

Projekt

z dnia 28 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 października 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. 1465, 1572) , art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572), 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 1.173.732,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po zmianach dochody bieżące wynoszą 69.940.994,33 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 14.250.698,02 zł.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 84.191.692,35 zł.

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.454.442,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 70.612.001,36 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 24.595.887,90 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 95.207.889,26 zł.

4. W § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. W § 3 zmienia się kwotę deficytu budżetu, który po zmianach wynosi 11.016.196,91 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, nadwyżki z lat ubiegłych.

6. W § 4 zmienia się planowane przychody. Planowane przychody po zmianach wynoszą 11.016.196,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2024 Wójta Gminy Siedlec z dnia

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 736 546,50	687 015,74	2 423 562,24
	01095		Pozostała działalność	1 736 546,50	687 015,74	2 423 562,24
		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	1 343 580,50	687 015,74	2 030 596,24
600			Transport i łączność	1 023 451,62	-5,72	1 023 445,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 194,28	-5,72	13 188,56
		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	13 194,28	-5,72	13 188,56
750			Administracja publiczna	287 651,37	12 922,00	300 573,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 021,00	12 922,00	177 943,00
		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	165 021,00	12 922,00	177 943,00
852			Pomoc społeczna	1 067 399,63	473 800,00	1 541 199,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	473 800,00	473 800,00
		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	0,00	473 800,00	473 800,00
Razem:				83 017 960,33	1 173 732,02	84 191 692,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... /2024 Wójta Gminy Siedlec z dnia

ZMIANY W WYDATKACHBUDŻETOWYCH na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 073 825,94	687 015,74	8 760 841,68
	01095		Pozostała działalność	1 443 580,50	687 015,74	2 130 596,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 735,45	9 388,10	17 123,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 135,60	4 082,80	8 218,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 317 235,78	673 544,84	1 990 780,62
600			Transport i łączność	7 108 859,74	-772 902,76	6 335 956,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 194,28	-5,72	13 188,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,38	-4,62	606,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,90	-1,10	87,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 833 903,70	-322 897,04	5 511 006,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 004,52	10 696,96	309 701,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 317 776,58	-84 058,18	2 233 718,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 050,26	-249 535,82	2 532 514,44
	60095		Pozostała działalność	475 900,00	-450 000,00	25 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-450 000,00	0,00
630			Turystyka	101 000,00	-49 850,00	51 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	-49 850,00	40 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-49 850,00	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 984,78	294 344,00	886 328,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 984,78	294 344,00	410 328,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	294 344,00	294 344,00
750			Administracja publiczna	9 147 795,71	12 922,00	9 160 717,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	505 128,02	12 922,00	518 050,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 926,60	2 585,00	360 511,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	9 045,00	70 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	1 292,00	10 492,00
	75095		Pozostała działalność	351 530,37	0,00	351 530,37
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 500,00	1 968,00	902 468,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	840 000,00	1 968,00	841 968,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	-7 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 850,00	-32,00	106 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-1 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 045 038,36	-199 500,00	47 845 538,36
	80101		Szkoły podstawowe	32 193 135,52	-199 500,00	31 993 635,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 280,51	-9 500,00	3 073 780,51
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 000,00	-190 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	4 784 202,28	473 800,00	5 258 002,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	473 800,00	481 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	460 000,00	468 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 818 234,84	67 432,52	3 885 667,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 752 200,00	70 000,00	1 822 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	70 000,00	74 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 278,38	-2 567,48	166 710,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 117,38	5 082,52	70 199,90
		4300	Zakup usług pozostałych	103 661,00	-7 650,00	96 011,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 624 258,34	-3 097,48	3 621 160,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 909 595,74	22 128,04	2 931 723,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 819,13	17 563,33	112 382,46
		4270	Zakup usług remontowych	188 575,63	-15 335,29	173 240,34
		4300	Zakup usług pozostałych	72 703,11	-11 675,10	61 028,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 617,87	17 425,10	279 042,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 150,00	32 150,00
	92195		Pozostała działalność	327 752,60	-25 225,52	302 527,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 345,84	5 324,48	109 670,32
		4300	Zakup usług pozostałych	87 269,76	-5 550,00	81 719,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 637,00	-25 000,00	94 637,00
926			Kultura fizyczna	701 790,00	-230 110,00	471 680,00
	92601		Obiekty sportowe	492 970,00	-230 110,00	262 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 386,00	-8 700,00	33 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	3 700,00	4 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 404,00	5 000,00	41 404,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-230 110,00	159 890,00

Razem:			94 925 867,24	282 022,02	95 207 889,26
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr.../2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 października 2024

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 732 912,02	- 699 535,82	3 033 376,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 782 050,26	- 249 535,82	2 532 514,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 050,26	- 249 535,82	2 532 514,44
			Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu	19 000,00	2 600,00	21 600,00
			Budowa chodnika na ul. Prostej w Tuchorzy - projekt	78 000,00	- 510,00	77 490,00
			Budowa chodnika w Starej Tuchorzy - dokumentacja projektowa	36 000,00	- 860,00	35 140,00
			Budowa drogi gminnej w m. Karna	1 142 050,26	- 250 000,00	892 050,26
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny - dokumentacja projektowa	36 000,00	- 330,00	35 670,00
			Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy	101 000,00	- 323,52	100 676,48
			Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie	730 000,00	- 112,30	729 887,70
	60095		Pozostała działalność	465 000,00	- 450 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
			Projekt ścieżki rowerowej relacji Siedlec - Stara Tuchorza	450 000,00	- 450 000,00	0,00
630			Turystyka	50 000,00	- 49 850,00	150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	- 49 850,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 49 850,00	150,00
			Poszerzając horyzont. Budowa punktu widokowego w miejscowości Grójc Wielki	50 000,00	- 49 850,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	10 558 280,51	- 199 500,00	10 358 780,51
	80101		Szkoły podstawowe	10 508 280,51	- 199 500,00	10 308 780,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 280,51	- 9 500,00	3 073 780,51
			Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Bełęcinie	44 000,00	- 9 500,00	34 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 000,00	- 190 000,00	250 000,00
			Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu	186 200,00	- 186 200,00	0,00
			Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu - wkład własny	3 800,00	- 3 800,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 254,87	6 575,10	1 036 829,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 617,87	31 575,10	842 192,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 617,87	17 425,10	279 042,97
			Budowa 3 zbiorników do magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w Kiełpinach	164 100,00	5 000,00	169 100,00
			FS Jażynec - wykonanie zjazdu linowego	15 000,00	- 400,00	14 600,00
			FS Nieborza - budowa wiaty	0,00	12 825,10	12 825,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 150,00	32 150,00
			FS Kiełpiny - zakup kosiarki - traktorka do koszenia z wyposażeniem	0,00	14 150,00	14 150,00
	92195		Pozostała działalność	119 637,00	- 25 000,00	94 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 637,00	- 25 000,00	94 637,00
			FS Kiełpiny - zagospodarowanie placu rekreacyjnego	12 500,00	- 12 500,00	0,00
			FS Mała Wieś - zagospodarowanie placu rekreacyjnego	12 500,00	- 12 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	390 000,00	- 230 110,00	159 890,00
	92601		Obiekty sportowe	390 000,00	- 230 110,00	159 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 230 110,00	159 890,00
			Budowa szatni kontenerowej w Tuchorzy	260 500,00	- 230 110,00	30 390,00
Razem				23 591 808,62	- 1 172 420,72	22 419 387,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 października 2024 roku

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI W 2024 ROKU - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 343 580,50	687 015,74	2 030 596,24
	01095		Pozostała działalność	1 343 580,50	687 015,74	2 030 596,24
		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	1 343 580,50	687 015,74	2 030 596,24
600			Transport i łączność	13 194,28	-5,72	13 188,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 194,28	-5,72	13 188,56
		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	13 194,28	-5,72	13 188,56
750			Administracja publiczna	165 021,00	12 922,00	177 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 021,00	12 922,00	177 943,00
		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	165 021,00	12 922,00	177 943,00
852			Pomoc społeczna	269 392,00	473 800,00	743 192,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	473 800,00	473 800,00
		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	0,00	473 800,00	473 800,00
Razem:				7 327 750,23	1 173 732,02	8 501 482,25

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI W 2024 ROKU - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 343 580,50	687 015,74	2 030 596,24
	01095		Pozostała działalność	1 343 580,50	687 015,74	2 030 596,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 735,45	9 388,10	17 123,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 135,60	4 082,80	8 218,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 317 235,78	673 544,84	1 990 780,62
600			Transport i łączność	13 194,28	-5,72	13 188,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 194,28	-5,72	13 188,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,38	-4,62	606,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,90	-1,10	87,80
750			Administracja publiczna	165 021,00	12 922,00	177 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 021,00	12 922,00	177 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 468,00	2 585,00	135 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 029,00	9 045,00	37 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 924,00	1 292,00	5 216,00
852			Pomoc społeczna	269 392,00	473 800,00	743 192,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	473 800,00	473 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	460 000,00	460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 800,00
Razem:				7 327 750,23	1 173 732,02	8 501 482,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 października 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	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 650 000,00	- 891 710,00	5 758 290,00
		Razem: 11907906,91	Razem: -891710,00	Razem: 11016196,91

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 640 534,00
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		
700	70005	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	294 344,00		
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				809 344,00		1 831 190,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 702 500,00
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	29 000,00		
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 celowa 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				715 500,00		1 987 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 października 2024 roku

ZMIANY ZESTAWIENIA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	114 904,52	10 696,96	125 601,48
	60016		Drogi publiczne gminne	112 404,52	10 696,96	123 101,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 404,52	10 696,96	90 101,48
			FS Mała Wieś - zakup materiałów na budowę drogi	0,00	12 500,00	12 500,00
			FS Mariankowo - zakup płyt na drogę	26 232,32	-171,60	26 060,72
			FS Wojciechowo - zakup materiałów na budowę dróg gminnych w Wojciechowie	10 000,00	-303,45	9 696,55
			FS Wojciechowo - zakup materiałów na utwardzenie terenu	1 800,00	-1 327,99	472,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	-32,00	12 468,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 500,00	-32,00	12 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-32,00	12 468,00
			FS Jażyniec - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Jażyniec	2 000,00	-32,00	1 968,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 745,38	-2 567,48	92 177,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 745,38	-2 567,48	68 177,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 616,38	2 082,52	33 698,90
			FS Boruja - utrzymanie i przegląd terenów zielonych i rekreacyjnych	2 299,23	550,00	2 849,23
			FS Jażyniec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych oraz urządzeń sołeckich	1 219,56	-16,56	1 203,00
			FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	500,00	1 500,00	2 000,00
			FS Wielka Wieś - przegląd i utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	50,00	2 550,00
			FS Wojciechowo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	321,08	-0,92	320,16
		4300	Zakup usług pozostałych	38 629,00	-4 650,00	33 979,00
			FS Boruja - utrzymanie i przegląd terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00	-50,00	350,00
			FS Jażyniec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych oraz urządzeń sołeckich	400,00	-50,00	350,00
			FS Kiełpiny - dbanie o tereny zielone i rekreacyjne	2 000,00	-1 650,00	350,00
			FS Mariankowo - przegląd oraz utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00	-50,00	350,00

		FS Nieborza - przegląd i renowacja terenów rekreacyjnych	1 500,00	-1 150,00	350,00
		FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	600,00	-100,00	500,00
		FS Wielka Wieś - przegląd i utrzymanie terenów zielonych	3 400,00	-50,00	3 350,00
		FS Wojciechowo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00	-50,00	350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 846,58	-8 097,48	618 749,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 415,74	17 128,04	411 543,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 919,13	17 563,33	92 482,46
		FS Boruja - wyposażenie sali wiejskiej i terenu w sołectwie	11 541,00	550,00	12 091,00
		FS Jażyniec - wyposażenie sali wiejskiej oraz terenu sołectkiego	9 000,00	-4,32	8 995,68
		FS Kiełpiny - remont i wyposażenie dworku - sali wiejskiej oraz terenu wokół niej	7 000,00	11 514,19	18 514,19
		FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół	11 104,81	3 804,10	14 908,91
		FS Wojciechowo - Wyposażenie sali wiejskiej	0,00	1 699,36	1 699,36
	4270	Zakup usług remontowych	161 275,63	-15 335,29	145 940,34
		FS Kiełpiny - remont i wyposażenie dworku - sali wiejskiej oraz terenu wokół niej	12 500,00	-11 514,19	985,81
		FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół	11 104,80	-3 804,10	7 300,70
		FS Wojciechowo - remont sali wiejskiej	6 000,00	-17,00	5 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 703,11	-11 675,10	51 028,01
		FS Nieborza - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	12 044,10	-11 675,10	369,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 517,87	12 425,10	89 942,97
		FS Jażyniec - wykonanie zjazdu linowego	15 000,00	-400,00	14 600,00
		FS Nieborza - budowa wiaty	0,00	12 825,10	12 825,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 150,00	32 150,00
		FS Kiełpiny - zakup kosiarki - traktorka do koszenia z wyposażeniem	0,00	14 150,00	14 150,00
	92195	Pozostała działalność	232 430,84	-25 225,52	207 205,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 345,84	5 324,48	96 670,32
		FS Jażyniec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	4 600,00	502,88	5 102,88
		FS Mariankowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	221,60	1 721,60
		FS Stara Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	4 500,00	4 500,00	9 000,00

		FS Wąchabno - organizacja imprez kulturalno- sportowych dla mieszkańców	1 500,00	100,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 348,00	-5 550,00	73 798,00
		FS Boruja - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	3 600,00	-1 050,00	2 550,00
		FS Stara Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	4 500,00	-4 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 637,00	-25 000,00	23 637,00
		FS Kiełpiny - zagospodarowanie placu rekreacyjnego	12 500,00	-12 500,00	0,00
		FS Mała Wieś - zagospodarowanie placu rekreacyjnego	12 500,00	-12 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	42 000,00	0,00	42 000,00
	92601	Obiekty sportowe	42 000,00	0,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 700,00	6 300,00
		FS Siedlec - modernizacja i zagospodarowanie wiggwamu oraz terenu wokół wiggwamu w Siedlci	12 000,00	-8 700,00	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 700,00	3 700,00
		FS Siedlec - modernizacja i zagospodarowanie wiggwamu oraz terenu wokół wiggwamu w Siedlci	0,00	3 700,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		FS Siedlec - modernizacja i zagospodarowanie wiggwamu oraz terenu wokół wiggwamu w Siedlci	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			890 996,48	0,00	890 996,48

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 687.015,74 zł. Dotację celową otrzymano na podstawie pisma nr FB-I.3111.373.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 roku.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" dokonano zmniejszenia dotacji celowych o kwotę 5,72 zł zgodnie z pismem nr FB-I.3111.345.2024.14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2024 r. celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. W dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.922,00 zł zgodnie z pismem nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11 października 2024 r. Wojewody wielkopolskiego w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych.

4. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 473.800,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.379.2024 z dnia 11 października 2024 r. Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Zmiany w planie wydatków

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 687.015,74 zł. Dotację celową otrzymano na podstawie pisma nr FB-I.3111.373.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 roku.

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" zmniejszono plan wydatków o kwotę 772.902,76 zł.

W rozdziale 60004 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5,72 zł w związku ze zwrotem dotacji zgodnie z pismem nr FB-I.3111.345.2024.14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2024 r. celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków o kwotę 250.000,00 zł w związku z realizacją zadania "Budowa drogi gminnej w m. Karna". Zadanie zrealizowano w mniejszej wartości niż pierwotnie zakładano.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.600,00 zł na zadaniu „Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów wraz z przebudowa chodnika po lewej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu”.

Zmniejszono wydatki o kwotę 510,00 zł na zadaniu "Budowa chodnika na ul. Prostej w Tuchorzy - projekt" w związku z wykonaniem zadania.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 860,00 zł na zadaniu „Budowa chodnika w Starej Tuchorzy - dokumentacja projektowa” w związku z wykonaniem zadania.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 330,00 zł na zadaniu "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny - dokumentacja projektowa" w związku z zakończeniem zadania.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 323,52 zł na zadaniu "Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy" w związku z wykonaniem zadania.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 112,30 zł na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie" w związku z wykonaniem zadania.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 39.194,64 zł na zadaniu "Remont drogi gminnej 565522P w m. Grójec Mały i Chobienice" w związku z wykonaniem zadania.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 44.863,54 zł na zadaniu "Remont drogi gminnej 565524P w m. Karna" w związku z wykonaniem zadania.

Dokonano zmiany Funduszu Sołectkiego w miejscowościach Mała Wieś, Mariankowo, Wojciechowo.

W rozdziale 60095 zmniejszono plan wydatków o kwotę 450.000,00 zł na zadaniu "Projekt ścieżki rowerowej relacji Siedlec - Stara Tuchorza". Zadanie przeniesiono do realizacji na 2025 rok. Dokonano zapisu w WPF.

3. W dziale 630 - "Turystyka" zmniejszono plan wydatków o kwotę 49.850,00 zł na zadaniu „Poszerzając horyzont. Budowa punktu widokowego w miejscowości Grójec Wielki”.

4. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększono plan wydatków o kwotę 294.344,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu na wypłatę odszkodowania za działki położone w obrębie Chobienic i Grójca Małego, które na mocy ostatecznej decyzji Starosty Wolsztyńskiego nr 617/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. znak:AB.6740.437.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi

powiatowej nr 2727P Chobienice-Zbąszyń" stały się własnością Powiatu Wolsztyńskiego.

5. W dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.922,00 zł zgodnie z pismem nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11 października 2024 r. Wojewody Wielkopolskiego w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

6. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.968,00 zł. Dokonano zmniejszenia dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dokonano zmiany Funduszu Sołeckiego w miejscowości Jażyniec.

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 199.500,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.500,00 zł na zadaniu "Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Belęcinie".

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 190.000,00 zł na zadaniu "Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu". Zadanie przeniesiono do realizacji w 2025 roku. Dokonano wpisu w WPF.

8. W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 473.800,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.379.2024 z dnia 11 października 2024 r. Zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 67.432,52 zł.

W rozdziale 90001 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł w związku z ustaleniem dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich grup taryfowych na terenie gminy Siedlec.

W rozdziale 90004 dokonano zmiany Funduszu Sołeckiego w miejscowościach:

Boruja, Jażyniec, Kiełpiny, Stara Tuchorza, Wojciechowo, Wielka Wieś, Mariankowo, Nieborza, Wąchabno.

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.097,48 zł.

Dokonano zwiększenia planu wydatków na zadaniu "Budowa 3 zbiorników do magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w Kiełpinach" o kwotę 5.000,00 zł.

Dokonano zmiany Funduszu Sołeckiego w miejscowościach: Boruja, Jażyniec, Mariankowo, Nieborza, Stara Tuchorza, Wielka Wieś, Mała Wieś, Kiełpiny, Wąchabno, Wojciechowo zgodnie ze złożonymi wnioskami.

11. W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmian w zadaniu inwestycyjnym "Budowa szatni kontenerowej w Tuchorzy". Zadanie przesunięto do realizacji na 2025 roku i wprowadzono w WPF.

Zmiany dotyczące zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku wykonywanych przez poszczególne sołectwa, dokonano na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa do Wójta Gminy Siedlec zgodnie z zachowaniem procedur.

Zmiany w planie przychodów budżetu

Zmniejsza się plan przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 891.710,00 zł. Plan po zmianach w § 957 wynosi 5 758 290,00 zł.