

**UCHWAŁA NR XXIX/245/21
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Secemin na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372), 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 2021r. poz. 305)

Rada Gminy Secemin

uchwała:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy 2021 roku o kwotę – 1 456 548,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie – 26 161 223,12 zł.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2021 roku o kwotę – 1 456 548,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie – 26 659 914,24 zł

§ 3. Załącznik Nr 3 uchwały Nr XXII/172/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/172/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 rok” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.

§ 6. 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 XXIX/245/21
Rady Gminy Secemin
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 980 660,42	1 456 548,00	10 437 208,42
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	385 759,00	1 456 548,00	1 842 307,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 456 548,00	1 456 548,00
801			Oświata i wychowanie	1 225 762,50	0,00	1 225 762,50
	80104		Przedszkola	190 468,00	-800,00	189 668,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	-800,00	15 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 400,00	800,00	166 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 000,00	800,00	109 800,00
Razem:				24 704 675,12	1 456 548,00	26 161 223,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/245/21
Rady Gminy Secemin
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	814 176,88	1 456 548,00	2 270 724,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 290,00	1 456 548,00	1 856 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 140,00	1 456 548,00	1 510 688,00
600			Transport i łączność	1 485 515,79	-1 000,00	1 484 515,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 231 853,95	-1 000,00	1 230 853,95
		4270	Zakup usług remontowych	12 009,01	-1 000,00	11 009,01
750			Administracja publiczna	2 961 699,11	0,00	2 961 699,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	0,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	800,00	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 662 386,95	0,00	2 662 386,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 125,49	-1 000,00	100 125,49
		4260	Zakup energii	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	-1 500,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 397 452,29	1 000,00	7 398 452,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 378 694,08	0,00	4 378 694,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 500,00	10 000,00	2 729 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 039,00	-1 900,00	206 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 500,00	-2 100,00	504 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	-6 000,00	63 000,00
	80104		Przedszkola	1 212 979,27	1 000,00	1 213 979,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 740,00	1 000,00	45 740,00

851			Ochrona zdrowia	136 720,83	0,00	136 720,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 610,83	0,00	100 610,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	500,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 456,83	-510,00	5 946,83
		4270	Zakup usług remontowych	30 654,00	10,00	30 664,00
			Razem:	25 203 366,24	1 456 548,00	26 659 914,24

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (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	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzlesie	8 196 546,43	1 162 698,00	6 150,00	-				1 156 548,00	-	Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	8 196 546,43	1 162 698,00	6 150,00	-	-	-	-	1 156 548,00	-	
2	010	01010	Budowa wodociągu Bichniów-Czaryż (łącznie)	346 740,00	300 000,00	-	-				300 000,00	-	Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	346 740,00	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00	-	

3	010	01010	Rozbudowa wodociągu w m. Secemin	75 000,00	5 000,00	5 000,00	-				-	-	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	75 000,00	5 000,00	5 000,00	-		-	-		-		
4	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin	329 140,00	29 140,00	29 140,00	-				-	-	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	329 140,00	29 140,00	29 140,00	-		-	-		-		

5	600	60014	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj	249 000,00	124 500,00	124 500,00					ABCD	-	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	249 000,00	124 500,00	124 500,00						-		-
3	926	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Seceminie (projekt techniczny)	35 000,00	18 000,00	18 000,00					ABCD		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące						-	-	-	-		
			wydatki majątkowe	35 000,00	18 000,00	18 000,00								
4	710	71004	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	46 150,00	46 150,00					ABCD		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	71 000,00	46 150,00	46 150,00								
			wydatki majątkowe						-	-	-			
6	700	70005	Remont budynku po byłej szkole w Psarach	200 000,00	15 000,00	15 000,00					ABCD		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	200 000,00	15 000,00	15 000,00						-		
			wydatki majątkowe											
7	750	75023	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku UG Secemin	97 000,00	97 000,00	-	97 000,00				ABCD		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	97 000,00	97 000,00	-	97 000,00							
8	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin	754 834,97	185 232,79	57 383,34					ABCD	127 849,45	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	754 834,97	185 232,79	57 383,34	-	-	-	-		127 849,45		

9	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin	2 819 573,22	-	-					ABCD	-	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	2 819 573,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	801	80195	Rowój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin	389 912,50	212 962,50						3 322,21	209 640,29	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	389 912,50	212 962,50							3 322,21	209 640,29	
			wydatki majątkowe											
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary	90 000,00	-								Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	90 000,00										
		RAZEM	13 653 747,12	2 195 683,29	301 323,34	97 000,00				-	-	1 459 870,21	337 489,74	
		wydatki bieżące	660 912,50	274 112,50	61 150,00	-	-	-	-	-	3 322,21	209 640,29		
		wydatki majątkowe	12 992 834,62	1 921 570,79	240 173,34	97 000,00	-	-	-	-	1 456 548,00	127 849,45		

* 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 4 do uchwały Nr XXIX/245/21
Rady Gminy Secemin
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2021
						źródło	kwota	
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel : Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie	2017-2022	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	8 196 546,43 8 196 546,43 184 589,20 6 011 957,23 2 000 000,00	1 162 698,00 1 162 698,00 6 150,00 1 156 548,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Działanie 7.4: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin	2019-2021	Urząd Gminy	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	754 834,97 754 834,97 254 834,97 500 000,00	185 232,79 185 232,79 57 383,34 127 849,45
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2021-2023	Urząd Gminy	700	70005	Wartość zadania:	2 819 573,22	

3	Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin					<p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 	<p>2 819 573,22</p> <p>496 783,44</p> <p>2 322 789,78</p>	
4	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny</p> <p>Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego</p> <p>Poddziałanie: Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK</p> <p>Tytuł projektu: Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin</p>	2021-2023	Urząd Gminy	801	80195	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 	<p>389 912,50</p> <p>389 912,50</p> <p>6 007,88</p> <p>383 904,62</p>	<p>212 962,50</p> <p>212 962,50</p> <p>3 322,21</p> <p>209 640,29</p>

Ogółem wydatki						12 160 867,12	1 560 893,29
Wydatki bieżące						389 912,50	212 962,50
- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego						6 007,88	3 322,21
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						383 904,62	209 640,29
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						11 770 954,62	1 347 930,79
- środki z budżetu j.s.t.						936 207,61	63 533,34
- środki z budżetu krajowego						6 011 957,23	1 156 548,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 822 789,78	127 849,45
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							