

**UCHWAŁA NR X/66/24
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 23 grudnia 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 – **30 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie – **34 302 404,90 zł**

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2024 roku o kwotę – **30 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie – **34 366 072,29 zł**

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/394/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu 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 X/66/24
Rady Gminy Secemin
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 158 739,29	-970 000,00	3 188 739,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 794 198,60	-970 000,00	1 824 198,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	-970 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 537 391,00	328 050,00	6 865 441,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 919 081,00	328 050,00	3 247 131,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 890 211,00	328 050,00	3 218 261,00
758			Różne rozliczenia	11 917 399,97	671 950,00	12 589 349,97
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	671 950,00	671 950,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	671 950,00	671 950,00
Razem:				34 272 404,90	30 000,00	34 302 404,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/66/24
Rady Gminy Secemin
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 492 695,29	-10 000,00	4 482 695,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 563 422,06	-20 000,00	1 543 422,06
		4270	Zakup usług remontowych	73 800,00	-20 000,00	53 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 266 664,94	10 000,00	2 276 664,94
		4270	Zakup usług remontowych	15 990,00	10 000,00	25 990,00
600			Transport i łączność	2 363 716,76	-80 339,75	2 283 377,01
	60016		Drogi publiczne gminne	336 715,40	-80 339,75	256 375,65
		4270	Zakup usług remontowych	188 685,00	-80 339,75	108 345,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 598,70	-5 000,00	451 598,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 802,81	-5 000,00	414 802,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	-5 000,00	107 000,00
750			Administracja publiczna	4 423 686,00	105 290,15	4 528 976,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 984 500,00	105 290,15	4 089 790,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	20 000,00	2 620 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	52 000,00	502 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 600,00	5 000,00	128 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	23 290,15	88 290,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 412,00	0,00	739 412,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	542 412,00	0,00	542 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2,00	2 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-2,00	498,00
801			Oświata i wychowanie	9 247 508,00	0,00	9 247 508,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 363 347,51	54 296,88	4 417 644,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 667,76	6 000,00	533 667,76
		4260	Zakup energii	25 780,00	-6 000,00	19 780,00

	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-1 500,00	93 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	6 000,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-326,43	3 673,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 751,24	2 123,31	160 874,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 491 277,00	48 000,00	2 539 277,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 313,60	500,66	214 814,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	1 000,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	500,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 650,60	-999,34	9 651,26
80104		Przedszkola	1 812 345,89	-42 314,22	1 770 031,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 674,34	-8 000,00	52 674,34
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	8 000,00	54 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 108,48	96,69	55 205,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 463,07	-42 410,91	749 052,16
80107		Świetlice szkolne	347 629,71	3 015,32	350 645,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	1 000,00	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 429,71	-284,68	15 145,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 000,00	3 500,00	246 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 588,17	-28 426,12	506 162,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-3 000,00	137 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-18 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 800,00	-3 000,00	216 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 382,17	-1 426,12	3 956,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	790 836,96	12 927,48	803 764,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000,00	14 000,00	347 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 236,96	-72,52	14 164,44
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 200,00	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	800,00	5 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 545,79	-2 000,00	196 545,79
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	625 175,00	0,00	625 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 286,40	-626,30	123 660,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 308,60	626,30	17 934,90

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 759 621,08	20 049,60	2 779 670,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 044 199,32	0,00	1 044 199,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	5 600,00	83 600,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-9 656,00	20 344,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	3 553,17	19 053,17
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,31	502,83	2 417,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 500,00	49,60	27 549,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 562,47	361,64	15 924,11
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,65	-58,22	2 831,43
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,06	-53,82	237,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 172,31	-200,00	3 972,31
	90095	Pozostała działalność	261 595,00	20 000,00	281 595,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 595,00	20 000,00	63 595,00
Razem:			34 336 072,29	30 000,00	34 366 072,29

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			937 212,35
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	63 667,39
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	73 544,96
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			873 544,96
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	73 544,96
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/66/24
Rady Gminy Secemin
z dnia 23 grudnia 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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					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				
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	01044	Zakup i montaż osadnika przy przepompowni ścieków na ul. Kościelnej w Seceminie	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy
3	010	01044	Zakup pompy do przepompowni ścieków	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
4	400	40002	Modernizacja systemu pomiarowego sieci wodociągowych na terenie Gminy Secemin	700 000,00	700 000,00							Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 375018T Psary-Wola Czaryska (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	43 050,00	43 050,00							Urząd Gminy
6	600	60017	Przebudowa drogi Bichniów- Lipiny - etap II	366 000,00	281 900,00				84 100,00			Urząd Gminy
7	600	60017	Przebudowa drogi Bichniów - Lipiny - etap III	351 710,00	351 710,00							Urząd Gminy
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 2051 w Seceminie (ul. Słoneczna)	320 000,00	320 000,00							Urząd Gminy
9	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
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Secemin (za stadionem) - (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	14 760,00	14 760,00							Urząd Gminy
11	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Kuczków	16 605,00	16 605,00							Urząd Gminy
12	700	70005	Zakup altany - sołectwo Kluczyce	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy
13	700	70005	Nabycie gruntów do zasobów mienia gminy	95 000,00	95 000,00							Urząd Gminy

14	801	80101	Zakup i montaż zestawu sprawnościowego "Sześcian"	20 220,00	20 220,00							Szkoła Podstawowa im. Jana Zawady w Seceminie
15	801	80104	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy Publicznym Przedszkolu w Seceminie	49 000,00	49 000,00							Urząd Gminy
16	900	90004	Zakup traktorka wraz z osprzętem - sołectwo Żeliszawice	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy
17	900	90095	Zakup przyczepy dwuosiovej	13 595,00	13 595,00							Urząd Gminy
18	900	90095	Zakup silnika	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
19	900	90095	Zakup pługa do ciągnika	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy
20	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Bichniów	24 000,00	24 000,00							Urząd Gminy
21	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Czaryż	22 000,00	22 000,00							Urząd Gminy
22	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Kuczków	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
23	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Brzozowa	18 000,00	18 000,00							Urząd Gminy
24	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy Wałkonowy Dolne	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
25	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Marchocicach	16 494,53	16 494,53							Urząd Gminy
26	926	92605	Ułożenie kostki brukowej na boisku sportowym w Seceminie	14 760,00	14 760,00							Urząd Gminy
			Razem	2 337 074,53	2 252 974,53	-	-	-	#	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