

**UCHWAŁA NR XLV/356/23
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 31 maja 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 – 289 706,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie – 35 936 056,07 zł.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2023 roku o kwotę – 289 706,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie – 43 278 341,55 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 9 do uchwały Nr XXXIX/318/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku pn. „Dotacje celowe 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 XLV/356/23
Rady Gminy Secemin
z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 500,00	250 000,00	252 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	250 000,00	250 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	0,00	250 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	530 045,00	-294,00	529 751,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 588,00	-294,00	8 294,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 588,00	-294,00	8 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 640,00	0,00	2 540 640,00
	90095		Pozostała działalność	750 000,00	0,00	750 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00	350 000,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	-350 000,00	200 000,00
Razem:				35 646 350,07	289 706,00	35 936 056,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/356/23
Rady Gminy Secemin
z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 707 000,00	8 000,00	2 715 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 121 500,00	8 000,00	2 129 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 580 000,00	8 000,00	1 588 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 784 853,28	26 981,92	3 811 835,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 699 853,28	26 981,92	3 726 835,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	16 981,92	21 981,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 100,00	226 368,00	1 005 468,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	568 100,00	226 368,00	794 468,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26 368,00	26 368,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
852			Pomoc społeczna	1 450 944,00	9 706,00	1 460 650,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 588,00	-294,00	8 294,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 588,00	-294,00	8 294,00
	85295		Pozostała działalność	231 000,00	10 000,00	241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 056,90	18 650,08	3 232 706,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	23 650,08	593 650,08
		4260	Zakup energii	380 000,00	23 650,08	403 650,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	222 640,00	-20 000,00	202 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 640,00	-20 000,00	202 640,00
	90095		Pozostała działalność	820 000,00	15 000,00	835 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 222,00	5 000,00	715 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 778,00	10 000,00	119 778,00
Razem:				42 988 635,55	289 706,00	43 278 341,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/356/23
Rady Gminy Secemin
z dnia 31 maja 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 realizująca zadanie lub koordynująca	
					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	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	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 Międzyziesie	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						-	-	
o	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś	444 150,00	438 000,00	338 000,00			100 000,00		ABCD			Urząd

o	000	000 10	wydatki bieżące										Gminy
			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							
			wydatki majątkowe			-	-	-					
10	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 375043T - Ropocice do byłych	307 000,00	298 000,00	298 000,00					ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	307 000,00	298 000,00	298 000,00							
			wydatki majątkowe			-	-	-					
9	600	60017	Przebudowa drogi w m. Secemin (obszar położony na	420 000,00	410 000,00	410 000,00					ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	420 000,00	410 000,00	410 000,00							
			wydatki majątkowe			-	-	-					
10	710	71004	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	15 000,00	15 000,00					ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	71 000,00	15 000,00	15 000,00							
			wydatki majątkowe			-	-	-					
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						-	
			wydatki majątkowe			-	-	-					
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										
			wydatki majątkowe	3 506 052,78	3 506 052,78	33 263,00	-	-	1 150 000,00	-		2 322 789,78	
13	750	75095	Dostępny Secemin	100 000,00	100 000,00			90 000,00			C - 1572,00	8 428,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00			90 000,00			1 572,00	8 428,00	
			wydatki majątkowe			-	-	-	-				
14	801	80195	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	
			wydatki majątkowe										
15	921	92195	Aktywna rekreacja w Seceminie	210 714,14	210 714,14	74 065,39					17 823,75	118 825,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
			wydatki majątkowe	198 714,14	198 714,14	62 065,39	-	-	-	-	17 823,75	118 825,00	
		RAZEM		22 992 562,58	17 052 060,45	3 312 204,81	-	101 294,38	2 750 000,00	-	8 383 467,50	2 505 093,76	
			wydatki bieżące	2 319 912,50	1 753 206,88	1 586 000,00	-	101 294,38	-	-	2 433,52	63 478,98	
			wydatki majątkowe	20 672 650,08	15 298 853,57	1 726 204,81	-	-	2 750 000,00	-	8 381 033,98	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 XLV/356/23
Rady Gminy Secemin
z dnia 31 maja 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						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
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	700	70005	Nabycie gruntów do zasobów mienia gminy	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
4	750	75023	Zakup kopertownicy	18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy
5	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				2 577 942,00	917 642,00	-	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 XLV/356/23
Rady Gminy Secemin
z dnia 31 maja 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 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					53 000,00
1	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	Dotacja dla województwa świętokrzyskiego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary”	48 000,00
2	600	60004	Powiat Włoszczowski	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Secemin	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					683 868,00
1	754	75412	OSP Secemin	Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego	600 000,00
2	754	75412	OSP Psary	Zakup ubrania specjalnego	1 950,00
3	754	75412	OSP Wałkonowy Dolne	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	300,00
4	754	75412	OSP Żeliszawice	Wymiana drzwi wejściowych	3 118,00
5	754	75412	OSP Żeliszawice	Dotacja na docieplenie garażu	21 000,00
6	926	92605	wybrana w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	57 500,00
Ogółem					736 868,00