

Projekt

z dnia 22 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 listopada 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) , art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 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 2.657.788,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po zmianach dochody bieżące wynoszą 72.939.951,26 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 8.554.412,97 zł.
Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 81.494.364,23 zł.

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 123.035,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. **Planowane dochody po zmianach wynoszą 8.899.320,25 zł.**

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 70.672.64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 71.638.842,29 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 17.755.662,47 zł.
Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 89.394.504,76 zł.

4. W § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 123.035,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. **Planowane wydatki po zmianach wynoszą 8.899.320,25 zł.**

5. W § 3 zmienia się kwotę deficytu budżetu, który po zmianach wynosi **7.900.140,53 zł** i 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 **7.900.140,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 listopada 2024 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEDLEC na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 023 445,90	20,00	1 023 465,90
	60016		Drogi publiczne gminne	860 257,34	20,00	860 277,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 230,00	20,00	212 250,00
750			Administracja publiczna	300 660,11	7 000,00	307 660,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 943,00	7 000,00	184 943,00
		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	177 943,00	7 000,00	184 943,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 226,00	9 720,00	215 946,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 197,00	9 720,00	136 917,00
		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	127 197,00	9 720,00	136 917,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 883 672,00	1 626 158,00	30 509 830,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 862 971,00	1 626 158,00	17 489 129,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 326 902,00	1 626 158,00	15 953 060,00
758			Różne rozliczenia	33 802 003,65	373 842,00	34 175 845,65
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	373 842,00	373 842,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	373 842,00	373 842,00
801			Oświata i wychowanie	3 954 509,55	504 500,00	4 459 009,55
	80101		Szkoły podstawowe	103 545,00	36 200,00	139 745,00
		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	47 000,00	4 800,00	51 800,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 400,00	31 400,00
80104		Przedszkola	2 024 526,00	29 000,00	2 053 526,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	29 000,00	139 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 669 240,00	439 300,00	2 108 540,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	767 000,00	178 000,00	945 000,00
	0830	Wpływy z usług	753 000,00	173 000,00	926 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 240,00	88 300,00	157 540,00
852		Pomoc społeczna	1 550 199,63	6 000,00	1 556 199,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	6 000,00	44 000,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	6 000,00	44 000,00
855		Rodzina	5 711 037,10	122 412,10	5 833 449,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 494 468,90	106 000,00	5 600 468,90
	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	5 355 385,00	106 000,00	5 461 385,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	640,00	315,00	955,00
	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	640,00	315,00	955,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 033,20	16 097,10	23 130,30
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 097,10	16 097,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 493,46	8 136,09	87 629,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 156,46	8 136,09	23 292,55
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 156,46	8 136,09	23 292,55
Razem:			78 836 576,04	2 657 788,19	81 494 364,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEDLEC na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 335 956,98	-487 470,00	5 848 486,98
	60016		Drogi publiczne gminne	5 511 006,66	-487 470,00	5 023 536,66
		4300	Zakup usług pozostałych	399 665,99	20 000,00	419 665,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 514,44	-507 470,00	2 025 044,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	886 328,78	-300 000,00	586 328,78
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	476 000,00	-300 000,00	176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 156 094,45	-3 603,22	9 152 491,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 050,02	7 000,00	525 050,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 511,60	5 863,00	366 374,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 145,00	993,00	71 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 492,00	144,00	10 636,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 763 156,32	-10 603,22	6 752 553,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	-2 977,67	1 522,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	-7 625,55	70 374,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 226,00	9 720,00	215 946,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 197,00	9 720,00	136 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	9 720,00	83 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 468,00	0,00	902 468,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	841 968,00	0,00	841 968,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 818,00	-12 116,00	94 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 116,00	12 116,00
801			Oświata i wychowanie	42 047 406,53	692 500,00	42 739 906,53
	80101		Szkoły podstawowe	26 138 204,69	224 200,00	26 362 404,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 255,00	4 800,00	244 055,00

	4270	Zakup usług remontowych	402 950,00	31 400,00	434 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 639,68	188 000,00	2 651 639,68
80104		Przedszkola	7 340 025,43	-46 000,00	7 294 025,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	-75 000,00	945 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 050,00	29 000,00	142 050,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 153 878,00	439 300,00	4 593 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 569,00	75 300,00	180 869,00
	4220	Zakup środków żywności	1 252 262,00	268 738,00	1 521 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 671,00	13 000,00	76 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 237,00	82 262,00	461 499,00
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	1 193 272,96	75 000,00	1 268 272,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	967 000,00	75 000,00	1 042 000,00
852		Pomoc społeczna	5 267 002,28	6 000,00	5 273 002,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 597 157,97	6 000,00	1 603 157,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	8 000,00	28 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
	85295	Pozostała działalność	743 731,82	0,00	743 731,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 208,57	2 200,00	30 408,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 992,30	-5 000,00	21 992,30
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 804,79	-5 200,00	150 604,79
855		Rodzina	6 146 251,13	122 412,10	6 268 663,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 690 011,94	106 000,00	5 796 011,94
	3110	Świadczenia społeczne	4 914 783,90	97 088,00	5 011 871,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 032,30	82,00	282 114,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 872,00	5 830,00	385 702,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	640,00	315,00	955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	315,00	955,00
	85504	Wspieranie rodziny	136 704,19	16 097,10	152 801,29

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 110,00	16 097,10	118 207,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 885 667,36	35 686,09	3 921 353,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 156,46	8 136,09	23 292,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 662,70	1 515,21	12 177,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,10	164,57	2 026,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,13	25,62	291,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,12	6 430,69	8 022,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 726 400,00	27 550,00	1 753 950,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	77 550,00	677 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	338 760,00	-50 000,00	288 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 356 055,81	-4 572,33	3 351 483,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 666 618,73	-50 992,33	2 615 626,40
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	-43 442,33	151 557,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 382,46	-7 550,00	104 832,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 600,00	46 420,00	150 020,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	46 420,00	46 420,00
Razem:				89 323 832,12	70 672,64	89 394 504,76

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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 033 376,20	- 507 470,00	2 525 906,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 532 514,44	- 507 470,00	2 025 044,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 514,44	- 507 470,00	2 025 044,44
			Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy - etap VI	530 000,00	- 514 850,00	15 150,00
			Przebudowa ul. Spacerowej w Żodyniu - projekt	80 000,00	7 380,00	87 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 184,78	- 300 000,00	34 184,78
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania klasy na lokale mieszkaniowe w Żodyniu	300 000,00	- 300 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	101 000,00	- 7 625,55	93 374,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	- 7 625,55	93 374,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	- 7 625,55	70 374,45
			Modernizacja systemu audiowizualnego na sali obrad Urzędu Gminy	78 000,00	- 7 625,55	70 374,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 116,00	12 116,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 116,00	12 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 116,00	12 116,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Siedlec	0,00	12 116,00	12 116,00
801			Oświata i wychowanie	4 498 639,68	188 000,00	4 686 639,68
	80101		Szkoły podstawowe	4 448 639,68	188 000,00	4 636 639,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 639,68	188 000,00	2 651 639,68
			Modernizacja sali sportowej w Siedlcu	1 494 664,18	88 000,00	1 582 664,18
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych SP w Tuchorzy	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				16 194 142,02	- 614 979,55	15 579 162,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 listopada 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
750			Administracja publiczna	177 943,00	7 000,00	184 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 943,00	7 000,00	184 943,00
		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	177 943,00	7 000,00	184 943,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 226,00	9 720,00	215 946,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 197,00	9 720,00	136 917,00
		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	127 197,00	9 720,00	136 917,00
855			Rodzina	5 447 940,90	106 315,00	5 554 255,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 410 368,90	106 000,00	5 516 368,90
		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	5 355 385,00	106 000,00	5 461 385,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	315,00	955,00
		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	640,00	315,00	955,00
Razem:				8 776 285,25	123 035,00	8 899 320,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 listopada 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	177 943,00	7 000,00	184 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 943,00	7 000,00	184 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 053,00	5 863,00	140 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 074,00	993,00	38 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 216,00	144,00	5 360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 226,00	9 720,00	215 946,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 197,00	9 720,00	136 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	9 720,00	83 520,00
855			Rodzina	5 447 940,90	106 315,00	5 554 255,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 410 368,90	106 000,00	5 516 368,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 914 783,90	97 088,00	5 011 871,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 976,69	3 082,00	95 058,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 872,00	5 830,00	385 702,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	315,00	955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	315,00	955,00
Razem:				8 776 285,25	123 035,00	8 899 320,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2024 Rady Gminy Siedlec z dnia

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SIEDLEC W 2024 ROKU

Paragraf	Treść	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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 642 233,62

Razem: 7900140,53

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 597 091,67
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	151 557,67		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			283 310,00
RAZEM				765 901,67		1 831 190,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 738 920,00
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	19 000,00		
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			945 000,00

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 042 000,00
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	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 420,00		
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				751 920,00		1 987 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" zwiększono plan dotacji celowej.

2. W dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.000,00 zł zgodnie z pismem nr FB-I.3111.472.2024.2 z dnia 13 listopada 2024 r. Wojewody Wielkopolskiego w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich.

3. W dziale 751 - " Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,, dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.720,00 zł zgodnie z pismem nr DPZ.804.256.2024 z dnia 5 listopada 2024 r. Krajowego Biura Wyborczego w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlec w okręgu wyborczym nr 1.

4. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.626.158,00 zł dodatkowych środków dla JST zgodnie z informacją Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W dziale 758 - "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 373.842,00 zł dodatkowych środków dla JST zgodnie z informacją Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 504.500,00 zł zgodnie z wnioskami złożonymi przez dyrektorów jednostek.

7. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika OPS.

8. W dziale 855 - "Rodzina" zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z pismem nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 13 listopada 2024 r. Wojewody Wielkopolskiego w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł zgodnie z pismem nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 12 listopada 2024 r. Wojewody Wielkopolskiego w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, rezerwy celowej na realizację świadczeń rodzinnych.

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 315,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 6 listopada 2024 r. Wojewody Wielkopolskiego w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 16.097,10 zł w związku z realizacją programu "Asystent rodziny w 2024 r.," ze środków Funduszu Pracy zgodnie z zawartą umową.

9. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.136,09 zł w ramach realizacji programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste powietrze”.

Zmiany w planie wydatków

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" zmniejszono plan wydatków o kwotę 487.470,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków na zadaniu Przebudowa dróg gminnych w Tuchorzy - etap VI o kwotę -514 850,00 zł w związku z przeniesieniem zadania do realizacji w 2025 roku. Dokonano zapisu w WPF.

Zwiększono plan wydatków na zadaniu Przebudowa ul. Spacerowej w Żodyniu - projekt o kwotę 7.380,00 zł.

2. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa" dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania klasy na lokale mieszkaniowe w Żodyniu. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2025. Dokonano zapisu w WPF.

3. W dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonano zmniejszenia planu o kwotę 3603,22 zł.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadaniu Modernizacja systemu audiowizualnego na sali obrad Urzędu Gminy o kwotę 7 625,55 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 7.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dokonano przesunięć. Dodano zadanie inwestycyjne "Zakup wyposażenia dla OSP Siedlec" w kwocie 12.116,00 zł.

5. W dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,, dokonano zwiększenia planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlec w okręgu wyborczym nr 1.

6. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 692.500,00 zł zgodnie z wnioskami złożonymi przez kierowników jednostek.

Dodano zadanie inwestycyjne Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych SP w Tuchorzy w kwocie 100.000,00 zł do realizacji na lata 2024-2025. Dokonano zapisu w WPF.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 88.000,00 zł na zadaniu Modernizacja sali sportowej w Siedlcu.

7. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika OPS.

8. W dziale 855 - "Rodzina" dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 122.412,10 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej na realizację świadczeń rodzinnych oraz zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny i programu "Asystent rodziny w 2024 r."

9. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększono plan wydatków o kwotę 35.686,09 zł. Zwiększono plan w rozdziale 90005 o kwotę 8.136,09 zł w ramach realizacji programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste powietrze”.

W dziale 90015 zwiększono plan wydatków w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg.

10. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.572,33 zł. Udzielono dotacji w wysokości 46.420,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Kazimierza w Zakrzewie.

Zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 7.900.140,53 zł.

Zmiany w planie przychodów budżetu

Zmniejsza się plan przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.587.115,55 zł. Plan po zmianach w § 957 wynosi 2.642.233,62 zł.