,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 518,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 555 518,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 325,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 863,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	958 863,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	958 863,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
		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	1 500,00
Razem:				27 630 840,00

WÓJT
 GMINY SECEMIN

 Tadeusz Piekarski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 664 765,23
	01030		Izby rolnicze	9 356,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 356,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 355 409,23
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 855 409,23
600			Transport i łączność	998 220,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	767 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 720,00
	60017		Drogi wewnętrzne	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 610 403,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 403,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 340,51
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 436,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 427,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 198,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	67 650,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 150,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 213 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 877 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	92 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	157 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
757		Obsługa długu publicznego	85 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	85 000,00
	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	80 000,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
	4810	Rezerwy	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 263 795,62
	80101	Szkoły podstawowe	4 135 752,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 852,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty 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	112 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 380 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 000,00
80104		Przedszkola	1 237 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4360	Opłaty 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	31 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 500,00
80107		Świetlice szkolne	217 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 416,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	582 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	198 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 246,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 295,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 550,00
80195		Pozostała działalność	170 560,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 290,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 897,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 291,19
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	606,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 418,76
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814,84
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 063 097,00
	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	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,03
90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
90095		Pozostała działalność	305 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 500,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260 Zakup energii	30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00
	92116	Biblioteki	180 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	103 480,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500,00
		2360 Dotacja celowa 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	40 980,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 999,36
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 981,44
Razem:			29 130 840,00

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	75 000,00	70 000,00	70 000,00								Urząd Gminy
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	75 000,00	70 000,00	70 000,00	-		-	-		-		
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie	7 039 998,43	6 855 409,23	-						C - 4 855 409,23	2 000 000,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	7 039 998,43	6 855 409,23	-	-		-	-	4 855 409,23	2 000 000,00		
3	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin	329 140,00	300 000,00	300 000,00								Urząd Gminy
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	329 140,00	300 000,00	300 000,00	-		-	-		-		
4	600	60013	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary"	90 000,00	54 000,00	54 000,00						A B C D	-	Urząd Gminy
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	90 000,00	54 000,00	54 000,00						-	-	

5	10	01043	Budowa wodociągu Bichniów - Czaryż (łącznik) dokumentacja techniczna	46 740,00	46 740,00	46 740,00					A B C D		Urząd Gminy		
			wydatki bieżące							-	-			-	
			wydatki majątkowe	46 740,00	46 740,00	46 740,00									
6	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							-	-			-	
7	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												
8	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin	2 819 573,22	1 274 864,28	219 427,31					A B C D	1 055 436,97	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	2 819 573,22	1 274 864,28	219 427,31	-	-	-	-	-	-		1 055 436,97	
9	801	80195	Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin	389 912,50	106 560,00							1 662,33	104 897,67	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	389 912,50	106 560,00	-	-	-	-	-	-	1 662,33	104 897,67		
			wydatki majątkowe												
		RAZEM		11 061 364,15	8 768 723,51	751 317,31						4 857 071,56	3 160 334,64		
		wydatki bieżące		660 912,50	167 710,00	61 150,00	-	-	-	-	-	1 662,33	104 897,67		
		wydatki majątkowe		10 400 451,65	8 601 013,51	690 167,31	-	-	-	-	-	4 855 409,23	3 055 436,97		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski

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					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	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Secemin ul. Czarnieckiego	183 260,00	183 260,00						Urząd Gminy	
2	010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska (dokumentacja projektowa)	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy	
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska (dokumentacja projektowa)	125 000,00	125 000,00						Urząd Gminy	
4	600	60016	Zmiana nawierzchni drogi Nr 375002T Secemin-Zwleczka-Kluczyce	697 720,00	697 720,00				A B C D		Urząd Gminy	
5	700	70005	Zakup altany dla sołectwa Bichniów	10 198,56	10 198,56						Urząd Gminy	
6	900	90095	Zakup koparko-ładowarki	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy	
7	900	92605	Zakup "Zjazdu Linowego"	10 981,44	10 981,44						Urząd Gminy	
			Razem	1 287 160,00	1 287 160,00	-	-	-		-		

* 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

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Hekarski

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 300 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	300 000,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

WÓJT
GMINY SECEMIN

Tadeusz Plekierski

Urząd Gminy Secemin
ul. Struga 2
29-145 Secemin
Tel. 34/ 3556017, Fax 34/ 3906860

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr
z dnia

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750	75011	2010	65 131,00	65 131,00	65 131,00	65 131,00											
751	75101	2010	1 005,00	1 005,00	1 005,00		1 005,00										
852	85228	2010	20 055,00	20 055,00	20 055,00	20 055,00											
855	85501	2060	1 871 752,00	1 871 752,00	1 871 752,00	4 806,00	1 074,00		1 865 872,00								
855	85502	2010	2 555 518,00	2 555 518,00	2 555 518,00	259 099,00	7 564,00		2 288 855,00								
855	85513	2010	29 325,00	29 325,00	29 325,00		29 325,00										
Ogółem			4 542 786,00	4 542 786,00	4 542 786,00	349 091,00	38 968,00	-	4 154 727,00								

WÓJT
GMINY SECEMIN
Tadeusz Piekarski

Załącznik Nr 7
 do Uchwały Rady Gminy Secemin
 Nr
 z dnia

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		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: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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		54 000,00									54 000,00	54 000,00			

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 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	111 500,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	102 500,00	102 500,00			


WÓJT
GMINY SECEMIN
 Tadeusz PiekarSKI

Jrząd Gminy Secemin
ul. Struga 2
29-145 Secemin
Tel. 34/ 3556017, Fax 34/ 3906860

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr
z dnia

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	180 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					180 000,00

WÓJT
GMINY SECEMIN

Tadeusz Piekarski

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					102 500,00
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 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					97 500,00
1	754	75412	OSP Secemin	Budowa garażu	40 000,00
2	926	92605	wybrana w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	57 500,00
Ogółem					200 000,00

WÓJT
 GMINY SECEMIN

 Tadeusz Hekarski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SECEMIN NA 2022 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dochody planowane do budżetu na 2022 rok wynoszą – **27 630 840,00zł**

z tego:

- a) dochody bieżące – 19 679 993,80 zł
- b) dochody majątkowe – 7 950 846,20 zł

Materiałami informacyjnymi do ustalenia budżetu są:

- Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.24.2021 informujące o kwotach dochodów i dotacji przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022r.
- Zawiadomienie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 o wielkościach rocznych kwot subwencji ogólnej dla gminy na 2022 rok.
- Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach DKC-3113-5/21 o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2022 rok.

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

Planowane ważniejsze źródła dochodów bieżących to:

I Subwencja ogólna – 8 324 249,00 zł

w tym:

- 1) część oświatowa - 4 143 582,00 zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 4 028 821,00 zł
- 3) część równoważąca – 151 846,00 zł

II Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

– 2 238 704,00 zł

od osób fizycznych – 2 223 240,00 zł

od osób prawnych – 15 464,00 zł

III Dotacje od Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone i własne

– 4 924 030,00 zł w tym:

- 1) administracja publiczna, rozdział urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) – 65 131,00 zł
- 2) dotacja dla przedszkola (zadania własne) – 174 696,00 zł
- 3) pomoc społeczna – 227 608,00 zł

z tego :

na zadania zlecone – 20 055 ,00 zł

na zadania własne – 192 236,00 zł

- 4) rodzina – 4 456 595,00 zł – zadania zlecone

IV Dotacja na zadania zlecone z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – 1 005,00 zł

V Dotacja z powiatu włoszczowskiego w ramach „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Secemin” – 9 000,00 zł

VI Ważniejsze wpływy dochodów podatkowych - 2 663 099,80 zł:

- 1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1 600 000,00 zł
- 2. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 467 800,00 zł

3. podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 231 000,00 zł
4. podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 63 300,00 zł
5. koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat – 5 999,80 zł
6. wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 145 000,00 zł
7. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 150 000,00 zł

VII Pozostałe dochody bieżące to kwota – 1 519 906,00 zł

Dochody majątkowe budżetu gminy na 2022 rok to kwota - 7 950 846,20 zł

w tym:

1. ze sprzedaży majątku gminy – 40 000,00 zł
2. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzlesie” – 2 000 000,00 zł
3. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzlesie” – 4 855 409,23 zł
4. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin” – 1 055 436,97 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Planowane wydatki budżetu na 2022 rok – **29 130 840,00 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące – 19 149 166,49 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 106 560,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 035 661,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 864 587,49 zł
- dotacje na zadania bieżące – 243 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 813 858,00 zł
- obsługa długu – 85 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – 9 981 673,51 zł

finansować będą zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Secemin - **70 000,00 zł**
2. Budowa wodociągu Bichniów - Czaryż (łącznik) – dokumentacja techniczna – **46 740,00 zł**
3. Budowa sieci wodociągowej w m. Secemin ul. Czarnieckiego – **183 260,00 zł**
4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin - **300 000,00 zł**
5. Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska (dokumentacja projektowa) – **60 000,00 zł**
6. Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska (dokumentacja projektowa) – **125 000,00 zł**
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzlesie” – **6 855 409,23 zł**
8. Dotacja dla województwa świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne „Dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 795 w m. Psary” – **54 000,00 zł**
9. 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 zł**

10. Zmiana nawierzchni drogi Nr 375 002T Secemin – Zwleczka- Kluczyce – **697 720,00 zł**
11. Realizacja projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin” – **1 274 864,28 zł.**
12. Zakup altany dla sołectwa Bichniów – **10 198,56 zł**
13. Wydatki dla KPP Włoszczowa na dofinansowanie zakupu samochodu - **5 000,00 zł**
14. Dotacja dla OSP Secemin na budowę garażu – **40 000,00 zł**
15. Zakup koparko-ładowarki - **200 000,00 zł**
16. Zakup „Zjazdu Linowego” dla sołectwa Zwleczka – **10 981,44 zł**

Dotacje na zadania bieżące dla innych podmiotów to kwota - 237 500,00 zł planuje się wydatkować :

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie – 180 000,00 zł
- 2) dotacja celowa na zadanie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie (wyłoniona w drodze konkursu) - 57 500,00 zł

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki na zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie **398 159,95 zł** w tym:

- w rozdziale – 60016 – 5 000,00 zł
- w rozdziale - 60017 – 74 139,73 zł
- w rozdziale – 70005 – 29 981,86 zł
- w rozdziale – 75075 – 10 278,39 zł
- w rozdziale – 75095 - 6 400,00 zł
- w rozdziale – 75412 – 6 500,00 zł
- w rozdziale - 80101 – 5 852,62 zł
- w rozdziale - 80104 – 2 000,00 zł
- w rozdziale - 90003 – 6 400,00 zł
- w rozdziale - 90004 – 22 956,01 zł
- w rozdziale - 90015 – 28 100,00 zł
- w rozdziale – 90095 – 131 833,22 zł
- w rozdziale - 92108 – 2 103,47 zł
- w rozdziale - 92109 – 30 131,01 zł
- w rozdziale – 92695 – 36 483,64 zł

Przychody budżetu gminy w 2022 roku to kwota – 2 300 000,00 zł

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 300 000,00 zł pozostałych w wyniku otrzymania z Ministerstwa Finansów środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin w 2021 roku
- z tytułu zaciągniętych kredytów – 2 000 000,00 zł

Rozchody budżetu gminy w 2022 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 zaciągnięte 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 (300 000,00 zł) oraz z zaciągniętego kredytu (500 000,00 zł).

WÓJT
GMINY SECEMIN

Tadeusz Piekarski

