

UCHWAŁA NR XII/55/2024
RADY GMINY SIEDLEC

z dnia 20 grudnia 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 z późn. zm.), art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), 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 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.399.669,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po zmianach dochody bieżące wynoszą 73.201.374,05 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 6.953.118,02 zł.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 80.154.492,07 zł.

2. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.442.101,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 71.789.405,08 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 15.222.795,24 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 87.012.200,32 zł.

3. W § 3 zmienia się kwotę deficytu budżetu, który po zmianach wynosi 6.857.708,25 zł 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 6.857.708,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. 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 4.

6. W § 9 ust. 4 dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Siedlec

Andrzej Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/55/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 grudnia 2024 roku

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	307 719,47	146,74	307 866,21
	75095		Pozostała działalność	776,47	146,74	923,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,47	146,74	923,21
758			Różne rozliczenia	34 238 705,65	-2 421 167,95	31 817 537,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 370 081,00	118 716,00	20 488 797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 370 081,00	118 716,00	20 488 797,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 448 244,70	60 011,00	1 508 255,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	636 249,00	60 011,00	696 260,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 738 894,95	-2 599 894,95	4 139 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 894,95	-28 894,95	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 710 000,00	-2 571 000,00	4 139 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 459 009,55	998 600,00	5 457 609,55
	80101		Szkoły podstawowe	139 745,00	998 600,00	1 138 345,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	998 600,00	998 600,00
852			Pomoc społeczna	1 553 077,62	410,19	1 553 487,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 300,00	400,00	30 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	400,00	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	334 703,13	10,19	334 713,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,19	10,19
855			Rodzina	5 833 449,20	22 341,51	5 855 790,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 515,00	7 515,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 515,00	2 515,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 468,90	1 500,00	5 601 968,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	500,00	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
85504		Wspieranie rodziny	23 130,30	13 326,51	36 456,81
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 097,10	13 326,51	29 423,61
Razem:			81 554 161,58	-1 399 669,51	80 154 492,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/55/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 grudnia roku

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 660 841,68	-3 122 293,50	5 538 548,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 534 026,44	-3 122 293,50	3 411 732,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 176,44	-747 293,50	1 033 882,94
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-2 375 000,00	2 375 000,00
600			Transport i łączność	5 848 486,98	-2 000,00	5 846 486,98
	60095		Pozostała działalność	25 900,00	-2 000,00	23 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
630			Turystyka	51 150,00	-11 000,00	40 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 150,00	-5 000,00	35 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 328,78	-34 184,78	552 144,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 328,78	-34 184,78	376 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-4 000,00	55 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 184,78	-34 184,78	0,00
750			Administracja publiczna	9 157 260,59	154,53	9 157 415,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 752 553,10	7,79	6 752 560,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 190,00	7,79	146 197,79
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 086 609,00	0,00	1 086 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 000,00	0,44	652 000,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 210,00	1 000,00	39 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 359,00	-0,44	22 358,56
	75095		Pozostała działalność	351 676,47	146,74	351 823,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,47	146,74	923,21

801			Oświata i wychowanie	42 798 056,53	917 282,40	43 715 338,93
	80101		Szkoły podstawowe	26 342 564,69	908 760,57	27 251 325,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885 000,00	-5 213,43	879 786,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 092,00	-5 000,00	2 524 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857 259,00	-4 615,19	852 643,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 684 866,01	16 320,19	11 701 186,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 639,68	907 269,00	3 558 908,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 818,91	-1 025,38	447 793,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00	-1 025,38	21 749,62
	80104		Przedszkola	7 269 055,43	-55 865,45	7 213 189,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 179,00	7 124,14	255 303,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 283 493,43	-7 086,93	3 276 406,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 400,00	-5 902,66	188 497,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 633 278,00	2,40	4 633 280,40
		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	5 385,19	1,97	5 387,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 869,00	-29 274,00	124 595,00
		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	1 028,81	0,43	1 029,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 274,00	29 274,00
	80195		Pozostała działalność	934 179,00	65 410,26	999 589,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 467,00	1 067,00	36 534,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 635,00	5 399,26	219 034,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 554,00	2 554,00	5 108,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357 780,00	41 390,00	399 170,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 822,00	15 000,00	120 822,00
852			Pomoc społeczna	5 269 880,27	400,00	5 270 280,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 300,00	400,00	306 700,00

	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	1 500,00	400,00	1 900,00
85295		Pozostała działalność	723 109,81	0,00	723 109,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 822,00	581,48	146 403,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 992,30	-20,88	11 971,42
	4300	Zakup usług pozostałych	130 492,91	-560,60	129 932,31
855		Rodzina	6 268 663,23	22 341,51	6 291 004,74
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 515,00	7 515,00
	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	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	0,00	2 515,00	2 515,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 796 011,94	1 500,00	5 797 511,94
	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	21 100,00	1 000,00	22 100,00
	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	3 000,00	500,00	3 500,00
85504		Wspieranie rodziny	152 801,29	13 326,51	166 127,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 207,10	13 326,51	131 533,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 921 353,45	37 730,00	3 959 083,45
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 753 950,00	25 000,00	1 778 950,00
	4260	Zakup energii	677 550,00	25 000,00	702 550,00
90095		Pozostała działalność	130 200,00	12 730,00	142 930,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 730,00	12 730,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 351 483,48	-246 609,45	3 104 874,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 615 626,40	-244 009,45	2 371 616,95
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	265 894,95	-244 009,45	21 885,50
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 020,00	-2 600,00	147 420,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 600,00	400,00
926			Kultura fizyczna	471 680,00	-3 922,50	467 757,50
	92601		Obiekty sportowe	262 860,00	-3 922,50	258 937,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 890,00	-3 922,50	155 967,50
Razem:				89 454 302,11	-2 442 101,79	87 012 200,32

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XII/55/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 grudnia 2024 roku

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 531 176,44	- 3 122 293,50	3 408 882,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 531 176,44	- 3 122 293,50	3 408 882,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 176,44	- 747 293,50	1 033 882,94
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn	1 781 176,44	- 747 293,50	1 033 882,94
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	- 2 375 000,00	2 375 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn	4 750 000,00	- 2 375 000,00	2 375 000,00
600			Transport i łączność	2 525 906,20	- 15 000,00	2 510 906,20
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Zakup wiaty przystankowej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 184,78	- 34 184,78	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 184,78	- 34 184,78	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 184,78	- 34 184,78	0,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 509/2, obręb Siedlec w gminie Siedlec	34 184,78	- 34 184,78	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 686 639,68	886 543,00	5 573 182,68
	80101		Szkoły podstawowe	4 636 639,68	907 269,00	5 543 908,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 639,68	907 269,00	3 558 908,68
			Budowa łącznika między salą sportową a budynkiem Szkoły Podstawowej w Siedlcu i przebudowa szkoły	600 000,00	454 127,00	1 054 127,00
			EkoStacja czyli ścieżka edukacyjna z zieloną salą wykładową	11 200,00	- 10 831,00	369,00
			Modernizacja sali sportowej w Siedlcu	1 582 664,18	484 473,00	2 067 137,18
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych SP w Tuchorzy	100 000,00	5 500,00	105 500,00
			Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Belecinie	26 000,00	- 26 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00

		Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	29 274,00	29 274,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 274,00	29 274,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego	0,00	29 274,00	29 274,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 724,92	- 244 009,45	527 715,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 087,92	- 244 009,45	333 078,47
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	265 894,95	- 244 009,45	21 885,50
		Wymiana okien i parapetów w zespole dworsko-folwarczym w Kiełpinach	224 894,95	- 224 894,95	0,00
		Wymiana okien i parapetów w zespole dworsko-folwarczym w Kiełpinach - wkład własny	41 000,00	- 19 114,50	21 885,50
926		Kultura fizyczna	159 890,00	- 3 922,50	155 967,50
	92601	Obiekty sportowe	159 890,00	- 3 922,50	155 967,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 890,00	- 3 922,50	155 967,50
		Budynek szatni zaplecza sportowego w Kopanicy	10 000,00	- 3 922,50	6 077,50
Razem			15 579 162,47	- 2 532 867,23	13 046 295,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/55/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 grudnia 2024 roku

ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU 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	1 599 801,34

Razem: 6857708,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/55/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 grudnia 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	6 738 894,95	-2 599 894,95	4 139 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 738 894,95	-2 599 894,95	4 139 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 894,95	-28 894,95	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 710 000,00	-2 571 000,00	4 139 000,00
Razem:				7 032 894,95	-2 599 894,95	4 433 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00	-2 375 000,00	2 375 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	-2 375 000,00	2 375 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-2 375 000,00	2 375 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 894,95	-224 894,95	98 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 894,95	-224 894,95	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	224 894,95	-224 894,95	0,00
Razem:				7 032 894,95	-2 599 894,95	4 433 000,00

BeSTia

Strona 1 z 1

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTYCZĄCYCH POMOCY OBYWATELOM UKRAINY w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY	873 024,87	60 157,74	933 182,61
750			Administarcja publiczna	776,47	146,74	923,21
	75095		Pozostała działalność	776,47	146,74	923,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,47	146,74	923,21
758			Różne rozliczenia	636 249,00	60 011,00	696 260,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	636 249,00	60 011,00	696 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	636 249,00	60 011,00	696 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 036,40	0,00	64 036,40
	85395		Pozostała działalność	64 036,40	0,00	64 036,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 036,40	0,00	64 036,40
855			Rodzina	171 963,00	0,00	171 963,00
	85595		Pozostała działalność	171 963,00	0,00	171 963,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 963,00	0,00	171 963,00
			WYDATKI	873 024,87	60 157,74	933 182,61
750			Administarcja publiczna	776,47	146,74	923,21
	75095		Pozostała działalność (Finansowanie nadanie numeru PESEL)	776,47	146,74	923,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,47	146,74	923,21
801			Oświata i wychowanie	636 249,00	60 011,00	696 260,00
	80195		Pozostała działalność	636 249,00	60 011,00	696 260,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 626,00	0,00	134 626,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 467,00	1 067,00	36 534,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 554,00	2 554,00	5 108,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357 780,00	41 390,00	399 170,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 822,00	15 000,00	120 822,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 036,40	0,00	64 036,40
	85395		Pozostała działalność (Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie - 40 zł, Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+)	64 036,40	0,00	64 036,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 760,00	0,00	56 760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 600,00	0,00	6 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	0,00	196,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,40	0,00	480,40
855			Rodzina	171 963,00	0,00	171 963,00
	85595		Pozostała działalność	171 963,00	0,00	171 963,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	167 022,00	0,00	167 022,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	448,50	0,00	448,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 830,00	0,00	3 830,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	662,50	0,00	662,50

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

W dziale 750 - „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 146,74 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 758 - "Różne rozliczenia" dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.421.167,95 zł.

W związku z przeniesieniem realizacji zadań dofinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2025 zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.599.894,95 zł.

W rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów o 118.716,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. o przyznaniu gminie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 60.011,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 801 - "Oświata i wychowanie,, zwiększono plan dochodów o kwotę 998.600,00 zł w związku z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki nr 2024/3704/0611/BP/DIS/PW z dnia 12.12.2024 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa hali sportowej i łącznika przy Szkole Podstawowej w Siedlcu.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” rozdział - Zasiłki stałe - dokonano zwiększenia planu o kwotę 410,19 zł. Zwiększenie dotyczy wpływów i rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek.

W dziale 855 - „Rodzina” dokonano zwiększenia planu o kwotę 22.341,51 zł.

W związku z planowanymi wpływami z pozostałych odsetek i rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych dokonano zwiększenia planu o kwotę 9.015,00 zł.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 13.326,51 zł w rozdziale "Wspieranie rodziny" w związku z realizacją programu "Asystent rodziny w 2024 r." ze środków Funduszu Pracy zgodnie z zawartą umową.

Zmiany w planie wydatków

W rozdziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.122.293,50 zł na zadaniu "Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn,, z związku z przeniesieniem zadania do realizacji na 2025 rok. Dokonano wpisu w WPF.

W dziale 600 - „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki inwestycyjne zadania " Zakup wiaty przystankowej" o kwotę 15.000,00 zł. Zadanie przeniesiono do realizacji z wydatków bieżących.

W dziale 630 - "Turystyka" dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.000,00 zł. Zmniejszono wartość zadania „Remont i naprawa pomostu w Grójcu Wielkim" o kwotę 5.000,00 zł.

W dziale 700 - " Gospodarka mieszkaniowa" zmniejszono plan wydatków o kwotę 34.184,78 zł. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu "Zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 509/2, obręb Siedlec w gminie Siedlec,,.

W dziale 750 - "Administracja publiczna,, zwiększono plan wydatków o kwotę 154,53 zł.

O kwotę 146,74 zł zwiększono plan wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 917.282,40 zł.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadaniach:

1)"Budowa łącznika między salą sportową a budynkiem Szkoły Podstawowej w Siedlcu i przebudowa szkoły" o kwotę 60.000,00 zł - wkład własny oraz zwiększenia o kwotę 514.127,00 zł w związku z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki nr 2024/3704/0611/BP/DIS/PW z dnia 12.12.2024 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa hali sportowej i łącznika przy Szkole Podstawowej w Siedlcu,

2)„EkoStacja czyli ścieżka edukacyjna z zielona salą wykładową" o kwotę 10.831,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania,

3)"Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Belęcinie,, o kwotę 26.000,00 zł w związku z przeniesieniem zadania do realizacji na 2025 rok. Dokonano zapisu w WPF.

4)Dokonano zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Modernizacja sali sportowej w Siedlcu" o kwotę 484.473,00 zł w związku z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki nr 2024/3704/0611/BP/DIS/PW z dnia

12.12.2024 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa hali sportowej i łącznika przy Szkole Podstawowej w Siedlcu.

5)Zwiększono o kwotę 5.500,00 zł wartość zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych SP w Tuchorzy”.

6)Zmniejszono wartość zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu" o kwotę 50.000,00 zł.

Dodano zadanie "Zakup pieca konwekcyjno-parowego" w ZSPiP w Chobienicach na wniosek dyrektora jednostki. Wartość zadania 29.274,00 zł.

W rozdziale 80148 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2,40 zł w związku ze zwrotem dotacji pismo Wojewody wielkopolskiego nr WOA.557.10.20.2024 z dnia 12.12.2024 r.

Dokonano zmian planu zgodnie ze złożonymi pismami dyrektorów jednostek oświatowych.

W dziale 852 - "Pomoc społeczna" zwiększono plan wydatków z uwagi na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W dziale 855 - "Rodzina" dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.341,51 zł.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85501-Świadczenia rodzinne o 7.515,00 zł w związku ze Zwrotem dotacji, odsetek oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 13.326,51 zł w rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" w związku z realizacją programu "Asystent rodziny w 2024 r." ze środków Funduszu Pracy zgodnie z zawartą umową. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków o kwotę 37.730,00 zł.

W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 246.609,45 zł.

Zadanie "Wymiana okien i parapetów w zespole dworsko-folwarcznym w Kiełpinach" wartości 244.009,45 zł przeniesiono do realizacji w 2025 roku. Dokonano zapisu w WPF.

W dziale 926 - "Kultura fizyczna" zmniejszono wartość zadania "Budynek szatni zaplecza sportowego w Kopanicy" o kwotę 3.922,50 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XII/55/2024
Data dokumentu	2024-12-20
Organ wydający	Rada Gminy Siedlec
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	70C7ACCD-73B7-43A6-97D8-B6A41DA1BC15

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-374825992
Numer seryjny	0AFA864A137FE5877610882253A51EC7
Osoba podpisująca	Andrzej Kaźmierczak\; Przewodniczący Rady Gminy Siedlec
Instytucja	Gmina Siedlec
Miejscowość	Siedlec
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.12.2024 11:07:25
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL