

Projekt

z dnia 13 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/10/2024
RADY GMINY SIEDLEC**

z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 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 2024 r. poz. 609 i 721) , art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Siedlec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/336/2023 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 599.576,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po zmianach dochody bieżące wynoszą 65.987.667,08 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 14.257.951,76 zł.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 80.245.618,84 zł.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.499.576,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 66.187.904,39 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 25.965.621,36 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 92.153.525,75 zł.

3. W § 3 zmienia się kwotę deficytu budżetu, który po zmianach wynosi **11.907.906,91 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, nadwyżki z lat ubiegłych.

4. W § 4 zmienia się planowane przychody, planowane przychody po zmianach wynoszą **11.907.906,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. W § 7 ust. 2 dokonuje się zmian dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. W § 9 ust. 3 dokonuje się zmian dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. W § 11 zmienia się zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/10/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 czerwca 2024 roku

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	801 932,35	14 394,99	816 327,34
	60016		Drogi publiczne gminne	782 132,35	14 394,99	796 527,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	722 132,35	-134 105,01	588 027,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	148 500,00
758			Różne rozliczenia	39 082 869,00	485 861,76	39 568 730,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	283 945,00	485 861,76	769 806,76
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	485 861,76	485 861,76
801			Oświata i wychowanie	3 388 246,99	22 300,00	3 410 546,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 175 000,00	22 300,00	1 197 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 300,00	22 300,00
852			Pomoc społeczna	775 265,95	38 420,00	813 685,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 900,00	1 100,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	1 100,00	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	203 467,00	21 000,00	224 467,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	21 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	324 505,14	16 320,00	340 825,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 187,14	16 320,00	30 507,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	37 500,00	64 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	37 500,00	37 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	37 500,00	37 500,00
855			Rodzina	4 060 268,00	1 100,00	4 061 368,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 965 573,00	1 100,00	3 966 673,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:			79 646 042,09	599 576,75	80 245 618,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/10/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 czerwca 2024 roku

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 033 658,46	1 881 256,74	6 914 915,20
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	205 421,76	205 421,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 421,76	205 421,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	280 440,00	280 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 440,00	280 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 237 958,46	1 395 394,98	5 633 353,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 004,53	-11 000,01	239 004,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 451 187,07	-134 105,01	2 317 082,06
		4300	Zakup usług pozostałych	335 665,99	500,00	336 165,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 550 000,00	2 710 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 184,78	-28 000,00	558 184,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 184,78	-28 000,00	77 184,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 184,78	-28 000,00	34 184,78
750			Administracja publiczna	9 005 944,51	106 000,00	9 111 944,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 626 072,64	106 000,00	6 732 072,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	5 000,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 500,00	42 000,00	905 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	843 000,00	2 000,00	845 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	2 000,00	117 500,00
801			Oświata i wychowanie	46 588 736,80	810 900,00	47 399 636,80
	80101		Szkoły podstawowe	32 207 585,52	121 600,00	32 329 185,52
		4270	Zakup usług remontowych	447 640,00	-20 000,00	427 640,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 280,51	140 000,00	2 807 280,51
80104		Przedszkola	6 910 095,43	360 000,00	7 270 095,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	360 000,00	1 020 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 633 224,00	42 300,00	3 675 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 300,00	42 300,00
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	906 272,96	287 000,00	1 193 272,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	287 000,00	967 000,00
852		Pomoc społeczna	4 132 068,60	38 420,00	4 170 488,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 900,00	1 100,00	315 000,00
	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	400,00	1 100,00	1 500,00
	85216	Zasiłki stałe	214 467,00	21 000,00	235 467,00
	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	4 000,00	21 000,00	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	804 718,42	16 320,00	821 038,42
	3110	Świadczenia społeczne	295 208,96	16 000,00	311 208,96
	4300	Zakup usług pozostałych	189 436,40	320,00	189 756,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 550,00	37 500,00	205 050,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 000,00	37 500,00	159 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 200,00	21 200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 850,00	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	20 450,00	132 450,00
855		Rodzina	4 495 482,03	1 100,00	4 496 582,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 161 116,04	1 100,00	4 162 216,04

	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	100,00	17 100,00
	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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 182 937,55	616 250,00	3 799 187,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 942,10	-750,00	149 192,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 142,10	500,00	75 642,10
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	-1 750,00	73 050,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 000,00	617 000,00	1 733 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	617 000,00	768 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 634 461,61	-5 849,99	3 628 611,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 713 761,63	52 534,11	2 766 295,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 431,13	-9 612,00	98 819,13
	4270	Zakup usług remontowych	98 951,66	47 323,97	146 275,63
	4300	Zakup usług pozostałych	60 880,97	6 822,14	67 703,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	521 000,00	10 000,00	531 000,00
	92195	Pozostała działalność	333 789,98	-58 384,10	275 405,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 885,12	1 700,00	107 585,12
	4300	Zakup usług pozostałych	116 804,86	-22 084,10	94 720,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-38 000,00	60 000,00
Razem:			88 653 949,00	3 499 576,75	92 153 525,75

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia 13 czerwca 2024 roku

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 635 000,00	2 025 861,76	3 660 861,76
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	205 421,76	205 421,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 421,76	205 421,76
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32 - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	205 421,76	205 421,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	280 440,00	280 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 440,00	280 440,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek Nieborza-Chobienice - budowa ścieżki rowerowej - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	280 440,00	280 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 170 000,00	1 540 000,00	2 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 550 000,00	2 710 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Karna	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			FS Zakrzewo - radarowy wyświetlacz prędkości	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 184,78	- 28 000,00	334 184,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 184,78	- 28 000,00	34 184,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 184,78	- 28 000,00	34 184,78
			Zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 509/2, obręb Siedlec w gminie Siedlec	62 184,78	- 28 000,00	34 184,78
750			Administracja publiczna	0,00	101 000,00	101 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	101 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
			Modernizacja systemu audiowizualnego na sali obrad Urzędu Gminy	0,00	78 000,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Zakup plotera	0,00	23 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 592 280,51	140 000,00	10 732 280,51
	80101		Szkoły podstawowe	10 592 280,51	140 000,00	10 732 280,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 280,51	140 000,00	2 807 280,51
			Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Siedlec	478 000,00	100 000,00	578 000,00

			Modernizacja budynków oświatowych	107 816,33	30 000,00	137 816,33
			Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Bełężynie	34 000,00	10 000,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,00	617 000,00	768 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00	617 000,00	768 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	617 000,00	768 000,00
			Fs Wielka Wieś - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 000,00	7 000,00	10 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	130 000,00	500 000,00	630 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Siedlec	0,00	110 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 617,87	- 30 000,00	1 160 617,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 617,87	8 000,00	800 617,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			FS Reklin - zakup kosiarki spalinowej - traktorek ogrodowy	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	521 000,00	10 000,00	531 000,00
			Wymiana okien i parapetów w zespole dworsko-folwarczym w Kiełpinach - wkład własny	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	92195		Pozostała działalność	98 000,00	- 38 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	- 38 000,00	60 000,00
			"Orwał i Raul na kozach i dudach grywali i w naszym zakątku pomieszkiwali" - w ramach projektu z "Wielkopolskiej Odnowy Wsi"	38 000,00	- 38 000,00	0,00
Razem				20 963 259,60	2 825 861,76	23 789 121,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/10/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 czerwca 2024 roku

ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU w 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	757 906,91	0,00	757 906,91
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 850 000,00	2 650 000,00	4 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 400 000,00	250 000,00	6 650 000,00
		Razem: 9007906,91	Razem: 2900000,00	Razem: 11907906,91

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/10/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 czerwca 2024 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 256 190,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00		
754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00		
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 457 880,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			283 310,00
RAZEM				515 000,00		1 741 190,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 909 500,00
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00		
754	75412	6230	Dotacja celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 500,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 020 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			967 000,00
900	90001	6230	Dotacja celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00		
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00		
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00		
RAZEM				922 500,00		1 987 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/10/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 czerwca 2024 roku

Plan dochodów na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 121 200,00	0,00	13 121 200,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 121 200,00	0,00	13 121 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 411 200,00	0,00	1 411 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 710 000,00	0,00	11 710 000,00
852			Pomoc społeczna	14 187,14	16 320,00	30 507,14
	85295		Pozostała działalność	14 187,14	16 320,00	30 507,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 187,14	16 320,00	30 507,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00	0,00	294 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	0,00	294 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	0,00	294 000,00
Razem:				13 429 387,14	16 320,00	13 445 707,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/10/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 czerwca 2024 roku

Zmiana planu wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 881 200,00	0,00	7 881 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 881 200,00	0,00	7 881 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 960 000,00	0,00	6 960 000,00
			Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Siedlec	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Modernizacja budynków oświatowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja sali sportowej w Siedlcu	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	921 200,00	0,00	921 200,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Tuchorzy	245 000,00	0,00	245 000,00
			Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Belęcinie	490 000,00	0,00	490 000,00
			Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu	186 200,00	0,00	186 200,00
852			Pomoc społeczna	14 187,14	16 320,00	30 507,14
	85295		Pozostała działalność	14 187,14	16 320,00	30 507,14
		3110	Świadczenia społeczne	13 908,96	16 000,00	29 908,96
			Dodatek gazowy	13 908,96	16 000,00	29 908,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,78	0,00	33,78
			Dodatek gazowy	33,78	0,00	33,78
		4300	Zakup usług pozostałych	244,40	320,00	564,40
			Dodatek gazowy	244,40	320,00	564,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00	0,00	784 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	0,00	490 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
		Wymiana okien i parapetów w zespole dworsko-folwarczym w Kiełpinach	490 000,00	0,00	490 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	0,00	294 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	294 000,00	0,00	294 000,00
		Dotacja celowa "Prace konserwatorskie organów znajdujących się w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Kopanicy"	98 000,00	0,00	98 000,00
		Dotacja celowa "Wymiana okien (witraży) w Kościele w Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Siedlcu"	98 000,00	0,00	98 000,00
		Dotacja celowa "Wymiana okien w Kościele w Parafii pw. św. Piotra w Okowach w Chobienicach"	98 000,00	0,00	98 000,00
Razem:			13 429 387,14	16 320,00	13 445 707,14

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/10/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 czerwca 2024 roku

ZMIANY ZESTAWIENIA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	136 904,53	-20 500,01	116 404,52
	60016		Drogi publiczne gminne	134 404,53	-20 500,01	113 904,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 404,53	-11 000,01	79 404,52
			FS Chobienice - zakup i montaż lustra drogowego na działce gminnej nr 508 w Chobienicach	500,00	-500,00	0,00
			FS Karna - zakup materiałów na drogi	7 000,00	-3 500,01	3 499,99
			FS Wielka Wieś - zakup kostki brukowej	19 000,00	-7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
			FS Chobienice - zakup i montaż lustra drogowego na działce gminnej nr 508 w Chobienicach	1 000,00	-1 000,00	0,00
			FS Zakrzewo - równanie dróg	0,00	1 500,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			FS Zakrzewo - radarowy wyświetlacz prędkości	10 000,00	-10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	2 000,00	17 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	2 000,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 000,00	12 500,00
			FS Reklin - wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 442,10	6 250,00	113 692,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 442,10	-750,00	85 692,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 142,10	500,00	45 642,10
			FS Zakrzewo - przegląd i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 788,42	1 000,00	3 788,42
			FS Żodyń - wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
			FS Żodyń - wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	-1 750,00	39 550,00
			FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00	-50,00	350,00
			FS Reklin - utrzymanie czystości, zieleni	2 000,00	-1 700,00	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	7 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	7 000,00	28 000,00

		Fs Wielka Wieś - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 000,00	7 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 149,85	12 250,01	601 399,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 781,63	32 634,11	368 415,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 431,13	-19 512,00	78 919,13
		FS Chobienice - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		FS Żodyń - wyposażenie sali wiejskiej oraz terenów wokół	13 500,00	-9 512,00	3 988,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 951,66	47 323,97	146 275,63
		FS Chobienice - dokończenie remontu sali wiejskiej	7 000,00	34 648,09	41 648,09
		FS Żodyń - remont sali wiejskiej	0,00	12 675,88	12 675,88
	4300	Zakup usług pozostałych	50 880,97	6 822,14	57 703,11
		FS Chobienice - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	5 608,09	-5 608,09	0,00
		FS Karna - doposażenie sali wiejskiej oraz terenu w sołectwie	10 370,00	3 550,01	13 920,01
		FS Nieborza - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	0,00	12 044,10	12 044,10
		FS Żodyń - wyposażenie sali wiejskiej oraz terenów wokół	7 343,88	-3 163,88	4 180,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		FS Reklin - zakup kosiarki spalinowej - traktorek ogrodowy	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	253 368,22	-20 384,10	232 984,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 885,12	1 700,00	97 585,12
		FS Reklin - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	4 118,69	1 700,00	5 818,69
	4300	Zakup usług pozostałych	110 383,10	-22 084,10	88 299,00
		FS Chobienice - organizacja imprez kulturalno - sportowych	20 000,00	-17 540,00	2 460,00
		FS Nieborza - zagospodarowanie stawu oraz terenu wokół	12 044,10	-12 044,10	0,00
		FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		FS Zakrzewo - wyposażenie terenów rekreacyjnych	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:			890 996,48	0,00	890 996,48

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

1. W dziale 600 – „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów o kwotę 14.394,99 zł. Dokonano zmniejszenia planu o kwotę 134.105,01 zł, w związku z podpisaniem aneksów na dofinansowanie remontów dróg z Wojewodą Wielkopolskim na zadaniach budowy dróg w m. Grójec Mały oraz Karna. Zwiększono plan dochodów o kwotę 148.500,00 zł jako datacja celowa na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Karna, zgodnie z podpisaną umową Nr 136/2024 z Województwem Wielkopolskim.

2. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów o kwotę 485.861,76 zł, wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

3. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów o kwotę 22.300,00 zł. Zwiększenie planu dochodów związane z odpłatnością za żywienie w szkołach.

4. W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 38.420,00 zł. Kwota 16.320,00 zł dotyczy dodatków gazowych. Zadanie zlecone do realizacji Gminom w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota 22.100,00 zł dotyczy wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

5. W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan dochodów o kwotę 37.500,00 zł na organizację półkolonii w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siedlec.

6. W dziale 855 – „Rodzina” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.100,00 zł, dotyczy wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zmiany w planie wydatków

1. W dziale 600 – „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.881.256,74 zł.

Rozdział „Drogi publiczne krajowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 205.421,76 zł na zadaniu „ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32 – wykonanie dokumentacji projektowej”. Zadanie to realizowane jest od roku 2021. W roku 2023 podjęto uchwałę w sprawie wydatków niewygasających, określając termin realizacji 14 czerwca 2024 roku. Ze względu na nie ukończenie dokumentacji projektowej na w/w zadanie, podjęto decyzje o wprowadzeniu zadania do tegorocznego budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział „Drogi publiczne wojewódzkie” zwiększono plan wydatków o kwotę 280.440,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek Nieborza-Chobienice- budowa ścieżki rowerowej – wykonanie dokumentacji projektowej”. Zadanie realizowane jest od roku 2022. W roku 2023 podjęto uchwałę w sprawie wydatków niewygasających, określając termin realizacji 14 czerwca 2024 roku. Ze względu na nie ukończenie dokumentacji projektowej na w/w zadanie, podjęto decyzje o wprowadzeniu zadania do tegorocznego budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.540.000,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa drogi gminnej w m. Karna” na kwotę 1.550.000,00 zł. Otrzymano dofinansowanie na kwotę 148.500,00 zł jako datacja celowa na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Karna, zgodnie z podpisaną umową Nr 136/2024 z Województwem Wielkopolskim.

2. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano zmniejszenia planu o kwotę 28.000,00 zł na zadaniu „Zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 509/2, obręb Siedlec w gminie Siedlec” z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne „Zakup plotera” w dziale Administracja publiczna.

3. W dziale 750 – „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 78.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu audiowizualnego na sali obrad Urzędu Gminy”.

4. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - Komendy powiatowe Policji - zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego SUV na potrzeby KPP w Wolsztynie, zgodnie z pismem Nr F.0151.152.2024.K z dnia 10.05.2024 r.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z pismem nr PT.0270.9.2024.PO z dnia 04..06.2024 r. Dofinansowania realizowane są przez fundusz wsparcia.

5. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę 810.900,00 zł. Kwota 100.000,00 zł dotyczy zwiększenia planu na zadaniu „Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Siedlec”. Kwota 10.000,00 zł dotyczy zadania „Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Belęcinie”. Kwota 30.000,00 zł dotyczy zadania „Modernizacja budynków oświatowych”. Zwiększenie wydatków związane jest z przygotowywaną dokumentacją oraz nadzorem nad zadaniami. W rozdziale 80104 oraz 80149 zwiększono plan wydatków o kwotę 647.000,00 zł jako dotację dla niepublicznego przedszkola.

6. W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 38.420,00 zł. Kwota 16.320,00 zł dotyczy dodatków gazowych. Zadanie zlecone do realizacji Gminom w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota 22.100,00 zł dotyczy wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

7. W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan wydatków o kwotę 37.500,00 zł na organizację półkolonii w szkołach podstawowych na terenie gminy Siedlec.

8. W dziale 855 – „Rodzina” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.100,00 zł, dotyczy wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

9. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków o kwotę 616.250,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego” na kwotę 500.000,00 zł oraz zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Siedlec” na kwotę 110.000,00 zł jako wkład własny. Wprowadzone

zadania związane są z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie inwestycji w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

7. W dziele 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania „Orwat i Raul na kozach i dudach grywali i w naszym zakątku pomieszkiwali – w ramach projektu z „Wielkopolskiej Odnowy Wsi” kwota 38.000,00 zł, w związku z nie otrzymaniem dofinansowania. Zwiększono o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu „Wymiana okien i parapetów w zespole dworsko-folwarczym w Kiełpinach”.

Zmiany w planie przychodów budżetu:

1. Zwiększa się plan przychodów budżetu na pokrycie deficytu budżetu z tytułu:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **2.650.000,00** zł. (§950).

b) z tytułu nadwyżki budżetowej lat ubiegłych o kwotę **250.000,00** zł. (§ 957)