

**UCHWAŁA NR XXVIII/233/21
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 24 listopada 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. Zmniejszyć dochody budżetu gminy 2021 roku o kwotę – 1 370 953,04 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie – 24 653 057,80 zł.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy 2021 roku o kwotę – 1 370 953,04 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie – 25 151 748,92 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 4 do uchwały r Nr XXII/172/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. 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 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/172/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXII/172/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku pn. „Dotacje celowe w 2021r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany § 8 uchwały, który otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 801 300,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przychody z niewykorzystanych środków z opłat z lat poprzednich w kwocie 2 893,25 zł i wydatki w kwocie 954 193,25 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.

§ 10. 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 XXVIII/233/21
Rady Gminy Secemin
z dnia 24 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 383,48	-625 356,60	405 026,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	625 356,60	-625 356,60	0,00
		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	625 356,60	-625 356,60	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 272 616,97	-1 155 616,97	117 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 616,97	-1 155 616,97	117 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-100 000,00	0,00
		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	1 055 616,97	-1 055 616,97	0,00
750			Administracja publiczna	94 617,00	19 400,00	114 017,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	19 400,00	29 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 400,00	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 381 309,00	-47 934,00	5 333 375,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 166 000,00	50 066,00	1 216 066,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	50 066,00	150 066,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 000,00	-100 000,00	238 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	247 000,00	-100 000,00	147 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 579 909,00	2 000,00	2 581 909,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	8 594 901,42	385 759,00	8 980 660,42
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	385 759,00	385 759,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	385 759,00	385 759,00

801			Oświata i wychowanie	1 124 162,50	101 600,00	1 225 762,50
	80101		Szkoły podstawowe	712 962,50	111 600,00	824 562,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	111 600,00	111 600,00
	80104		Przedszkola	205 468,00	-15 000,00	190 468,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 400,00	5 000,00	165 400,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	5 000,00	56 000,00
852			Pomoc społeczna	378 342,00	234,00	378 576,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 488,00	-914,00	9 574,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 488,00	-914,00	9 574,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 141,00	2 359,00	27 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 141,00	2 359,00	27 500,00
	85216		Zasiłki stałe	107 988,00	-13 511,00	94 477,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 488,00	-13 511,00	90 977,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 231,00	12 000,00	72 231,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 231,00	12 000,00	72 231,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 800,00	300,00	63 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	300,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	33 394,00	0,00	33 394,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 394,00	33 394,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 394,00	-33 394,00	0,00
855			Rodzina	7 132 202,00	23 800,00	7 156 002,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 514 877,00	11 000,00	4 525 877,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	11 000,00	18 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 360,00	12 800,00	2 598 160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	800,00	1 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 000,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 238,47	-72 838,47	850 400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 938,47	-72 838,47	11 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 838,47	-72 838,47	0,00
Razem:			26 024 010,84	-1 370 953,04	24 653 057,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/233/21
Rady Gminy Secemin
z dnia 24 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 405 732,74	-1 591 555,86	814 176,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 993 845,86	-1 593 555,86	400 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	250 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	-640 860,00	54 140,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 356,60	-625 356,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 489,26	-577 339,26	6 150,00
	01030		Izby rolnicze	9 360,00	2 000,00	11 360,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 360,00	2 000,00	11 360,00
600			Transport i łączność	395 515,79	1 090 000,00	1 485 515,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 657,00	21 500,00	183 157,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	124 500,00	21 500,00	146 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	163 353,95	1 068 500,00	1 231 853,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 068 500,00	1 068 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 920 440,81	-1 224 864,28	695 576,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 920 440,81	-1 224 864,28	695 576,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	20 000,00	111 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 220,14	30 000,00	136 220,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 616,97	-1 055 616,97	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 247,31	-219 247,31	0,00
750			Administracja publiczna	2 911 483,36	50 215,75	2 961 699,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	3 000,00	89 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 620 171,20	42 215,75	2 662 386,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	30 000,00	1 530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 909,74	12 215,75	101 125,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 695,16	5 000,00	53 695,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00

801		Oświata i wychowanie	7 277 934,94	119 517,35	7 397 452,29
	80101	Szkoły podstawowe	4 474 376,94	-100 241,95	4 374 134,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 400,00	3 000,00	2 711 400,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 484,00	-22 484,00	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,00	-356,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 039,00	-6 000,00	208 039,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	509 000,00	-11 000,00	498 000,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 839,79	-3 839,79	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	60,21	-60,21	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	-3 000,00	70 000,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	-551,00	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	-9,00	0,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	18 743,00	-18 743,00	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	297,00	-297,00	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	16 016,50	-16 016,50	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	-254,00	0,00
		4227 Zakup środków żywności	2 315,00	-2 315,00	0,00
		4229 Zakup środków żywności	37,00	-37,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	111 600,00	117 600,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	145 691,00	-145 691,00	0,00
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 309,00	-2 309,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	85 560,00	-1 000,00	84 560,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 123,35	37 123,35
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	-2 420,15	112 579,85
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 965,99	17 417,35	57 383,34
	80104	Przedszkola	1 217 040,00	-1 060,73	1 215 979,27
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	-6 000,00	764 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	5 000,00	37 300,00
		4260 Zakup energii	44 800,00	-1 000,00	43 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 306,45	22 306,45
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-300,00	700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	-367,18	30 632,82
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 300,00	0,00	360 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	-4 000,00	24 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	89 500,00	5 400,00	94 900,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 400,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	537 600,00	7 313,48	544 913,48

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 600,00	500,00	276 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 500,00	9 100,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-186,52	9 813,48
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	40 000,00	0,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 990,00	-352,69	23 637,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	352,69	1 362,69
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	516 271,00	0,00	516 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 461,00	743,64	248 204,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	-743,64	7 756,36
80195		Pozostała działalność	64 700,00	213 506,55	278 206,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 484,00	22 484,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	356,00	356,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 839,79	3 839,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,21	60,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	551,00	551,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	9,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 805,40	14 805,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	234,60	234,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 016,50	16 016,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00	254,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 315,00	2 315,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	37,00	37,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 691,00	145 691,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 309,00	2 309,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 937,60	3 937,60
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	62,40	62,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 700,00	544,05	61 244,05
852		Pomoc społeczna	1 189 104,00	-66,00	1 189 038,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 488,00	-914,00	9 574,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 488,00	-914,00	9 574,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 141,00	2 359,00	67 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 141,00	2 359,00	67 500,00
85216		Zasiłki stałe	105 988,00	-13 511,00	92 477,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 488,00	-13 511,00	90 977,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 279,93	11 985,00	488 264,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 431,00	10 100,00	323 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	1 738,00	58 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	162,00	4 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-15,00	13 985,00
85295		Pozostała działalność	45 445,07	15,00	45 460,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 140,00	5,00	28 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 845,62	5,00	4 850,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,45	5,00	464,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 100,00	9 500,00	261 600,00
	85401	Świetlice szkolne	204 500,00	9 500,00	214 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 400,00	8 500,00	151 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	1 000,00	27 500,00
855		Rodzina	7 211 153,00	11 800,00	7 222 953,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 513 877,00	12 000,00	4 525 877,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 463 826,00	500,00	4 464 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 360,00	-200,00	2 576 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 268 889,00	400,00	2 269 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	510,00	510,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	90,00	1 090,00
	85504	Wspieranie rodziny	53 951,00	0,00	53 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	1 000,00	39 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-800,00	1 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 440,63	164 500,00	1 872 940,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	804 193,25	150 000,00	954 193,25
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 405,00	5 000,00	20 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	145 000,00	865 000,00
	90095	Pozostała działalność	342 465,00	14 500,00	356 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	5 000,00	70 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	6 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	3 500,00	44 500,00
Razem:			26 522 701,96	-1 370 953,04	25 151 748,92

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				kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
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	7 039 998,43	6 150,00	6 150,00	-				-	-	Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	7 039 998,43	6 150,00	6 150,00	-		-	-		-	
2	010	01010	Budowa wodociągu Bichniów-Czaryż (łącznik)- dokumentacja techniczna	46 740,00	-	-	-				-	-	Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	46 740,00	-	-	-		-	-		-	
3	010	01010	Rozbudowa wodociągu w m. Secemin	75 000,00	5 000,00	-	-				-	-	Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	75 000,00	5 000,00	-	-		-	-		-	
4	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin	329 140,00	29 140,00	-	-				-	-	Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	329 140,00	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-	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	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	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		12 197 199,12	739 135,29	267 183,34	97 000,00	-	-	3 322,21	337 489,74		
			wydatki bieżące	660 912,50	274 112,50	61 150,00	-	-	-	3 322,21	209 640,29		
			wydatki majątkowe	11 536 286,62	465 022,79	206 033,34	97 000,00	-	-	-	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

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/233/21
Rady Gminy Secemin
z dnia 24 listopada 2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021(7+8+9+10=11)	w tym źródła finansowania							
					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	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	
1	010	01010	Przebudowa wodociągu w m. Międzylesie	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 375002T Secemin - Zwlecza - Kluczyce	350 000,00	150 000,00				200 000,00			Urząd Gminy
3	600	60016	Zmiana nawierzchni drogi Nr 375002T Secemin-Zwlecza-Kluczyce	718 500,00	261 705,00	456 795,00						Urząd Gminy
4	700	70005	Zmiana pokrycia dachowego na remizie OSP Bichniów	72 756,09	72 756,09							Urząd Gminy
5	700	70005	Przebudowa pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Seceminie	218 827,30	218 827,30							Urząd Gminy
6	700	70005	Zakup działki nr 1289/5 w m. Żeliszewiczki	11 000,00	11 000,00							Urząd Gminy
7	700	70005	Zakup działki nr 198/5 w m. Secemin ul. Kolejowa	1 720,00	1 720,00							Urząd Gminy
8	700	70005	Zakup działki nr 692/1 w m. Secemin ul. Kolejowa	1 320,00	1 320,00							Urząd Gminy
9	700	70005	Zakup działki nr 552/2 w m. Secemin ul. Struga	1 420,00	1 420,00							Urząd Gminy
10	700	70005	Zakup działki nr 383/2 w m. Marchocice	1 450,00	1 450,00							Urząd Gminy

11	700	70005	Zakup działki nr 1149/4 w m. Secemin ul. Jędrzejowska	1 520,00	1 520,00							Urząd Gminy
12	700	70005	Zakup działki nr 1163/1 w m. Marchocice	1 500,00	1 500,00							Urząd Gminy
13	700	70005	Zakup domku drewnianego dla sołectwa Wałkonowy Górne	76 000,00	76 000,00							Urząd Gminy
14	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Psary	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
15	900	90095	Zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg	178 965,00	178 965,00							Urząd Gminy
16	926	92695	Zakup altany dla sołectwa Żeliszawiczki	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy
			Razem	1 716 978,39	1 060 183,39	456 795,00	-	-	-	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 uchwały Nr XXVIII/233/21
Rady Gminy Secemin
z dnia 24 listopada 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 Międzyzlesie	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	7 039 998,43 7 039 998,43 184 589,20 4 855 409,23 2 000 000,00	6 150,00 6 150,00 6 150,00
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	754 834,97 754 834,97 254 834,97	185 232,79 185 232,79 57 383,34

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	500 000,00	127 849,45
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin	2021-2023	Urząd Gminy	700	70005	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	2 819 573,22 2 819 573,22 496 783,44 2 322 789,78	
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie: Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK Tytuł projektu: Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin	2021-2023	Urząd Gminy	801	80195	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	389 912,50 389 912,50 6 007,88 383 904,62	212 962,50 212 962,50 3 322,21 209 640,29
	Ogółem wydatki Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						11 004 319,12 389 912,50 6 007,88 383 904,62	404 345,29 212 962,50 3 322,21 209 640,29

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						10 614 406,62	191 382,79
- środki z budżetu j.s.t.						936 207,61	63 533,34
- środki z budżetu krajowego							
- 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							

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/233/21
Rady Gminy Secemin
z dnia 24 listopada 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	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																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na																		
Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „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"	600	60014	6300		124 500,00									124 500,00	124 500,00			
Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 0229T od km 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin-Wałkonowy Górze"	600	60014	2710		22 657,00	22 657,00		22 657,00										
Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie "Przebudowadrogi powiatowej nr 0233T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Secemin - wykonanie dokumentacji projektowej"	600	60014	6300		21 500,00									21 500,00	21 500,00			
Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania "Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) ZOZ Włoszczowa"	851	85111	6300		5 000,00									5 000,00	5 000,00			
Dotacja na realizację "Program usuwania azbestu z terenu gminy Secemin"	900	90026	2710	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00										
Ogółem				9 600,00	183 257,00	32 257,00	-	9 600,00	22 657,00	-	-	-	-	151 000,00	151 000,00			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/233/21
Rady Gminy Secemin
z dnia 24 listopada 2021 r.

Dotacje celowe 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	600	60014	Powiat włoszczowski	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „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”	124 500,00
2	600	60014	Powiat włoszczowski	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 0229T od km 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin-Wałkonowy Górne”	22 657,00
3	600	60014	Powiat włoszczowski	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Secemin - wykonanie dokumentacji projektowej"	21 500,00
4	851	85111	Powiat włoszczowski	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania "Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) ZOZ Włoszczowa	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Seceminie	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaka	2 300,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Czaryżu	Zakup sprzętu	400,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaka	569,00
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żeliszawicach	Remont garażu	3 000,00
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żeliszawicach	Zakup samochodu bojowego	320 000,00
6	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Seceminie	Rozbudowa garażu	20 000,00
7	926	92605	wybrana w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	57 500,00
Ogółem					577 426,00