

Projekt

z dnia 20 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/..../2024
RADY GMINY SIEDLEC**

z dnia 24 września 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), Rada Gminy Siedlec uchwała, 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 715.073,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po zmianach dochody bieżące wynoszą 68.013.209,33 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 14.250.698,02 zł.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 82.263.907,35 zł.

§ 2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 715.073,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 68.403.505,64 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 25.768.308,62 zł. **Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 94.171.814,26 zł.**

§ 3. W § 7 ust. 1 dokonuje się zmian dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/.../2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 24 września 2024 roku

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 023 451,62	0,00	1 023 451,62
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 257,34	-150 000,00	860 257,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 230,00	-150 000,00	212 230,00
758			Różne rozliczenia	39 057 740,76	326 133,94	39 383 874,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	944 816,76	326 133,94	1 270 950,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	254 083,68	254 083,68
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 050,26	72 050,26
801			Oświata i wychowanie	3 566 546,99	388 940,00	3 955 486,99
	80101		Szkoły podstawowe	91 545,00	12 000,00	103 545,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	12 000,00	47 000,00
	80104		Przedszkola	2 019 526,00	5 000,00	2 024 526,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	5 000,00	110 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 297 300,00	371 940,00	1 669 240,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	555 000,00	212 000,00	767 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	133 000,00	753 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 300,00	26 940,00	69 240,00
Razem:				81 548 833,41	715 073,94	82 263 907,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/.../2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 24 września 2024 roku

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 931 809,48	177 050,26	7 108 859,74
	60016		Drogi publiczne gminne	5 656 853,44	177 050,26	5 833 903,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 004,52	60 000,00	299 004,52
		4300	Zakup usług pozostałych	354 665,99	45 000,00	399 665,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	72 050,26	2 782 050,26
630			Turystyka	101 000,00	0,00	101 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 984,78	15 000,00	591 984,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 984,78	15 000,00	115 984,78
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	15 000,00	59 500,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	9 116 564,81	31 083,68	9 147 648,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 732 072,64	31 083,68	6 763 156,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 190,00	30 000,00	203 190,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	1 083,68	93 083,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	1 208,57	51 208,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 195,68	-1 208,57	110 987,11
801			Oświata i wychowanie	47 571 066,80	388 940,00	47 960 006,80
	80101		Szkoły podstawowe	32 157 925,52	12 000,00	32 169 925,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 545,00	7 000,00	240 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 063,00	5 000,00	193 063,00
	80104		Przedszkola	7 335 775,43	5 000,00	7 340 775,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 050,00	5 000,00	113 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 775 524,00	371 940,00	4 147 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 629,00	6 940,00	105 569,00
		4220	Zakup środków żywności	975 000,00	295 000,00	1 270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 671,00	20 000,00	63 671,00

		4300	Zakup usług pozostałych	311 499,00	50 000,00	361 499,00
851			Ochrona zdrowia	652 747,72	0,00	652 747,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 747,72	0,00	642 747,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 997,72	-1 700,00	132 297,72
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 700,00	3 100,00
852			Pomoc społeczna	4 661 802,28	45 000,00	4 706 802,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 500,00	45 000,00	232 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	45 000,00	205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 551 258,34	73 000,00	3 624 258,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 839 595,74	70 000,00	2 909 595,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 477 880,00	70 000,00	1 547 880,00
	92195		Pozostała działalność	324 752,60	3 000,00	327 752,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 345,84	3 000,00	104 345,84
Razem:				93 456 740,32	715 073,94	94 171 814,26

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr IX/.../2024 Rady Gminy Siedlec z dnia

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 660 861,76	72 050,26	3 732 912,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 000,00	72 050,26	2 782 050,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	72 050,26	2 782 050,26
			Budowa drogi gminnej w m. Karna	1 550 000,00	- 407 949,74	1 142 050,26
			Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy - etap VI	50 000,00	480 000,00	530 000,00
630			Turystyka	90 000,00	- 40 000,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	- 40 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 40 000,00	50 000,00
			Poszerzając horyzont. Budowa punktu widokowego w miejscowości Grójc Wielki	90 000,00	- 40 000,00	50 000,00
Razem				23 559 758,36	32 050,26	23 591 808,62

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 346 190,00
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	75415	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			1 547 880,00
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		1 831 190,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 709 500,00
10	1008	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 celowa 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	100 000,00		
921	92120	6570	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				722 500,00		1 987 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" - dokonano przesunięć między paragrafami.

2. W dziale 758 - "Różne rozliczenia"

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 326.133,94 zł. Zwiększenia dokonano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.238.2024.13. Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r.

3. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" zwiększono plan dochodów o kwotę 388.940,00 zł.

W rozdziale 80101 dokonano zwiększenia planu dochodów w związku ze zwiększeniem wpływów z najmu i dzierżawy w wysokości 12.000,00 zł.

W rozdziale 80104 zwiększono dochody o kwotę 5.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80148 zwiększono plan dochodów o kwotę 371.940,00 zł z tytułu wzrostu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, usług i różnych dochodów na podstawie wniosków dyrektorów jednostek.

Zmiany w planie wydatków

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" zwiększono plan wydatków o kwotę 177.050,26 zł. W tym plan wydatków inwestycyjnych zwiększono o kwotę 72.050,26 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.238.2024.13. Zwiększono plan wydatków na zadaniu "Przebudowa dróg gminnych w Tucharzy - etap VI" i przesunięcie zadania do realizacji na lata 2024-2025.

Zmniejszono wartość zadania „Budowa drogi gminnej w m. Karna”

Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 60.000,00 zł dotyczy zakupu tłuczni niezbędnego do utwardzenia dróg. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000,00 zł dotyczy usługi wykaszania dróg.

2. W dziale 630 - "Turystyka" dokonano przesunięcia wydatków inwestycyjnych na zakup usług remontowych. Przesunięcie dotyczy zadania "Remont i naprawa pomostu w Grójcu Wielkim".

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększono plan wydatków w rozdziale 70005 o 15.000,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem.

4. W dziale 710 - "Działalność usługowa" zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem.

5. W dziale 750 - "Administracja publiczna" zwiększono plan wydatków o 31.083,68 zł.

6. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" zwiększono plan wydatków o 388.940,00 zł zgodnie z wnioskami przedstawionymi przez dyrektorów jednostek.

7. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" dokonano przesunięć między paragrafami.

8. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" zwiększono plan wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 45.000,00 zł zgodnie z przedłożonym wnioskiem kierownika jednostki.

9. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększono plan wydatków o kwotę 73.000,00 zł. Zwiększono o 70.000,00 zł kwotę dotacji podmiotowej dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność.