

ZARZĄDZENIE NR 64/2022
WÓJTA GMINY SECEMIN

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Secemin na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zm.); art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 237 ust.2 pkt 1 oraz art. 257 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 13a uchwały Rady Gminy Secemin Nr XXIX/242/21 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2022 rok (Dz. U. Woj. Świąt. Z 2022r. poz. 266 ze zm.)

Wójt Gminy Secemin
zarządza:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy 2022 roku o kwotę – **6 259,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia ustalając ogólne dochody w kwocie – **31 535 815,93 zł**

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2022 roku o kwotę – **6 259,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia ustalając ogólne wydatki w kwocie – **33 155 258,02 zł**

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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 2022r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Secemin

Tadeusz Piekarski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2022
Wójta Gminy Secemin
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 682 880,17	5 714,00	8 688 594,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 427,17	5 714,00	143 141,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 745,00	5 714,00	55 459,00
855			Rodzina	4 890 141,00	545,00	4 890 686,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	583,00	545,00	1 128,00
		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	583,00	545,00	1 128,00
Razem:				31 529 556,93	6 259,00	31 535 815,93

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2022
Wójta Gminy Secemin
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 393 108,70	0,00	3 393 108,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 965 826,80	0,00	2 965 826,80
		4270	Zakup usług remontowych	93 546,63	3 000,00	96 546,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 726,17	0,00	458 726,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 846,17	0,00	192 846,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 520,00	3 000,00	55 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 731 630,94	5 714,00	7 737 344,94
	80101		Szkoły podstawowe	4 240 899,21	197,95	4 241 097,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 306,79	334,97	332 641,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 075,48	-334,97	124 740,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 445 725,44	197,95	2 445 923,39
	80104		Przedszkola	1 180 159,08	468,01	1 180 627,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	2 800,00	71 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	-800,00	300,00
		4260	Zakup energii	17 900,00	-2 000,00	15 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 466,54	468,01	34 934,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	679 879,31	-567,79	679 311,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	-468,01	283 531,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31	-99,78	10 709,53
	80195		Pozostała działalność	437 083,88	5 615,83	442 699,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 244,66	-98,17	60 146,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 418,51	4 779,59	45 198,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 829,01	934,41	8 763,42
851			Ochrona zdrowia	135 584,90	0,00	135 584,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 954,90	0,00	122 954,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	-5 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 954,90	5 000,00	67 954,90

855		Rodzina	4 967 905,00	545,00	4 968 450,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	583,00	545,00	1 128,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	545,00	1 128,00
Razem:			33 148 999,02	6 259,00	33 155 258,02

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

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	12		
1	010	01043	Rozbudowa wodociągu w m. Secemin	126 000,00	121 000,00	121 000,00						ABCD		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	126 000,00	121 000,00	121 000,00	-		-		-				-
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Secemin ul. Czarnieckiego	275 000,00	23 535,00							ABCD		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	275 000,00	23 535,00										
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzlesie	8 063 319,74	1 514 138,77	1 257 343,77	256 795,00					ABCD		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	8 063 319,74	1 514 138,77	1 257 343,77	256 795,00		-		-				-

4	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin	272 140,00	243 000,00	43 000,00	200 000,00				ABCD		Urząd Gminy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	272 140,00	243 000,00	43 000,00	200 000,00			-	-		-		
5	600	60013	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary"	120 000,00	-	-					ABCD		Urząd Gminy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	120 000,00	-	-						-	-		
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś	466 150,00	10 000,00	10 000,00					ABCD		Urząd Gminy		
			wydatki bieżące								-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	466 150,00	10 000,00	10 000,00									
7	600	60017	Przebudowa drogi w m. Secemin (obszar położony na działce ewid. Nr 1941 obręb Secemin)	420 000,00	10 000,00	10 000,00					ABCD		Urząd Gminy		
			wydatki bieżące								-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	420 000,00	10 000,00	10 000,00									

8	010	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					ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące						-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	7 445 911,05	77 490,00	77 490,00							
9	710	71004	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	35 500,00	35 500,00					ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	71 000,00	35 500,00	35 500,00							
			wydatki majątkowe						-	-	-		
10	700	70005	Remont budynku po byłej szkole w Psarach	200 000,00	22 500,00	22 500,00					ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	200 000,00	22 500,00	22 500,00						-	
			wydatki majątkowe										
11	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin	2 819 573,22							ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 819 573,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	750	75095	Dostępny Secemin	100 000,00							ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	100 000,00									
			wydatki majątkowe										
13	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										
14	921	92195	Aktywna rekreacja w Seceminie	204 214,14									Urząd Gminy
			wydatki bieżące	12 000,00									
			wydatki majątkowe	192 214,14	-	-	-	-	-	-	-	9 943,60	

15	010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie	2 100 816,33	-						ABCD		Urząd Gminy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	2 100 816,33	-										
16	010	01043	Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej w Seceminie	69 000,00	4 000,00						ABCD		Urząd Gminy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	69 000,00	4 000,00										
17	600	60017	Zmiana nawierzchni drogi Nr 375017T Ropocice do byłych PZZ	289 840,00	9 840,00						ABCD		Urząd Gminy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	289 840,00	9 840,00										
		RAZEM		23 432 876,98	2 377 132,49	1 576 833,77	456 795,00	199 568,72	-	-	11 605,93	104 897,67			
		wydatki bieżące		772 912,50	364 128,72	58 000,00	-	199 568,72	-	-	1 662,33	104 897,67			
		wydatki majątkowe		22 659 964,48	2 013 003,77	1 518 833,77	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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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 instalacji fotowoltaicznej - ujęcie wody Żeliszawicki	46 000,00	46 000,00							Urząd Gminy
2	010	01043	Budowa instalacji fotowoltaicznej - ujęcie wody Secemin ul. Jędrzejowska	46 000,00	46 000,00							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 w m. Kuczków (dokumentacja projektowa)	60 000,00	60 000,00							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				ABCD			Urząd Gminy
8	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jędrzejowskiej w Seceminie	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy

9	700	70005	Nabycie przez Gminę Secemin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka nr 1289/5 obręb Żeliszawice	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
10	700	70005	Nabycie przez Gminę Secemin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka nr 1289/5 obręb Żeliszawice	2 000,00	2 000,00							Urząd Gminy
11	700	70005	Zakup altany dla sołectwa Bichniów	14 000,00	14 000,00							Urząd Gminy
12	900	90004	Zakup ciągnika z wykaszarką	131 000,00	131 000,00							Urząd Gminy
13	900	90095	Zakup koparko-ładowarki	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy
14	926	92695	Zakup "Zjazdu Linowego"	10 981,44	10 981,44							Urząd Gminy
			Razem	1 271 981,44	1 071 981,44	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 zarządzenia Nr 64/2022

Wójta Gminy Secemin

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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:			
						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	
010	01095	2010	422 221,94	422 221,94	422 221,94		422 221,94		-							
750	75011	2010	88 145,00	88 145,00	88 145,00	68 145,00	20 000,00									
751	75101	2010	1 005,00	1 005,00	1 005,00	-	1 005,00									
751	75109	2010	3 725,00	3 725,00	3 725,00	494,50	680,50		2 550,00							
801	80153	2010	31 190,00	31 190,00	31 190,00		31 190,00									
851	85195	2010	630,00	630,00	630,00		630,00									
852	85228	2010	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00										
852	85295	2010	719 100,00	719 100,00	719 100,00	9 172,00	4 928,00		705 000,00							
855	85501	2060	1 871 752,00	1 871 752,00	1 871 752,00	4 806,00	1 374,00		1 865 572,00							
855	85502	2010	2 910 814,00	2 910 814,00	2 910 814,00	363 809,00	12 064,00		2 534 941,00							
855	85503	2010	1 128,00	1 128,00	1 128,00		1 128,00									
855	85513	2010	40 992,00	40 992,00	40 992,00		40 992,00									
Ogółem			6 135 702,94	6 135 702,94	6 135 702,94	491 426,50	536 213,44	-	5 108 063,00							