

**UCHWAŁA NR XXVI/223/21
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 31 sierpnia 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 – 82 279,42 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie – 25 637 647,70 zł.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2021 roku o kwotę – 82 279,42 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie – 26 136 338,82 zł

§ 3. 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 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. 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 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 XXVI/223/21
 Rady Gminy Secemin
 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 504 222,00	82 279,42	8 586 501,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	82 279,42	84 279,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 690,75	46 690,75
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 588,67	35 588,67
Razem:				25 555 368,28	82 279,42	25 637 647,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/223/21
Rady Gminy Secemin
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 175 330,60	30 000,00	2 205 330,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 923 845,86	30 000,00	1 953 845,86
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	563 023,83	-114 508,04	448 515,79
	60016		Drogi publiczne gminne	342 866,83	-126 512,88	216 353,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 344,94	10 000,00	63 344,94
		4270	Zakup usług remontowych	201 521,89	-136 512,88	65 009,01
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000,00	12 004,84	41 004,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	2 004,84	26 504,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 911 805,28	-16 416,61	1 895 388,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 911 805,28	-16 416,61	1 895 388,67
		4270	Zakup usług remontowych	100 168,00	2 000,00	102 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-18 416,61	291 583,39
750			Administracja publiczna	2 825 988,20	107 995,16	2 933 983,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 510 171,20	110 000,00	2 620 171,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 909,74	10 000,00	78 909,74
		4270	Zakup usług remontowych	65 961,46	100 000,00	165 961,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 700,00	-2 004,84	71 695,16
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-1 304,84	7 695,16
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-700,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 254 534,94	15 000,00	7 269 534,94
	80104		Przedszkola	1 216 900,00	15 000,00	1 231 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00	15 000,00	44 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 300,00	0,00	360 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	20 000,00	68 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	0,00	40 000,00	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 990,00	23 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 010,00	1 010,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 271,00	-40 000,00	516 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 461,00	-40 000,00	247 461,00
851		Ochrona zdrowia	136 580,83	0,00	136 580,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 610,83	0,00	100 610,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 956,83	-2 000,00	7 956,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 231,72	48 208,91	1 703 440,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	2 500,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 000,00	8 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 200,00	17 243,91	406 443,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	17 243,91	46 943,91
	90095	Pozostała działalność	316 000,00	21 465,00	337 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	5 000,00	60 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-1 035,00	178 965,00
926		Kultura fizyczna	120 500,00	12 000,00	132 500,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:			26 054 059,40	82 279,42	26 136 338,82

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						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki					
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	010	01010	Rozbudowa wodociągu w m. Secemin	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy	
3	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin	400 000,00	-	400 000,00						Urząd Gminy	
4	010	01010	Budowa wodociągu Bichniów-Czaryż (łącznik) - dokumentacja techniczna	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy	
5	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska (dokumentacja projektowa)	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy	
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska - etap I (dokumentacja projektowa)	125 000,00	125 000,00							Urząd Gminy	
7	700	70005	Zmiana pokrycia dachowego na remizie OSP Bichniów	72 756,09	72 756,09							Urząd Gminy	
8	700	70005	Przebudowa pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Seceminie	218 827,30	218 827,30							Urząd Gminy	
9	700	70005	Zakup działki nr 1289/5 w m. Żeliszawiczki	11 000,00	11 000,00							Urząd Gminy	
10	700	70005	Zakup działki nr 198/5 w m. Secemin ul. Kolejowa	1 720,00	1 720,00							Urząd Gminy	

11	700	70005	Zakup działki nr 692/1 w m. Secemin ul. Kolejowa	1 320,00	1 320,00							Urząd Gminy
12	700	70005	Zakup działki nr 552/2 w m. Secemin ul. Struga	1 420,00	1 420,00							Urząd Gminy
13	700	70005	Zakup działki nr 383/2 w m. Marchocice	1 450,00	1 450,00							Urząd Gminy
14	700	70005	Zakup działki nr 1149/4 w m. Secemin ul. Jędrzejowska	1 520,00	1 520,00							Urząd Gminy
15	700	70005	Zakup działki nr 1163/1 w m. Marchocice	1 500,00	1 500,00							Urząd Gminy
16	700	70005	Zakup domku drewnianego dla sołectwa Wałkonowy Górne	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
17	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Psary	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
18	900	90095	Zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg	178 965,00	178 965,00							Urząd Gminy
19	926	92695	Zakup altany dla sołectwa Żeliszawiczki	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy
			Razem	1 297 478,39	897 478,39	400 000,00	-	-	-	-	-	-

* 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

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.	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	4 184 589,20 4 184 589,20 1 984 589,20 200 000,00 2 000 000,00	1 208 845,86 1 208 845,86 383 489,26 200 000,00 625 356,60
	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 Gmin	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	737 417,62	167 815,44

2						- 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	- 737 417,62 237 417,62 500 000,00	- 167 815,44 39 965,99 127 849,45
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin	2021-2022	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	1 274 864,28 1 274 864,28 219 247,31 1 055 616,97
	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	2021-2023	Urząd Gmin	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	389 912,50 389 912,50 6 007,88	212 962,50 212 962,50 3 322,21

4	<p>Poddziałanie: Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK</p> <p>Tytuł projektu: Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin</p>					<p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>383 904,62</p> <p>209 640,29</p>	<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		
	<p>Ogółem wydatki</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>					<p>8 131 492,54</p> <p>389 912,50</p> <p>6 007,88</p> <p>383 904,62</p> <p>7 741 580,04</p> <p>2 718 790,26</p> <p>200 000,00</p> <p>4 822 789,78</p>	<p>2 864 488,08</p> <p>212 962,50</p> <p>3 322,21</p> <p>209 640,29</p> <p>2 651 525,58</p> <p>642 702,56</p> <p>200 000,00</p> <p>1 808 823,02</p>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/223/21
Rady Gminy Secemin
z dnia 31 sierpnia 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	Wydatki bieżące	z tego:											
							Wydatki jednostek budżetowych		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową																		
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	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-	600	60014	2710		22 657,00	22 657,00			22 657,00									
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	161 757,00	32 257,00	-	9 600,00	22 657,00	-	-	-	-	129 500,00	129 500,00			