

**UCHWAŁA NR LIII/697/2023
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.841.582,14 zł do wysokości 114.932.582,14 zł

1) dochody bieżące – 86.324.894,97 zł,

2) dochody majątkowe – 28.607.687,17 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.841.582,14 zł do wysokości 118.941.582,14 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 83.451.611,49 zł,

2) wydatki majątkowe – 35.489.970,65 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr LII/696/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. plan wydatków majątkowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustalony w § 3 ust. 2 Uchwały Nr LII/696/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Zmiana palnu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/697/2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 788 347,14	4 788 347,14
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 788 347,14	4 788 347,14
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 848 974,34	3 848 974,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	939 372,80	939 372,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 420,00	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 420,00	21 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 420,00	21 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 765 369,17	31 815,00	1 797 184,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 765 369,17	31 815,00	1 797 184,17
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	265 369,17	31 815,00	297 184,17
Razem:				110 091 000,00	4 841 582,14	114 932 582,14

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/697/2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 788 347,14	4 788 347,14
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 788 347,14	4 788 347,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 066 112,89	4 066 112,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	722 234,25	722 234,25
600			Transport i łączność	6 486 596,44	100 000,00	6 586 596,44
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 783,92	109 217,00	558 000,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 783,92	109 217,00	525 000,92
		4270	Zakup usług remontowych	34 783,92	92 217,00	127 000,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	465 000,00	7 465,49	472 465,49
	71095		Pozostała działalność	0,00	7 465,49	7 465,49
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 465,49	7 465,49
750			Administracja publiczna	9 549 682,94	36 740,00	9 586 422,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 541 479,63	36 740,00	7 578 219,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 911,71	36 740,00	683 651,71
852			Pomoc społeczna	3 352 213,00	0,00	3 352 213,00
	85295		Pozostała działalność	463 520,00	0,00	463 520,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-258,00	3 742,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	258,00	578,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 420,00	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 420,00	21 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	420,00
855			Rodzina	8 042 019,00	0,00	8 042 019,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 274 400,00	0,00	1 274 400,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	-150,00	499 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	150,00	31 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 043 676,32	44 454,00	6 088 130,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 765 525,62	44 454,00	1 809 979,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 105,62	44 454,00	480 559,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 420 025,10	-266 061,49	12 153 963,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 206 525,10	-266 061,49	11 940 463,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 422 252,45	-269 051,49	5 153 200,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 565,24	2 990,00	134 555,24
Razem:				114 100 000,00	4 841 582,14	118 941 582,14

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe zadania	Koszty finansowe zadania (do poniesienia)	Planowane wydatki (w zł)						Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ programu	
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11	15
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	1 900 000,00	1 900 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
2	010	01043	6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci wodociągowej (WPF 2022-2023)	1 184 368,73	1 184 368,73	1 105 000,00	0,00				1 105 000,00		Urząd Gminy
			6050				79 368,73	79 368,73						
3	010	01043	6050	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Siedlce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białki ul. Brylantowa (s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	4 000 000,00	4 000 000,00	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy
6	010	01044	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Dolnej w miejscowości Nowe Opole	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
7	010	01044	6050	Budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
8	010	01044	6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci kanalizacyjnej (WPF 2022-2023)	12 147 777,77	12 147 777,77	7 350 000,00	0,00				7 350 000,00		Urząd Gminy
			6050				4 797 777,77	1 788 777,77	3 009 000,00					
	010			Rolnictwo i łowiectwo	19 447 146,50	19 447 146,50	13 997 146,50	2 533 146,50	3 009 000,00	0,00	0,00	8 455 000,00	0,00	
9	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy ZO w Nowych Łganiach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
10	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr63 przy ZO-W w Strzale	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
11	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce (s)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00						Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Chodów ul. Nowowiejska (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy

12	600	60016	6050	Budowa ulicy Brzozowej w miejscowości Nowe Iganie (s)	13 125,60	13 125,60	13 125,60	13 125,60						Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (s)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa chodnika do końca ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń (s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Opracowanie projektu chodnika ul. Lipowa w miejscowości Pruszyń Pierńki (s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Ogrodowa w miejscowości Stare Opole (s)	148 125,60	148 125,60	148 125,60	148 125,60						Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa chodnika ul. Bukietowa w miejscowości Stok Lacki (s)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa ul. Piaskowej w miejscowości Stok Lacki Folwark (s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa parkingu przy ul. Krótkiej w miejscowości Żelków-Kolonia (s)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa chodnika do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołyńce (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Spacerowej w miejscowości Wołyńce Kolonia (s)	49 258,38	49 258,38	49 258,38	49 258,38						Urząd Gminy
23	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Wesolej w miejscowości Strzała i Chodów, gmina Siedlce	1 182 623,28	1 182 623,28	752 503,00	0,00				752 503,00	Urząd Gminy	
			6059				430 120,28	430 120,28						
	600			Transport i łączność	2 223 132,86	2 223 132,86	2 223 132,86	1 470 629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	752 503,00	
24	700	70005	6060	Zakup pługa śnieżnego uchylny-pływającego z oświetleniem na potrzeby ZGK	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2022)	23 386,37	7 465,49	7 465,49	7 465,49						Samorząd Województwa Mazowieckiego
	710			Działalność usługowa	23 386,37	7 465,49	7 465,49	7 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	750	75023	6059	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Siedlce wraz z przebudową pomieszczeń (WPF 2022-2023)	980 391,71	933 651,71	683 651,71	683 651,71						Urząd Gminy
			6057				200 000,00	0,00				200 000,00		
			6067				50 000,00	0,00				50 000,00		
	750			Adminstracja publiczna	980 391,71	933 651,71	933 651,71	683 651,71	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
27	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Rakowiec (s)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
28	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Pruszynek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050	Przebudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy

30	801	80101	6370	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - budowa hali sportowej przy ZO-W w Strzale (WPF 2022-	11 066 377,77	5 577 488,88	3 168 979,26	0,00				3 168 979,26		Urząd Gminy
			6050	rozbudowa Zespołu Oświatowego w Golicach (WPF 2023-2024)			2 408 509,62	2 408 509,62						
31	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Golicach (WPF 2023-2024)	2 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	13 866 377,77	8 377 488,88	6 177 488,88	3 008 509,62	0,00	0,00	0,00	3 168 979,26	0,00	
32	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00						Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Wojewódzkiej od Stoku Lackiego do Pruszyń - Pieńki (WPF 2022-2023)	80 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00						Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz ul. Zacisze (s)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz ul. Siedleckiej (s)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grubale (s)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy
37	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym Grubale (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Nowych Iganiach ul: Świerkowa, Spokojna, Brzozowa (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wyględówka w miejscowości Nowe Iganie (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zielnej w miejscowości Nowe Opole (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
41	900	90015	6050	Uzupełnienie brakujących elementów oświetlenia ulicznego w Nowym Opolu ul. Słoneczna (s)	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00						Urząd Gminy
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Miodowej w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	15 993,48	15 993,48	15 993,48	15 993,48						Urząd Gminy
43	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa brakujących elementów oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki (s)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy
44	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Iganie ul. Klonowa (s)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Pałacowej, Kolejowej, Wiadukt w miejscowości Stok Lacki (s)	16 125,60	16 125,60	16 125,60	16 125,60						Urząd Gminy
46	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Bajkowa (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy

47	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek	44 454,00	44 454,00	44 454,00	44 454,00						
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek-Rybakówka (s)	25 519,04	25 519,04	25 519,04	25 519,04						Urząd Gminy
49	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa przyłącza elektrycznego do działki nr 951 w Ujrzanowie (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
50	900	90015	6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- modernizacja oświetlenia ulicznego (WPF 2022-2023)	687 467,50	687 467,50	570 000,00	0,00				570 000,00		Urząd Gminy
			6050				117 467,50	117 467,50						
51	900	90095	6060	Zakup i montaż altany na placu w miejscowości Golice (s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
52	900	90095	6060	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Joachimów (s)	37 918,32	37 918,32	37 918,32	37 918,32						Urząd Gminy
53	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
54	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Purzec (s)	51 148,38	51 148,38	51 148,38	51 148,38						Urząd Gminy
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 026,32	1 215 026,32	1 215 026,32	645 026,32	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	
55	921	92109	6370	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2022-2023)	970 342,63	584 608,98	584 608,98	0,00				584 608,98		Urząd Gminy
			6050	Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2021-2023)	2 738 136,65	1 309 981,42	867 699,47	867 699,47						Urząd Gminy
			6057				265 369,17	0,00				265 369,17		
			6059				176 912,78	176 912,78						
56	921	92109	6050	Rewitalizacja części zabytkowego parku w Ostrówku na cele kulturalne i turystyczne (WPF 2022-2023)	2 074 900,00	2 040 900,00	35 900,00	35 900,00						Urząd Gminy
			6370				2 000 000,00	0,00				2 000 000,00		
			6060				5 000,00	5 000,00						
57	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iłganie WPF (2020-2023)	2 747 948,51	2 723 398,51	2 723 398,51	1 223 398,51		1 500 000,00				Urząd Gminy
58	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021-2024)	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
59	921	92109	6370	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Budowa budynku kulturalno oświatowego w Stoku Lackim (WPF 2022-2023)	4 974 770,00	2 509 385,00	1 529 411,76	0,00				1 529 411,76		Urząd Gminy
			6050				979 973,24	979 973,24						
60	921	92109	6050	Moderniacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabianowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy
61	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wołyńcach (s)	56 229,74	56 229,74	56 229,74	56 229,74						Urząd Gminy
62	921	92109	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki (s)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy

63	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w miejscowości Błogoszcz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
64	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chodowie (s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
65	921	92109	6060	Zakup szaf chłodniczych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów (s)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy
66	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Grubalach (s)	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00						Urząd Gminy
67	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
68	921	92109	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki (s)	3 439,64	3 439,64	3 439,64	3 439,64						Urząd Gminy
69	921	92109	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Żelków Kolonia (s)	48 125,60	48 125,60	48 125,60	48 125,60						Urząd Gminy
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 081 882,77	10 744 058,89	9 844 058,89	3 964 668,98	0,00	1 500 000,00	0,00	4 114 020,74	265 369,17	
70	926	92695	6060	Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Chodów (s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
	926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					53 931 344,30	44 039 970,65	35 489 970,65	12 405 098,48	4 009 000,00	1 500 000,00	0,00	16 308 000,00	1 267 872,17	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 901 151,64	2 902 549,16	1 998 602,48	4 901 151,64	2 902 549,16	0,00	0,00	2 902 549,16	1 998 602,48	0,00	0,00	0,00	1 998 602,48
1.1	Program:	Regionlny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Typ rpojektu: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych														
	Nazwa projektu:	"Dwór w Ostrówku -nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce"														
	Razem wydatki:	921,92109	2 738 136,65	1 742 037,17	996 099,48	2 738 136,65	1 742 037,17	0,00	0,00	1742037,17	996 099,48	0,00	0,00	0,00	996099,48	
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		1 428 155,23	697424,92	730730,31	1428155,23	697424,92	0,00	0,00	697424,92	730730,31	0,00	0,00	0,00	730730,31	
	2023 r.		1 309 981,42	1044612,25	265369,17	1309981,42	1044612,25	0,00	0,00	1044612,25	265369,17	0,00	0,00	0,00	265369,17	
	2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - PROW na lata 2014–2020															
	Program:	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Siedlce wraz z przebudowa pomieszczeń														
	Działanie:	750,75023	980 391,71	730 391,71	250 000,00	980 391,71	730 391,71	0,00	0,00	730391,71	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	
	Razem wydatki:		980 391,71	730391,71	250000,00	980391,71	730391,71	0,00	0,00	730391,71	250000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	
	2022 r.		46 740,00	0,00	0,00	46740,00	46740,00			46740,00	0,00	0,00			0,00	
	2023 r.		933 651,71	683651,71	250000,00	933651,71	683651,71	0,00	0,00	683651,71	250000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	
	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Wesolej w miejscowości Strzała i Chodów, Gmina Siedlce														
	Razem wydatki:	600,60016	1 182 623,28	430 120,28	752 503,00	1 182 623,28	430 120,28	0,00	0,00	430 120,28	752 503,00	0,00	0,00	0,00	752 503,00	
1.1	2023 r.		1 182 623,28	430120,28	752503,00	1182623,28	430120,28	0,00	0,00	430120,28	752503,00	0,00	0,00	0,00	752503,00	
	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
2023r.																

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.809.767,14 zł z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży węgla – 4.788.347,14 zł
- środków na wypłatę dodatku węglowego – 21.420,00 zł

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 31.815,00 zł z tytułu

- dotacji z budżetu środków Unii Europejskiej – Działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - PROW na lata 2014–2020 (refundacja wydatków poniesionych w 2022 r na budowę placu zabaw przy świetlicy w Wołyńcach, gm. Siedlce) – 31.815,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.901.984,14 zł na:

- zakup węgla i usługi dystrybucji – 4.788.347,14 zł
- zakup usług na remont i termomodernizację budynku mienia gminnego w miejscowości Osiny – 92.217,00 zł (do najniższej oferty)
- na wypłatę dodatku węglowego z kosztami obsługi zadania – 21.420,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 208.649,49 zł:

- Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy ZO w Nowych Iganiach – 50.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr63 przy ZO-W w Strzale – 50.000,00 zł
- Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2023) – 7.465,49 zł
- Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Siedlce wraz z przebudową pomieszczeń (WPF 2022-2023)- 36.740,00 zł
- Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek – 44.454,00 zł
- Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Grubalach (s) – 2.990,00 zł
- Zakup pługa śnieżnego uchylno-pływającego z oświetleniem na potrzeby ZGK -17.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 269.051,49 zł:

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie WPF (2020-2023) – 269.051,49 zł (do najniższej oferty)
- W Domu Senior+ i Żłobku Gminnym dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach planów finansowych jednostek.