

Projekt

z dnia 17 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/61/2025
RADY GMINY SIEDLEC**

z dnia 21 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 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 z późn. zm.), art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Siedlec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/54/2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 14.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po zmianach dochody bieżące wynoszą 71.822.281,00 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 12.554.084,95 zł. Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 84.376.365,95 zł.
2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 67.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 68.115.506,47 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 23.518.094,78 zł. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 91.633.601,25 zł.
3. W § 3 zmienia się kwotę deficytu budżetu, który po zmianach wynosi 7.257.235,30 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.
4. W § 4 zmienia się planowane przychody. Planowane przychody po zmianach wynoszą 8.757.235,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. W § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

6. W § 11 zmienia się zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Dodaje się załącznik nr 9 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/61/2025 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 stycznia 2025 roku**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 785 140,00	14 280,00	3 799 420,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 280,00	14 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 280,00	14 280,00
Razem:				84 362 085,95	14 280,00	84 376 365,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/61/2025 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 stycznia 2025 roku

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 270 639,09	0,00	10 270 639,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 635 302,67	0,00	7 635 302,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 738 610,00	-18 000,00	4 720 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	18 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 878 795,20	30 500,00	48 909 295,20
	80101		Szkoły podstawowe	33 552 425,20	24 900,00	33 577 325,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 640,83	-128 600,00	1 205 040,83
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 124 664,37	153 500,00	1 278 164,37
	80104		Przedszkola	7 277 848,00	5 600,00	7 283 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 600,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	0,00	350 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	0,00	340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 360,00	3 300,00	27 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	450,00	2 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 250,00	-21 750,00	238 500,00
855			Rodzina	4 326 205,43	14 280,00	4 340 485,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 004 349,43	0,00	4 004 349,43
		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	18 000,00	0,00	18 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 280,00	14 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 280,00	14 280,00
926			Kultura fizyczna	700 348,65	23 000,00	723 348,65
	92601		Obiekty sportowe	480 248,65	23 000,00	503 248,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 569,33	-3 500,00	52 069,33
		4810	Rezerwy	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 610,00	23 000,00	392 610,00

Razem:	91 565 821,25	67 780,00	91 633 601,25
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIII/61/2025 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 stycznia 2025 roku

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 418 305,20	30 500,00	9 448 805,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 418 305,20	24 900,00	9 443 205,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 640,83	- 128 600,00	1 205 040,83
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych SP w Tuchorzy - etap II	0,00	16 900,00	16 900,00
			Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bełecinie	26 000,00	- 26 000,00	0,00
			Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Bełecinie - wkład własny	27 500,00	- 27 500,00	0,00
			Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu - wkład własny	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w SP Tuchorza	0,00	8 000,00	8 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 124 664,37	153 500,00	1 278 164,37
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bełecinie - wkład własny	5 000,00	26 000,00	31 000,00
			Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Bełecinie - wkład własny	194 664,37	27 500,00	222 164,37
			Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu - wkład własny	3 800,00	100 000,00	103 800,00
	80104		Przedszkola	0,00	5 600,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 600,00
			Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w Siedlcu ul. Zbąszyńska 8	0,00	5 600,00	5 600,00
926			Kultura fizyczna	369 610,00	23 000,00	392 610,00
	92601		Obiekty sportowe	369 610,00	23 000,00	392 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 610,00	23 000,00	392 610,00
			Budowa szatni kontenerowej w Tuchorzy	369 610,00	23 000,00	392 610,00
Razem				23 329 594,78	53 500,00	23 383 094,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/61/2025 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 stycznia 2025 roku

ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU w 2025 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 703 735,30	53 500,00	8 757 235,30
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 8703735,30	Razem: 53500,00	Razem: 8757235,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/61/2025 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 stycznia 2025 roku

ZMIANY ZESTAWIENIA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	34 638,65	0,00	34 638,65
	92601		Obiekty sportowe	34 638,65	0,00	34 638,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 569,33	-3 500,00	24 069,33
			FS Kopanica Rezerwa celowa	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	3 500,00	3 500,00
			FS Kopanica Rezerwa celowa	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				756 998,83	0,00	756 998,83

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/61/2025 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 stycznia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 785 140,00	14 280,00	3 799 420,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 280,00	14 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 280,00	14 280,00
Razem:				84 362 085,95	14 280,00	84 376 365,95

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	14 280,00	14 280,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 280,00	14 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 280,00	14 280,00
			Pomoc Ukrainie OPS	0,00	14 280,00	14 280,00
Razem:				0,00	14 280,00	14 280,00

Uzasadnienie

Dochody:

1. W dziale 855 – „Rodzina” zwiększono plan dochodów o kwotę 14.280,00 zł. Otrzymano środki w ramach Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne.

Wydatki:

1. W dziale 750 - „ Administracja publiczna” dokonano zmian między paragrafami.

2. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie,, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.500,00 zł. Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne: "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych SP w Tuchorzy - etap II" o wartości 16.900,00 zł . Dokonano zapisu w WPF.

Wprowadzono zadanie "Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w SP Tuchorza" o wartości 8.000,00 zł oraz zadanie „Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w Siedlcu ul. Zbąszyńska 8 o wartości 5.600,00 zł.

Powyższe pozwoli na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wsparcie finansowe w ramach Programu "Deszczówka".

Dokonano przeniesienia wkładu własnego inwestycji realizowanych na zabytkach na paragraf 658. Przeniesienie dotyczy zadań: "Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Belęcinie", "Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Belęcinie - wkład własny", "Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu - wkład własny".

3. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” dokonano zmian między paragrafami.

4. W dziale 855 - "Rodzina" zwiększono plan wydatków o kwotę 14.280,00 zł. Otrzymano środki w ramach Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

5. W dziale 926 - „Kultura fizyczna” zwiększono wartość zadania "Budowa szatni kontenerowej w Tuchorzy" o 23.000,00 zł, co pozwoli na złożenie wniosku o wsparcie finansowe w ramach ósmej edycji Programu "Szatnia na medal". Dokonano zapisu w WPF.

Dokonano zmiany paragrafu zadania "FS Kopanica Rezerwa celowa" na paragraf rezerwy celowej zgodnie z częścią normatywną uchwały.

Zmiany w planie przychodów budżetu

Zwiększa się plan przychodów budżetu na pokrycie deficytu budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej lat ubiegłych o kwotę 53.500,00 zł (§957).