

**UCHWAŁA NR XLIV/348/23
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Secemin na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 40), 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 2023 roku o kwotę – 399 789,76 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie – 35 652 407,07 zł.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2023 roku o kwotę – 399 789,76 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie – 42 994 692,55 zł

§ 3. Załącznik Nr 3 uchwały Nr XXXIX/318/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/318/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały

§ 5. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/318/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/348/23
Rady Gminy Secemin
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 365 710,23	322 289,76	8 687 999,99
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	322 289,76	324 789,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	322 289,76	322 289,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	60 000,00	130 000,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	60 000,00	130 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	60 000,00	130 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 500,00	17 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 500,00	17 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 500,00	17 500,00
Razem:				35 252 617,31	399 789,76	35 652 407,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/348/23
Rady Gminy Secemin
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 708 286,65	322 289,76	11 030 576,41
	01095		Pozostała działalność	0,00	322 289,76	322 289,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 101,31	2 101,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 218,10	4 218,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	315 970,35	315 970,35
600			Transport i łączność	2 713 500,00	-6 500,00	2 707 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 128 000,00	-6 500,00	2 121 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	-6 500,00	453 500,00
750			Administracja publiczna	3 995 775,00	0,00	3 995 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 524 300,00	0,00	3 524 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	203 300,00	0,00	203 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 327,60	5 309,64	19 637,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,40	990,36	3 662,76
		4307	Zakup usług pozostałych	69 952,40	-5 309,64	64 642,76
		4309	Zakup usług pozostałych	13 047,60	-990,36	12 057,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 100,00	60 000,00	779 100,00
	75495		Pozostała działalność	86 000,00	60 000,00	146 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	55 000,00	110 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	5 000,00	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 754 196,88	0,00	8 754 196,88
	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	301 453,83	0,00	301 453,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-25 000,00	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 208,77	25 000,00	33 208,77
852			Pomoc społeczna	1 457 081,00	0,00	1 457 081,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	728 463,00	0,00	728 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 577,00	1 200,00	524 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-1 200,00	41 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-100,00	4 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	17 500,00	25 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	17 500,00	25 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	17 500,00	25 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 214,14	6 500,00	579 714,14
	92195		Pozostała działalność	241 214,14	6 500,00	247 714,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 389,14	6 500,00	79 889,14
Razem:				42 594 902,79	399 789,76	42 994 692,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/348/23
Rady Gminy Secemin
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst			kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	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	Budowa wodociągu na ul. Czarnieckiego w Seceminie	323 535,00	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	323 535,00	300 000,00	300 000,00	-			-	-	-		
2	010	01043	Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej w Seceminie	69 000,00	65 000,00	65 000,00							Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	69 000,00	65 000,00	65 000,00	-			-	-	-		
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzlesie	8 063 319,74	6 393 417,39	38 008,16	-		1 500 000,00		4 855 409,23		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	8 063 319,74	6 393 417,39	38 008,16	-		1 500 000,00	-	4 855 409,23	-		
4	010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-						Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-			-	-	-		
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kuczków	2 100 816,33	1 020 408,17	20 408,17					1 000 000,00		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	2 100 816,33	1 020 408,17	20 408,17	-	-		-	-	1 000 000,00		
6	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy	5 367 062,09	2 859 261,09	351 460,09						2 507 801,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											-
			wydatki majątkowe	5 367 062,09	2 859 261,09	351 460,09						2 507 801,00		
7	600	60013	Dotacja dla województwa świętokrzyskiego na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary"	120 000,00	48 000,00	48 000,00						ABCD	-	Urząd Gminy
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	120 000,00	48 000,00	48 000,00						-	-	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś	444 150,00	438 000,00	338 000,00			100 000,00		ABCD		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	444 150,00	438 000,00	338 000,00	-	-	100 000,00					

8	600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej Krzepin-Zagórcze	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00					ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00							
10	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 375043T - Ropocice do byłych PZZ	299 000,00	290 000,00	290 000,00					ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	299 000,00	290 000,00	290 000,00							
9	600	60017	Przebudowa drogi w m. Secemin (obszar położony na działce ewid.)	420 000,00	410 000,00	410 000,00					ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	420 000,00	410 000,00	410 000,00							
10	710	71004	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania	71 000,00	15 000,00	15 000,00					ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	71 000,00	15 000,00	15 000,00							
11	700	70005	Remont budynku po byłej szkole w Psarach	200 000,00	21 000,00	21 000,00					ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	200 000,00	21 000,00	21 000,00							
12	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin	3 506 052,78	3 506 052,78	33 263,00			1 150 000,00		ABCD	2 322 789,78	Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
13	750	75095	wydatki majątkowe	3 506 052,78	3 506 052,78	33 263,00			1 150 000,00		-	2 322 789,78	Urząd Gminy
			Dostępny Secemin	100 000,00	100 000,00			90 000,00			C - 1572,00	8 428,00	
14	801	80195	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00			90 000,00		1 572,00	8 428,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe										
15	921	92195	Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin	389 912,50	67 206,88			11 294,38		C - 861,52	55 050,98		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	389 912,50	67 206,88			11 294,38			861,52	55 050,98	
15	921	92195	Aktywna rekreacja w Seceminie	204 214,14	204 214,14	74 065,39				17 823,75	118 825,00		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
		RAZEM	wydatki majątkowe	198 714,14	198 714,14	62 065,39				9 943,60	118 825,00		
			wydatki bieżące	22 984 562,58	17 044 060,45	3 304 204,81			101 294,38	2 750 000,00	8 375 587,35	2 505 093,76	
			wydatki bieżące	2 311 912,50	1 745 206,88	1 578 000,00				2 433,52	63 478,98		
			wydatki majątkowe	20 672 650,08	15 298 853,57	1 726 204,81			2 750 000,00	8 373 153,83	2 441 614,78		

* 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

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/348/23
Rady Gminy Secemin
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10=11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	801	80101	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Seceminie	113 700,00	113 700,00						Urząd Gminy	
2	600	60016	Budowa chodnika	15 500,00	15 500,00						Urząd Gminy	
3	750	75023	Zakup kopertownicy	18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy	
4	926	92601	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Seceminie	2 420 742,00	760 442,00		450 000,00		1 210 300,00		Urząd Gminy	
			Razem	2 567 942,00	907 642,00	-	450 000,00	-	1 210 300,00			

* 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 Nr XLIV/348/23
Rady Gminy Secemin
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023r.	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na zadania bieżące	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010	01095	2010	322 289,76	322 289,76	322 289,76		322 289,76											
750	75011	2010	75 717,00	75 717,00	75 717,00	75 717,00												
751	75101	2010	978,00	978,00	978,00	-	978,00											
852	85228	2010	45 887,00	45 887,00	45 887,00	45 887,00												
855	85502	2010	2 933 933,00	2 933 933,00	2 933 933,00	270 300,00	4 364,00		2 659 269,00									
855	85503	2010	270,00	270,00	270,00		270,00											
855	85513	2010	33 911,00	33 911,00	33 911,00		33 911,00											
Ogółem			3 412 985,76	3 412 985,76	3 412 985,76	391 904,00	361 812,76	-	2 659 269,00									