

**UCHWAŁA NR XXXVIII/310/22
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Secemin na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), 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. Zmniejszyć dochody budżetu gminy 2022 roku o kwotę – 1 354 553,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie – 31 507 961,93 zł.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy 2022 roku o kwotę – 1 354 553,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie – 33 127 404,02 zł

§ 3. Załącznik Nr 3 uchwały Nr XXIX/242/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/242/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” 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 XXXVIII/310/22
Rady Gminy Secemin
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 677 009,17	5 871,00	8 682 880,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 556,17	5 871,00	137 427,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 874,00	5 871,00	49 745,00
852			Pomoc społeczna	7 370 091,00	-6 108 731,00	1 261 360,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 031,00	269,00	8 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 031,00	269,00	8 300,00
	85295		Pozostała działalność	7 051 220,00	-6 109 000,00	942 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 120,00	11 000,00	223 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120 000,00	-6 120 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 745 307,00	4 745 307,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 745 307,00	4 745 307,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 745 307,00	4 745 307,00
855			Rodzina	4 886 826,00	3 000,00	4 889 826,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 892 752,00	3 000,00	1 895 752,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
Razem:				32 862 514,93	-1 354 553,00	31 507 961,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/310/22
Rady Gminy Secemin
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 137 156,64	-8 000,00	3 129 156,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	843 439,93	-8 000,00	835 439,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 025,00	-8 000,00	318 025,00
600			Transport i łączność	2 061 412,13	-42 000,00	2 019 412,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 751 975,41	-42 000,00	1 709 975,41
		4270	Zakup usług remontowych	871 975,41	38 160,00	910 135,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	-80 160,00	534 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 115,21	0,00	379 115,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 605,98	0,00	307 605,98
		4270	Zakup usług remontowych	79 840,51	-5 000,00	74 840,51
		4300	Zakup usług pozostałych	44 897,87	5 000,00	49 897,87
750			Administracja publiczna	3 361 108,70	32 000,00	3 393 108,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 145,00	-25 000,00	118 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-25 000,00	50 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	0,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 826,80	57 000,00	2 965 826,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	-5 000,00	130 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	30 000,00	192 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
757			Obsługa długu publicznego	155 000,00	5 000,00	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	155 000,00	5 000,00	160 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	10 000,00	160 000,00

801		Oświata i wychowanie	7 718 759,94	12 871,00	7 731 630,94
	80101	Szkoły podstawowe	4 216 799,21	24 100,00	4 240 899,21
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00	-15 000,00	175 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	493 000,00	5 100,00	498 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	161 184,94	31 800,00	192 984,94
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 896,10	-3 000,00	32 896,10
		4270 Zakup usług remontowych	55 575,46	-600,00	54 975,46
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 000,00	44 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-400,00	2 600,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	200,00	6 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	-500,00	3 200,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 444 225,44	1 500,00	2 445 725,44
	80104	Przedszkola	1 191 459,08	-11 300,00	1 180 159,08
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	-1 000,00	42 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	9 000,00	69 100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	-2 000,00	1 100,00
		4260 Zakup energii	30 900,00	-13 000,00	17 900,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	-300,00	200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	-500,00	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 600,00	1 500,00	27 100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 196,29	-3 000,00	592 196,29
	80107	Świetlice szkolne	201 403,40	-3 700,00	197 703,40
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-300,00	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-400,00	100,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	-2 000,00	138 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	398 123,06	-400,00	397 723,06
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	1 900,00
		4270 Zakup usług remontowych	600,00	-400,00	200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-400,00	600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	681 579,31	-1 700,00	679 879,31
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	-2 000,00	284 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	-1 000,00	46 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 320,00	1 000,00	48 320,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-700,00	500,00

	80195		Pozostała działalność	431 212,88	5 871,00	437 083,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 507,60	4 910,91	40 418,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 868,92	960,09	7 829,01
852			Pomoc społeczna	2 075 097,00	11 269,00	2 086 366,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 031,00	269,00	8 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 031,00	269,00	8 300,00
	85295		Pozostała działalność	941 220,00	11 000,00	952 220,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 620,00	1 000,00	3 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120 000,00	-1 374 693,00	4 745 307,00
	85395		Pozostała działalność	6 120 000,00	-1 374 693,00	4 745 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000 000,00	-1 400 000,00	4 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	-9 013,00	50 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-9 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 320,00	49 320,00
855			Rodzina	4 964 590,00	3 000,00	4 967 590,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 892 752,00	3 000,00	1 895 752,00
		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	17 000,00	3 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 288 375,53	6 000,00	3 294 375,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	958 863,00	0,00	958 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	1 000,00	57 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 000,00	6 000,00	440 000,00
		4260	Zakup energii	283 500,00	6 000,00	289 500,00
Razem:				34 481 957,02	-1 354 553,00	33 127 404,02

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2022 (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	01043	Rozbudowa wodociągu w m. Secemin	126 000,00	121 000,00	121 000,00								Urząd Gminy	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	126 000,00	121 000,00	121 000,00	-	-	-	-	-	-	-		-
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Secemin ul. Czarnieckiego	275 000,00	23 535,00									Urząd Gminy	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	275 000,00	23 535,00										
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzlesie	8 063 319,74	1 514 138,77	1 257 343,77	256 795,00							Urząd Gminy	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	8 063 319,74	1 514 138,77	1 257 343,77	256 795,00	-	-	-	-	-	-		-

4	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin	272 140,00	243 000,00	43 000,00	200 000,00				ABCD		Urząd Gminy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	272 140,00	243 000,00	43 000,00	200 000,00			-	-		-		
5	600	60013	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary"	120 000,00	-	-					ABCD		Urząd Gminy		
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	120 000,00	-	-							-	-	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś	466 150,00	10 000,00	10 000,00					ABCD		Urząd Gminy		
			wydatki bieżące									-	-	-	-
			wydatki majątkowe	466 150,00	10 000,00	10 000,00									
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Secemin (obszar położony na działce ewid. Nr 1941 obręb Secemin)	420 000,00	10 000,00	10 000,00					ABCD		Urząd Gminy		
			wydatki bieżące									-	-	-	-
			wydatki majątkowe	420 000,00	10 000,00	10 000,00									

8	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	7 445 911,05	77 490,00	77 490,00					ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące						-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	7 445 911,05	77 490,00	77 490,00							
9	710	71004	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	35 500,00	35 500,00					ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	71 000,00	35 500,00	35 500,00							
			wydatki majątkowe						-	-	-		
10	700	70005	Remont budynku po byłej szkole w Psarach	200 000,00	22 500,00	22 500,00					ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	200 000,00	22 500,00	22 500,00						-	
			wydatki majątkowe										
11	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin	2 819 573,22							ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 819 573,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	750	75095	Dostępny Secemin	100 000,00							ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	100 000,00									
			wydatki majątkowe										
13	801	80195	Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin	389 912,50	306 128,72			199 568,72			C - 1662,33	104 897,67	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	389 912,50	306 128,72	-	-	199 568,72	-	-	1 662,33	104 897,67	
			wydatki majątkowe										
14	921	92195	Aktywna rekreacja w Seceminie	204 214,14									Urząd Gminy
			wydatki bieżące	12 000,00									
			wydatki majątkowe	192 214,14	-	-	-	-	-	-	-	9 943,60	

15	010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie	2 100 816,33	-						ABCD		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	2 100 816,33	-									
16	010	01043	Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej w Seceminie	69 000,00	4 000,00						ABCD		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	69 000,00	4 000,00									
17	600	60016	Zmiana nawierzchni drogi Nr 375017T Ropocice do byłych PZZ	289 840,00	9 840,00						ABCD		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	289 840,00	9 840,00									
		RAZEM		23 432 876,98	2 377 132,49	1 576 833,77	456 795,00	199 568,72	-	-	11 605,93	104 897,67		
			wydatki bieżące	772 912,50	364 128,72	58 000,00	-	199 568,72	-	-	1 662,33	104 897,67		
			wydatki majątkowe	22 659 964,48	2 013 003,77	1 518 833,77	456 795,00	-	-	-	9 943,60	-		

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (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	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Budowa instalacji fotowoltaicznej - ujęcie wody Żeliszawiczki	46 000,00	46 000,00							Urząd Gminy
2	010	01043	Budowa instalacji fotowoltaicznej - ujęcie wody Secemin ul. Jędrzejowska	46 000,00	46 000,00							Urząd Gminy
3	010	01044	Zakup pompy do przepompowni ścieków	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy
4	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej w Seceminie (dokumentacja projektowa)	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kuczków (dokumentacja projektowa)	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 375002T Secemin-Zwlecza-Kluczyce	202 000,00	2 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
7	600	60016	Zmiana nawierzchni drogi Nr 375002T Secemin-Zwlecza-Kluczyce (etap I)	488 000,00	488 000,00				ABCD			Urząd Gminy
8	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jędrzejowskiej w Seceminie	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy
9	700	70005	Nabycie przez Gminę Secemin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka nr 1289/5 obręb Żeliszawice	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
10	700	70005	Nabycie przez Gminę Secemin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka nr 1289/5 obręb Żeliszawice	2 000,00	2 000,00							Urząd Gminy
11	700	70005	Zakup altany dla sołectwa Bichniów	14 000,00	14 000,00							Urząd Gminy
12	900	90004	Zakup ciągnika z wykaszarką	131 000,00	131 000,00							Urząd Gminy
13	900	90095	Zakup koparko-ładowarki	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy

14	900	92605	Zakup "Zjazdu Linowego"	10 981,44	10 981,44								Urząd Gminy
			Razem	1 271 981,44	1 071 981,44	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