

ZARZĄDZENIE NR 77/2025
WÓJTA GMINY SECEMIN

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Secemin na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1153; art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 237 ust.2 pkt 1 oraz art. 257 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.)

Wójt Gminy Secemin
zarządza:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy 2025 roku o kwotę – **391 178,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia ustalając ogólne dochody w kwocie – **37 393 245,26 zł**

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2025 roku o kwotę – **391 178,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia ustalając ogólne wydatki w kwocie – **40 385 435,19 zł**

§ 2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/62/24 z dnia 23 grudnia 2024 roku pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2025r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/62/24 z dnia 23 grudnia 2024 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/62/24 z dnia 23 grudnia 2024 roku pn. „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Secemin

Tadeusz Piekarski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 77/2025

Wójta Gminy Secemin

z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 038 574,86	-131 322,00	907 252,86
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	950 000,00	-131 322,00	818 678,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00	-131 322,00	818 678,00
852			Pomoc społeczna	521 539,75	8 981,00	530 520,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 726,00	8 981,00	60 707,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 726,00	8 981,00	60 707,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	8 100,00	21 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	8 100,00	21 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	8 100,00	21 100,00
855			Rodzina	3 018 509,08	505 419,00	3 523 928,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 397,00	515 355,00	3 232 752,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 689 797,00	515 355,00	3 205 152,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 549,00	10 064,00	63 613,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 549,00	10 064,00	63 613,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	231 703,04	-20 000,00	211 703,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem:				37 002 067,26	391 178,00	37 393 245,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 313 386,97	-131 322,00	3 182 064,97
	60016		Drogi publiczne gminne	262 148,30	-3 000,00	259 148,30
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 195 322,75	3 000,00	1 198 322,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	3 000,00	115 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 610 000,00	-131 322,00	1 478 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	-131 322,00	1 478 678,00
750			Administracja publiczna	5 216 587,32	0,00	5 216 587,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 712 696,40	0,00	4 712 696,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	-25 000,00	200 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 154,00	10 000,00	212 154,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	131 543,90	0,00	131 543,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 423,90	0,00	129 423,90
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	700,00	1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-700,00	4 300,00
852			Pomoc społeczna	1 646 218,75	8 981,00	1 655 199,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 726,00	8 981,00	90 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 726,00	8 981,00	90 707,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 600,00	0,00	186 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 832,00	-400,00	3 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	400,00	5 150,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	8 100,00	29 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	8 100,00	29 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	8 100,00	29 100,00
855			Rodzina	4 089 697,08	505 419,00	4 595 116,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 397,00	515 355,00	3 217 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 316 197,00	435 355,00	2 751 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	80 000,00	364 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 549,00	10 064,00	63 613,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 549,00	10 064,00	63 613,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 198 891,04	-20 000,00	1 178 891,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	-16 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
Razem:				39 994 257,19	391 178,00	40 385 435,19

Zadania inwestycyjne roczne w 2025r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (7+8+9+10=11)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		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 ¹	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	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wincentów	170 000,00	170 000,00				ABC			Urząd Gminy	
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbie na dz.ewid. nr 273 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	16 340,00	16 340,00				ABC			Urząd Gminy	
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krzepin (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	70 000,00	70 000,00				ABC			Urząd Gminy	
4	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Secemin na dz. ewid. nr 1953, 1952 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	15 800,00	15 800,00				ABC			Urząd Gminy	

5	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej Dąbie - Cegielnia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	19 340,00	19 340,00				ABC			Urząd Gminy
6	010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Kuczkowie	52 000,00	52 000,00				ABC			Urząd Gminy
7	010	01043	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Wolica na dz.ewid. nr 796	20 000,00	20 000,00				ABC			Urząd Gminy
8	010	01044	Zakup pompy do przepompowni ścieków	13 000,00	13 000,00				ABC			Urząd gminy
9	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żeliszawice (aktualizacja dokumentacji)	201 925,00	201 925,00				ABC			Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 375018T Psary-Wola Czaryska - etap II (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	50 000,00	50 000,00				ABC			Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 375009T Żeliszawice - Nadolnik (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	30 000,00	30 000,00				ABC			Urząd Gminy
12	600	60016	Budowa studni chłonnej	15 000,00	15 000,00				ABC			Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi Bichniów-Lipiny na działce nr ewid. 2276 obręb 0013 Secemin	40 000,00	40 000,00				ABC			Urząd Gminy
14	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. Nr 809 obręb 0017 Wola Wolica w miejscowości Gródek (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	16 455,00	16 455,00				ABC			Urząd Gminy
15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. nr 2.615 obręb 0011 Psary Kolonia w miejscowości Psary Kolonia	85 000,00	85 000,00				ABC			Urząd Gminy

16	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. Nr 191 obręb 0009 Krzepin w miejscowości Krzepin	408 610,00	345 610,00				A	63 000,00		Urząd Gminy
17	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. Nr 162 obręb 0014 Wałkonowy Dolne w miejscowości Ropocice	110 000,00	110 000,00				ABC			Urząd Gminy
18	600	60017	Modernizacja drogi na dz. ewid. nr 2.413 obręb Psary Kolonia w miejscowości Psary-Kolonia	14 760,00	14 760,00				ABC			Urząd Gminy
19	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. Nr 116 obręb 0010 Marchocice w miejscowości Międzyzlesie	268 330,66	268 330,66				ABC			Urząd Gminy
20	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Międzyzlesie dz.nr 165 odcinka w km 0+000-0+930 (deszcz nawalny 14.07.2024r.)	800 000,00	500 000,00				A	300 000,00		Urząd Gminy
21	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 375018T Psary-Wola Czaryska odcinka w km 1+950 - 2+950 (deszcz nawalny 14.07.2024r.)	678 678,00	160 000,00				A	518 678,00		Urząd Gminy
22	700	70005	Modernizacja pokryć dachowych na budynkach gminnych	500 000,00	500 000,00				ABC			Urząd Gminy
23	700	70005	Nabycie gruntów do zasobów mienia gminy	65 000,00	65 000,00				ABC			Urząd Gminy
24	752	75295	Zakup sprzętu w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	294 193,74	294 193,74				ABC			Urząd Gminy
25	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wałkonowy Dolne	65 000,00	65 000,00				ABC			Urząd Gminy
26	900	90003	Zakup zamiatarki	25 000,00	25 000,00				ABC			Urząd Gminy
27	900	90004	Zakup traktorka kosiarki	52 570,00	52 570,00				ABC			Urząd Gminy
28	900	90004	Zakup rębaka wraz z przyczepką	58 000,00	58 000,00				ABC			Urząd Gminy
29	900	90015	Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego na dz. ewid. Nr 517/2 w Seceminie	20 000,00	20 000,00				ABC			Urząd Gminy

30	900	90095	Zakup traktora Mitsubishi	67 000,00	67 000,00				ABC			Urząd Gminy
31	900	90095	Zakup samochodu gospodarczego	100 000,00	100 000,00				ABC			Urząd Gminy
32	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Psary-Kolonia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	49 200,00	49 200,00				ABC			Urząd Gminy
33	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. Nr 2.581 obręb 0011 Psary-Kolonia	18 764,95	18 764,95				ABC			Urząd Gminy
34	926	92695	Zakup zjazdu liniowego	18 500,00	18 500,00				ABC			Urząd Gminy
35	926	92695	Utworzenie strefy rodzinnej rekreacji w Seceminie	386 771,52	181 271,52				ABC		205 500,00	Urząd Gminy
			Razem	4 815 238,87	3 728 060,87	-	-	-	-	881 678,00	205 500,00	

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2025r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	336 772,95	336 772,95	336 772,95		336 772,95								
600	60004	2010	3 074,86	3 074,86	3 074,86	1 157,60	1 917,26								
750	75011	2010	100 909,00	100 909,00	100 909,00	90 909,00	10 000,00								
751	75101	2010	994,00	994,00	994,00	-	994,00								
751	75107	2010	100 505,00	100 505,00	100 505,00	27 565,22	13 239,78		59 700,00						
751	75109	2010	12 424,00	12 424,00	12 424,00	2 398,59	1 145,41		8 880,00						
801	80153	2010	30 132,21	30 132,21	30 132,21		30 132,21								
851	85195	2010	120,00	120,00	120,00		120,00								
852	85228	2010	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00									
852	85295	2010	5 295,15	5 295,15	5 295,15		5 295,15								
855	85502	2010	3 205 152,00	3 205 152,00	3 205 152,00	446 500,00	9 100,00		2 751 552,00						
855	85513	2010	63 613,00	63 613,00	63 613,00		63 613,00								
Ogółem			3 909 392,17	3 909 392,17	3 909 392,17	618 930,41	472 329,76	-	2 820 132,00						

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 77/2025

Wójta Gminy Secemin

z dnia 30 września 2025 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami § 905
1	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	049	1 030 000,00 zł	900	90002	4010	85 000,00 zł	
						900	90002	4040	7 000,00 zł	
						900	90002	4100	24 190,91 zł	
						900	90002	4110	16 000,00 zł	
						900	90002	4120	2 500,00 zł	
						900	90002	4300	892 500,00 zł	3 529,97 zł
						900	90002	4440	2 723,40 zł	
						900	90002	4610	85,69 zł	
		Razem			1 030 000,00 zł	Razem			1 030 000,00 zł	3 529,97 zł
2	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	048	95 000,00 zł	851	8153	4300	2 000,00 zł	
						851	85154	2360	5 000,00 zł	
						851	85154	4170	47 000,00 zł	4 404,48 zł
						851	85154	4190	1 700,00 zł	
						851	85154	4210	4 000,00 zł	
						851	85154	4300	31 000,00 zł	
						851	85154	4610	4 300,00 zł	
		Razem			95 000,00 zł	Razem			95 000,00 zł	4 404,48 zł

3	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	027	25 000,00 zł	851	85154	4300	25 000,00 zł	7 019,42 zł
		Razem			25 000,00 zł	Razem			25 000,00 zł	7 019,42 zł
4	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	069	10 000,00 zł	900	90019	4210	500,00 zł	
						900	90019	4300	9 500,00 zł	
		Razem			10 000,00 zł	Razem			10 000,00 zł	
5	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020	0490	2 500,00 zł	600	60020	4210	2 500,00 zł	
		Razem			2 500,00 zł	Razem			2 500,00 zł	
6	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	010	01044	6370	2 000 000,00 zł	010	01044	6370	2 000 000,00 zł	
		Razem			2 000 000,00 zł	Razem			2 000 000,00 zł	
7	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	921	92120	6090	200 000,00 zł	921	92120	6570	200 000,00 zł	
		Razem			200 000,00 zł	Razem			200 000,00 zł	
8	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	758	75814	2100	37 500,00 zł	801	80195	4750	30 000,00 zł	
						801	80195	4850	7 500,00 zł	
		750	75095	2100	100,00 zł	750	75095	4740	70,00 zł	

						4850	30,00 zł	
	852	85295	2100	7 500,00 zł	852	85295	3290	7 000,00 zł
					852	85295	4860	500,00 zł
	801	80153	2100	265,47 zł	801	80153	4350	2,62 zł
					801	80153	4860	262,85 zł
			Razem	45 365,47 zł		Razem	45 365,47 zł	
			Razem dochody	3 407 865,47 zł		Razem wydatki	3 407 865,47 zł	14 953,87 zł