

**UCHWAŁA NR VIII/45/24
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 20 listopada 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Secemin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy Secemin

uchwała:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy 2024 roku o kwotę – **61 920,43 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie – **35 267 222,90 zł**

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2024 roku o kwotę – **61 920,43 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie – **35 330 890,29 zł**

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr LII/394/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/394/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.” 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 Dariusz Janus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/45/24
Rady Gminy Secemin
z dnia 20 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	91 183,36	36 600,00	127 783,36
	60017		Drogi wewnętrzne	84 100,00	36 600,00	120 700,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 100,00	36 600,00	120 700,00
852			Pomoc społeczna	1 067 673,76	0,00	1 067 673,76
	85216		Zasiłki stałe	135 243,00	0,00	135 243,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	100,00	1 100,00
855			Rodzina	3 422 029,20	25 320,43	3 447 349,63
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	25 320,43	32 500,63
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 320,43	25 320,43
Razem:				35 205 302,47	61 920,43	35 267 222,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/45/24
Rady Gminy Secemin
z dnia 20 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 435 052,76	36 600,00	3 471 652,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 151 861,40	-296 315,00	1 855 546,40
		4270	Zakup usług remontowych	865 000,00	-296 315,00	568 685,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 023 315,00	332 915,00	1 356 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 315,00	332 915,00	1 242 230,00
750			Administracja publiczna	4 397 686,00	0,00	4 397 686,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 954 500,00	0,00	3 954 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 912,00	-500,00	739 412,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	542 912,00	-500,00	542 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 150,00	-500,00	84 650,00
801			Oświata i wychowanie	9 247 508,00	0,00	9 247 508,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 254 097,51	109 250,00	4 363 347,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	38 000,00	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 501,51	20 000,00	123 501,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	150,00	2 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-1 400,00	6 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 441 277,00	50 000,00	2 491 277,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 813,60	5 500,00	214 313,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	9 000,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 000,00	-5 000,00	106 000,00
	80104		Przedszkola	1 915 595,89	-103 250,00	1 812 345,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	-60 000,00	196 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 713,07	-43 250,00	791 463,07
	80107		Świetlice szkolne	348 629,71	-1 000,00	347 629,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	-35 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 000,00	35 000,00	243 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 088,17	-4 500,00	534 588,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-500,00	37 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	796 836,96	-6 000,00	790 836,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 000,00	-6 000,00	333 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-400,00	13 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	400,00	1 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	291 614,00	0,00	291 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 545,79	-8 000,00	198 545,79
852		Pomoc społeczna	2 137 402,76	0,00	2 137 402,76
	85216	Zasiłki stałe	135 243,00	0,00	135 243,00
	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	1 050,00	50,00	1 100,00
	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 wysokości	50,00	-50,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	746 412,30	0,00	746 412,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 588,00	-7 000,00	511 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 000,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	2 000,00	50 600,00
855		Rodzina	3 528 249,20	25 320,43	3 553 569,63
	85504	Wspieranie rodziny	95 900,20	25 320,43	121 220,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	21 599,37	92 399,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 163,20	3 257,58	16 420,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,00	463,48	2 280,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 659 121,08	500,00	2 659 621,08
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 131,00	-500,00	55 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 131,00	-1 000,00	42 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	500,00	13 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 691,46	1 000,00	643 691,46

	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	1 000,00	166 000,00
Razem:			35 268 969,86	61 920,43	35 330 890,29

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym określone w odrębnych ustawach & 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. 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	Budowa wodociągu na ul.Czarnieckiego w Seceminie	383 535,00	360 000,00	360 000,00								Urząd Gminy
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	383 535,00	360 000,00	360 000,00	-		-	-		-		
2	010	01043	Budowa wodociągu w m. Żeliszawiczki (budynek przy H+H)	372 695,00	350 000,00	350 000,00								Urząd Gminy
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	372 695,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
3	010	01044	Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Seceminie	16 246 100,00	86 100,00	86 100,00								Urząd Gminy
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	16 246 100,00	86 100,00	86 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
4	010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Kuczowska	2 734 290,00	141 696,00	141 696,00						-		Urząd Gminy

		wydatki bieżące										
		wydatki majątkowe	2 734 290,00	141 696,00	141 696,00	-	-	-	-	-		

5	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	3 867 048,90	1 886 358,94	92 160,34					1 794 198,60		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące						-	-		-		
		wydatki majątkowe	3 867 048,90	1 886 358,94	92 160,34						1 794 198,60			
		01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	1 423 932,06	737 442,06	23 839,66						713 602,40		
wydatki bieżące														
		wydatki majątkowe	1 423 932,06	737 442,06	23 839,66					713 602,40				
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kuczków, Wola Kuczkowska, Wolica	352 295,00	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	352 295,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-			
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	120 000,00	120 000,00					ABCD	-	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00						-		-
8	600	60014	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszawice – budowa chodnika"	35 977,50	35 977,50	35 977,50					ABCD	-	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	35 977,50	35 977,50	35 977,50						-		-
			Przebudowa drogi wewnętrznej											

9	600	60017	na działce ewidencyjnej nr 24318 obręb 0012 Psary Wieś w m. Psary (do torów kolejowych 270 mb)	182 380,00	182 380,00	145 780,00					A. 36 600,00		Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	182 380,00	182 380,00	145 780,00	-	-	-		36 600,00		

10	600	60016	Budowa drogi w m. Secemin	48 831,00	48 831,00	48 831,00					ABCD		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	48 831,00	48 831,00	48 831,00	-	-	-					
11	600	60016	Budowa drogi w m. Miedzylesie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00					ABCD		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-					
12	700	70005	Remont budynku po byłej szkole w Psarach	200 000,00	25 000,00	25 000,00					ABCD		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	200 000,00	25 000,00	25 000,00								
			wydatki majątkowe											
13	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	378 437,00	378 437,00						68 118,66	310 318,34	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	88 337,00	88 337,00							15 900,66		72 436,34
			wydatki majątkowe	290 100,00	290 100,00							52 218,00		237 882,00
14	750	75023	Urząd bez barier - Budowa windy w Urzędzie Gminy Secemin	315 000,00	-	-							Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	315 000,00										
15	801	80104	Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Gminie Secemin poprzez adaptację budynku SP w Żeliszawicach oraz doposażenie przedszkola w Seceminie	1 261 500,00	24 600,00	24 600,00					-	-	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	1 261 500,00	24 600,00	24 600,00								
16	853	85305	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Secemin	1 178 891,04	-							-	-	Urząd Gminy
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe	1 178 891,04										

17	921	92120	Renowacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny i św. Jana Apostoła w Seceminie z 1402r.	408 500,00	88 500,00	8 500,00					80 000,00		Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	408 500,00	88 500,00	8 500,00	-	-	-	-	80 000,00		
		RAZEM		30 609 412,50	5 577 322,50	2 574 484,50	-	-	-	-	2 655 919,66	310 318,34	
			wydatki bieżące	288 337,00	113 337,00	25 000,00	-	-	-	-	15 900,66	72 436,34	
			wydatki majątkowe	30 321 075,50	5 463 985,50	2 549 484,50	-	-	-	-	2 640 019,00	237 882,00	

* 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 4 do uchwały Nr VIII/45/24
Rady Gminy Secemin
z dnia 20 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024(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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Zakup pomp na ujęcia wody	22 500,00	22 500,00							Urząd Gminy
2	010	01043	Budowa wodociągu na ul. Czarnieckiego w Seceminie - etap II	19 680,00	19 680,00							Urząd Gminy
3	010	01044	Zakup i montaż osadnika przy przepompowni ścieków na ul. Kościelnej w Seceminie	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy
4	010	01044	Zakup pompy do przepompowni ścieków	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
5	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Struga w Seceminie (dokumentacja projektowa)	29 520,00	29 520,00							Urząd Gminy
6	400	40002	Modernizacja systemu pomiarowego sieci wodociągowych na terenie Gminy Secemin	700 000,00	700 000,00							Urząd Gminy

7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 375018T Psary-Wola Czaryska	43 050,00	43 050,00							Urząd Gminy
8	600	60017	Przebudowa drogi Bichniów-Lipiny - etap II	366 000,00	281 900,00				84 100,00			Urząd Gminy
9	600	60017	Przebudowa drogi Bichniów - Lipiny - etap III	351 710,00	351 710,00							Urząd Gminy
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 2051 w Seceminie (ul. Słoneczna)	320 000,00	320 000,00							Urząd Gminy
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 2.615 obręb 0011 Psary Kolonia w miejscowości Psary Kolonia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	7 380,00	7 380,00							Urząd Gminy
12	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Secemin (za stadionem) - (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	14 760,00	14 760,00							Urząd Gminy
13	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Kuczków	16 605,00	16 605,00							Urząd Gminy
14	700	70005	Zakup altany - sołectwo Kluczyce	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy
15	700	70005	Nabycie gruntów do zasobów mienia gminy	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
16	750	75023	Wykonanie kosztorysu wymiany źródła ciepła i systemu wspomagającego źródło ciepła w UG Secemin	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
17	801	80101	Zakup i montaż zestawu sprawnościowego "Sześcian"	20 220,00	20 220,00							Szkoła Podstawowa im. Jana Zawady w Seceminie

18	801	80104	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy Publicznym Przedszkolu w Seceminie	63 000,00	63 000,00							Urząd Gminy
19	900	90004	Zakup traktorka wraz z osprzętem - solectwo Żeliszawice	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy
20	900	90095	Zakup przyczepy dwuosiowej	13 595,00	13 595,00							Urząd Gminy
21	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Bichniów	24 000,00	24 000,00							Urząd Gminy
22	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Czaryż	22 000,00	22 000,00							Urząd Gminy
23	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Kuczaków	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
24	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Brzozowa	18 000,00	18 000,00							Urząd Gminy
25	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Wałkonowy Dolne	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
26	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Marchocicach	16 494,53	16 494,53							Urząd Gminy
27	926	92605	Ułożenie kostki brukowej na boisku sportowym w Seceminie	14 760,00	14 760,00							Urząd Gminy
			Razem	2 370 274,53	2 286 174,53	-	-	-	-	84 100,00	-	

* 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