

UCHWAŁA NR XI/118/2024
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.357.951,13 zł do wysokości 136.810.369,04 zł

- 1) dochody bieżące – 118.365.054,15 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 18.445.314,89 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 57.951,13 zł do wysokości 144.996.711,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 104.690.591,67 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 40.306.119,56 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmienia się zapis § 4 i § 5 uchwały Rady Gminy Nr LXIII/923/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2024 w ten sposób, że:

1. Ustalony deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty **8.186.342,19 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **7.696.424,98 zł**,
- 2) § 905 - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie **176.775,08 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 3) § 905 niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie **273.462,93 zł** z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych
- 4) § 905 niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie **5.544,14 zł** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków
- 5) § 906 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **34.135,06 zł** (Projekt Erasmus+)

2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą 14.667.342,19 zł,

z następujących tytułów:

- 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **10.677.424,98 zł**,

- 2) § 905 - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie **176.775,08 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 3) § 905 niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie **273.462,93 zł** z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych
- 4) § 905 niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie **5.544,14 zł** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków
- 5) § 906 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **34.135,06 zł** (Projekt Erasmus+)
- 6) § 952 zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie **3.500.000,00 zł**,

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 4.000.000,00 zł,
- 2) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 3.500.000,00 zł.

§ 4.

Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr LXIII/923/2023 z dnia 28 grudnia 2023. plan wydatków majątkowych na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Ustalony w § 9 ust. 1 LXIII/923/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mikołaj Walo

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/118/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 755 000,00	300 000,00	3 055 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 723 000,00	300 000,00	3 023 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500 000,00	300 000,00	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 787 229,08	-1 385 339,81	401 889,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 585 014,00	-1 385 500,00	199 514,00
		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	1 385 500,00	-1 385 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	202 215,08	160,19	202 375,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 215,08	160,19	202 375,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 516 730,00	3 383 608,00	54 900 338,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 850 730,00	3 383 608,00	35 234 338,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 810 520,00	3 383 608,00	33 194 128,00
758			Różne rozliczenia	50 555 983,45	-112 553,00	50 443 430,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 039 815,00	248 997,00	35 288 812,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 039 815,00	248 997,00	35 288 812,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 336 229,85	38 450,00	1 374 679,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393 064,00	38 450,00	431 514,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 143 974,60	-400 000,00	10 743 974,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 143 974,60	-400 000,00	10 743 974,60
801			Oświata i wychowanie	6 393 587,49	136 500,00	6 530 087,49
	80101		Szkoły podstawowe	93 970,00	6 500,00	100 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 500,00

	80104		Przedszkola	4 194 316,22	130 000,00	4 324 316,22
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	130 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 973 733,85	112,66	1 973 846,51
	85295		Pozostała działalność	362 018,85	112,66	362 131,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 871,85	112,66	45 984,51
855			Rodzina	8 294 200,56	25 623,28	8 319 823,84
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	25 623,28	32 803,48
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 623,28	25 623,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 200,00	10 000,00	4 333 200,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				134 452 417,91	2 357 951,13	136 810 369,04

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/118/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 582 941,70	1 500,00	4 584 441,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 559 601,00	1 500,00	2 561 101,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	1 500,00	86 500,00
600			Transport i łączność	20 987 347,26	21 000,00	21 008 347,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 690 000,00	1 000,00	2 691 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 690 000,00	1 000,00	2 691 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 808 576,12	20 000,00	17 828 576,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838 200,00	10 000,00	848 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	10 000,00	575 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 698 889,20	131 500,00	2 830 389,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 674 889,20	131 500,00	2 806 389,20
		4260	Zakup energii	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 469,00	96 500,00	438 969,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	15 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	11 342 087,82	-253 685,78	11 088 402,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 603,99	0,00	142 603,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 119,18	-314,22	112 804,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	314,22	2 731,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 179 966,91	-258 711,32	8 921 255,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760 497,00	-150 000,00	4 610 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	-82 000,00	788 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	-33 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	45 261,31	218 261,31
		4300	Zakup usług pozostałych	676 530,92	20 000,00	696 530,92
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 777,06	-3 472,63	134 304,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	231 050,00	-45 500,00	185 550,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00	10 000,00	288 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 500,00	10 000,00	139 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	679 690,27	-1 474,46	678 215,81

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27	-1 474,46	11 819,81
	75095		Pozostała działalność	583 826,65	-3 500,00	580 326,65
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 133 287,36	-4 039,81	3 129 247,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 831 072,28	-4 200,00	2 826 872,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	-9 200,00	106 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 752,12	5 000,00	199 752,12
	75495		Pozostała działalność	202 215,08	160,19	202 375,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 495,08	160,19	2 655,27
801			Oświata i wychowanie	61 861 731,78	50 650,00	61 912 381,78
	80101		Szkoły podstawowe	30 370 526,82	-15 949,00	30 354 577,82
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 140,00	500,00	2 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 122 878,00	5 887,00	1 128 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 571,00	11 900,00	2 859 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582 114,00	2 740,00	3 584 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478 575,00	-6 400,00	472 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 584,66	-1 800,00	419 784,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 477,16	1 800,00	204 277,16
		4260	Zakup energii	514 062,00	-276,00	513 786,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992 232,00	38 024,00	1 030 256,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375 499,00	35 533,00	411 032,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 386 202,00	-103 857,00	16 282 345,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 899 597,00	6 465,00	1 906 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 950,00	-355,00	103 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 076,00	300,00	213 376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 530,00	3 420,00	63 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 305,00	3 100,00	1 026 405,00
	80104		Przedszkola	15 120 768,93	-29 117,00	15 091 651,93
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980 000,00	-500,00	1 979 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 518,00	1 650,00	347 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 172,00	-10 089,00	1 840 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 201,00	3 100,00	1 231 301,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 576,00	190,00	163 766,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 937,00	10 513,00	386 450,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 565,00	2 917,00	20 482,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 707 728,00	-36 898,00	4 670 830,00
80107		Świetlice szkolne	1 921 217,00	-12 259,00	1 908 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 672,00	310,00	72 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 935,46	1 090,00	222 025,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 160,00	276,00	4 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 174,00	-8 425,00	53 749,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 113,90	-5 510,00	1 238 603,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 070,00	13 200,00	452 270,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 300,00	8 500,00	151 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	500,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 800,00	4 200,00	116 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 809 427,00	-2 928,00	5 806 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 505,00	-970,00	329 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 269,00	-1 958,00	65 311,00
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	633 298,00	21 049,00	654 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	512,00	35 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 212,00	170,00	89 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 550,00	14 347,00	27 897,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 405,00	6 020,00	458 425,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 817 597,00	69 620,00	4 887 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 318,00	108,00	253 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 465,00	9 985,00	665 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 314,00	205,00	83 519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 006,00	26 259,00	226 265,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 373 999,00	33 063,00	3 407 062,00
80195		Pozostała działalność	372 795,12	569,00	373 364,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 748,00	1 569,00	195 317,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 665 281,85	-1 887,34	4 663 394,51

85202		Domy pomocy społecznej	669 500,00	-2 000,00	667 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	669 500,00	-2 000,00	667 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 701,00	0,00	1 100 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 503,34	187,66	132 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,66	-627,66	15 473,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	140,00	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 282,00	902,40	51 184,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	300,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,42	-902,40	23 269,02
85295		Pozostała działalność	1 038 495,85	112,66	1 038 608,51
	3110	Świadczenia społeczne	296 810,41	110,45	296 920,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 580,00	1 595,00	53 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 698,44	2,21	155 700,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 871,00	-1 595,00	7 276,00
855		Rodzina	12 202 989,56	27 623,28	12 230 612,84
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 822 695,00	0,00	7 822 695,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 770 066,00	2 763,00	6 772 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 185,00	690,43	167 875,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220,00	-690,43	11 529,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 802,72	-4 773,00	786 029,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 747,00	3 697,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 684,00	263,00	2 947,00
85504		Wspieranie rodziny	97 904,20	25 623,28	123 527,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	21 411,62	91 411,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 833,20	3 067,08	15 900,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,00	524,58	2 351,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	964,00	3 464,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 316,86	-264,00	1 052,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	220,00	1 240,00
85508		Rodziny zastępcze	162 678,00	2 000,00	164 678,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 678,00	2 000,00	164 678,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 012 003,60	0,00	4 012 003,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 000,00	-3 000,00	674 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	2 355,00	32 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 382,00	645,00	24 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 071 191,38	16 379,86	9 087 571,24
	90095		Pozostała działalność	636 964,20	16 379,86	653 344,06
		4300	Zakup usług pozostałych	190 200,00	16 379,86	206 579,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 534 610,44	68 910,92	10 603 521,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 148 889,53	69 410,92	9 218 300,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 241,93	20 000,00	719 241,93
		4260	Zakup energii	445 000,00	50 000,00	495 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 800,00	-7 000,00	204 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 696,21	410,92	15 107,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 201 968,42	6 000,00	5 207 968,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	989 720,91	-500,00	989 220,91
		4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-1 000,00	169 000,00
Razem:				144 938 760,10	57 951,13	144 996 711,23

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		136 810 369,04
2.	Wydatki		144 996 711,23
3.	Wynik budżetu		-8 186 342,19
Przychody ogółem:			14 667 342,19
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*)	§ 903	0,00
2.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy	§ 905	5 544,14
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy	§ 905	273 462,93
4.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy	§ 905	176 775,08
5.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy	§ 905	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	34 135,06
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 677 424,98
8.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
9.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			6 481 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 871 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 610 000,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		4 000 000,00
	Spląty kredytów krótkoterminowych		4 000 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2024 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 2024 (9+10+11+12 +13+14)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/Polski Ład	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	12	13	14
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	1 210 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00					Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa wodociągu na ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki Folwark (s)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy
3	010	01043	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej na ulicy Truskawkowej w Żaboklikach Kolonii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
4	010	01043	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej w działce 350/2 przy ul. Dolina Liwca w miejscowości Pruszyń, gm. Siedlce	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy
5	010	01043	6050	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Siedlce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
6	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzała, ul. Księżycowa, gm. Siedlce	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
7	010	01043	6050	Budowa wodociągu na działce nr 552 w miejscowości Strzała	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
8	010	01044	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o.	601,00	601,00	601,00	601,00					Urząd Gminy
9	010	01044	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w miejscowości Golice (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
10	010	01044	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w działce 350/2 przy ul. Dolina Liwca w miejscowości Pruszyń, gm. Siedlce	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy
11	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	2 390 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00					Urząd Gminy
12	010	01044	6050	Budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy
13	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Dolnej w Nowym Opolu	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00					Urząd Gminy

14	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gwiaździsta w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce (WPF 2023-2025)	475 000,00	475 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy
15	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzała, ul. Księżycowa, gm. Siedlce	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
16	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce 249 obręb 9 w miejscowości Jagodnia, gm. Siedlce (WPF 2024-2025)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 863 601,00	4 413 601,00	3 843 601,00	3 843 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60011	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy ZO w Nowych Iganiach (WPF 2024-2025)	282 000,00	282 000,00	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy
18	600	60011	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy ZO-W w Strzale (WPF 2024-2025)	314 000,00	314 000,00	34 000,00	34 000,00					Urząd Gminy
19	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice na odcinku od m. Pruszynek do ul. Dębowej w m. Błogoszcz	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy
20	600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3666W w pobliżu skrzyżowania ul. Majowej i Pałacowej w m. Stok Lacki	15 614,00	15 614,00	15 614,00	15 614,00					Urząd Gminy
21	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W na odcinku od m. Strzała do m. Purzec	309 613,00	309 613,00	309 613,00	309 613,00					Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce (s)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce	2 072 000,00	2 072 000,00	72 000,00	72 000,00					Urząd Gminy
			6370				2 000 000,00				2 000 000,00		Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Siedlce	9 531 000,00	9 531 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00					Urząd Gminy
			6370				7 599 000,00				7 599 000,00		Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stare Opole (s)	233 673,60	233 673,60	233 673,60	233 673,60					Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stok Lacki (s)	59 673,60	59 673,60	59 673,60	59 673,60					Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spacerowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Wołyńce Kolonia (s)	48 582,92	48 582,92	48 582,92	48 582,92					Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Pruszyń-Pieńki i ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń, Gmina Siedlce	2 383 946,00	2 383 946,00	2 383 946,00	2 133 946,00		250 000,00			Urząd Gminy

29	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Południowej w miejscowości Żelków Kolonia, Gmina Siedlce	860 500,00	860 500,00	860 500,00	760 500,00		100 000,00			Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Budowa drogi pieszo-rowerowej z OZE (2024-2025)	791 726,67	791 726,67	6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Budowa centrum przesiadkowego wraz z wiatą rowerową i OZE w miejscowości Stare Opole (WPF 2024-2025)	355 791,68	355 791,68	3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Budowa centrum przesiadkowego wraz z wiatą rowerową i OZE w miejscowości Nowe Iganie (WPF 2024-2025)	1 557 288,51	1 557 288,51	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy
33	600	60016	6060	Zakup gruntu na poszerzenie pasa drogowego ul. Akacjowa w miejscowości Żelków Kolonia (s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
34	600	60016	6060	Zakup działek nr 626/6 i 626/4 w miejscowości Nowe Opole na poszerzenie dróg wewnętrznych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00					Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	19 128 909,98	19 128 909,98	15 917 103,12	5 968 103,12	0,00	350 000,00	9 599 000,00	0,00	
35	700	70005	6050	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce - budynek mienia komunalnego w Pruszyń (WPF 2024-2025)	856 545,00	856 545,00	154 928,60	154 928,60					Urząd Gminy
			6370				108 414,40				108 414,40		
36	700	70005	6060	Zakup zamiatarki z funkcją mycia na mokro, Gmina Siedlce	367 889,60	367 889,60	367 889,60	167 889,60		200 000,00			Urząd Gminy
37	700	70005	6060	Zakup pluga z osprzętem dla ZGK	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
38	700	70005	6060	Zakup śmieciarki dla ZGK	1 291 500,00	1 291 500,00	1 291 500,00	1 291 500,00					Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 550 934,60	2 550 934,60	1 957 732,60	1 649 318,20	0,00	200 000,00	108 414,40	0,00	
39	750	75023	6050	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce - budynek Urzędu Gminy (WPF 2024-2025)	2 435 320,00	2 435 320,00	548 160,40	548 160,40					Urząd Gminy
			6370				291 585,60				291 585,60		Urząd Gminy
40	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Samorząd - dostawa sprzętu z oprogramowaniem (WPF 2024-2025)	934 065,00	934 065,00	448 908,92					448 908,92	Urząd Gminy
			6069				138 360,73	138 360,73					Urząd Gminy
	750			Adminstracja publiczna	3 369 385,00	3 369 385,00	1 427 015,65	686 521,13	0,00	0,00	291 585,60	448 908,92	
41	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
42	754	75412	6067	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Opole	1 638 250,00		1 385 500,00	1 385 500,00				1 385 500,00	Urząd Gminy
			6069				244 500,00	244 500,00	244 500,00				Urząd Gminy
			6060				8 250,00	8 250,00	8 250,00				Urząd Gminy
43	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Rakowiec (s)	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00					Urząd Gminy
44	754	75412	6060	Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Nowe Opole	45 000,00	45 000,00	45 000,00	25 000,00		20 000,00			Urząd Gminy
45	754	75412	6060	Zakup hydraulicznego zestawu do wyważania drzwi i pompy zanurzeniowej dla OSP Pruszyń	24 930,00	24 930,00	24 930,00	12 930,00		12 000,00			Urząd Gminy

46	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Błogoszczy - zakup toru przeszkód dla MDF CTIF	22 490,00	22 490,00	22 490,00	22 490,00						Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 402 670,00	2 402 670,00	2 402 670,00	985 170,00	0,00	32 000,00	0,00	1 385 500,00		
47	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZO w Pruszyń (ZO w Pruszyń -zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku) (WPF 2023-2024)	471 070,00	460 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
							400 000,00	0,00			400 000,00			Urząd Gminy
48	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00						Urząd Gminy
49	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Golicach (WPF 2023-2024)	117 705,00	117 705,00	117 705,00	117 705,00						Urząd Gminy
50	801	80101	6050	Rozbudowa ZO w Stoku Lackim	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
51	801	80101	6060	Zakup traktorka do koszenia do ZO-W w Białkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						ZO-W w Białkach
52	801	80101	6060	Zakup traktorka do koszenia do ZO w Golicach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						ZO-W w Golicach
53	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni gazowej przy ZO w Nowych Iganiach	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00						ZO w Nowych Iganiach
54	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni gazowej przy ZO w Żelkowie Kolonii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00						ZO w Żelkowie Kolonii
55	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy ZO w Golicach	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00						ZO w Golicach
56	801	80101	6050	Projektowanie i budowa boiska przy Zespole Oświatowym w Żelkowie-Kolonii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
57	801	80101	6060	Edukacyjna Pracownia Ekologiczna w ZO w Nowych Iganiach, Gmina Siedlce - zakup monitora interaktywnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy
58	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa przedszkola o oddziały przedszkolne oraz żłobek przy ZO w Żelkowie Kolonii	2 110 943,93	2 110 943,93	2 110 943,93	2 110 943,93						Urząd Gminy
59	801	80148	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni szkolnej w Zespole Oświatowym w Pruszyń	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00						ZO w Pruszyń
	801			Oświata i wychowanie	3 461 198,93	3 450 128,93	3 450 128,93	3 050 128,93	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
60	852	85295	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier transportowych mieszkańców Gminy Siedlce	123 156,00	123 156,00	123 156,00	123 156,00						Urząd Gminy
	852			Pomoc społeczna	123 156,00	123 156,00	123 156,00	123 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61	855	85516	6050	Przebudowa i rozbudowa przedszkola o oddziały przedszkolne oraz żłobek przy ZO w Żelkowie Kolonii	2 037 495,00	2 037 495,00	44 842,23	44 842,23						Urząd Gminy
			6057				1 768 986,00					1 768 986,00		Urząd Gminy
			6059				223 666,77	223 666,77						Urząd Gminy

62	855	85516	6060	Zakup nowego pieca gazowego do Żłobka Gminnego w Chodowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Żłobek Gminny w Chodowie
	855			Rodzina	2 062 495,00	2 062 495,00	2 062 495,00	293 509,00	0,00	0,00	0,00	1 768 986,00	
63	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe studnie głębinowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
64	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w miejscowościach Stok Lacki, Pruszyń Pieńki, Pruszyń	922 000,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00					Urząd Gminy
66	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych w miejscowości Pustki (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
67	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice Kolonia (s)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
68	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w miejscowości Chodów (s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
69	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Bukowa w miejscowości Nowe Opole (s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w miejscowości Rakowiec (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spokojna i ul. Świerkowa w miejscowości Nowe Iganie (s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
72	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego od ul. Brzozowej do ul. Siedleckiej w miejscowości Nowe Iganie (s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
73	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa w miejscowości Żabokliki (s)	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00					Urząd Gminy
74	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiosenna i ul. Bajeczna w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Parkowa, ul. Akacyjowa w Żelkowie Kolonii (s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Bursztynowej w miejscowości Żelków Kolonia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy

77	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna, ul. Akacyjowa i ul. Malinowa w Żelkowie Kolonii (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
78	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Leśna i ul. Piaskowa (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
79	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Truskawkowa i ul. Owocowa w miejscowości Żabokliki Kolonia (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
80	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Wiadukt w miejscowości Stok Lacki (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
81	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bursztynowej w miejscowości Stok Lacki (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
82	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szmaragdowej w miejscowości Purzec (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
83	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Purzec (s)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy
84	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek (s)	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00					Urząd Gminy
85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice ul. Słoneczna	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00					Urząd Gminy
86	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grubale	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 527 w Grubalach (s)	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00					Urząd Gminy
88	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 504 w Grubalach (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
89	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siedlce	342 952,00	70 190,40	70 190,40	70 190,40					Urząd Gminy
			6370			272 761,60	272 761,60	0,00			272 761,60		Urząd Gminy
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Opole ul. Zielna	42 312,00	42 312,00	42 312,00	42 312,00					Urząd Gminy
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Opole ul. Słoneczna	28 044,00	28 044,00	28 044,00	28 044,00					Urząd Gminy
92	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacyjowa w miejscowości Stare Iłganie (s)	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00					Urząd Gminy
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabokliki ul. Wodna i Zamkowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00					Urząd Gminy
94	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Chodów, Pruszyń Pienki i Błogoszcz	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00					Urząd Gminy

95	900	90095	6050	Nowe tereny zielone w Gminie Siedlce 2024 - przy budynku komunalnym w Pruszyń	42 444,00	42 444,00	42 444,00	42 444,00					Urząd Gminy
96	900	90095	6050	Nowe tereny zielone w Gminie Siedlce 2024 - plac zabaw Pruszyń Pieńki	35 640,00	35 640,00	35 640,00	35 640,00					Urząd Gminy
97	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	133 158,56	133 158,56	133 158,56	118 158,56		15 000,00			Urząd Gminy
98	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Żelków Kolonia (s)	63 601,96	63 601,96	63 601,96	63 601,96					Urząd Gminy
99	900	90095	6060	Zakup monitoringu na plac zabaw w miejscowości Chodów (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 562,52	2 261 562,52	2 261 562,52	1 973 800,92	0,00	15 000,00	272 761,60	0,00	
100	921	92109	6050	Dwór w Ostrówku - zachowanie dziedzictwa (Rewitalizacja parku oraz montaż instalacji antywlamaniowej)	482 213,00	482 213,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
			6370				472 213,00	0,00			472 213,00		Urząd Gminy
101	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o ośrodek sportu i kultury na działce 154/1 w miejscowości Wołyńce (s)- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wołyńcach	2 151 082,52	2 151 082,52	2 151 082,52	1 651 082,52		500 000,00			Urząd Gminy
102	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021-2025)	1 890 000,00	1 890 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00					Urząd Gminy
103	921	92109	6050	Opracowanie projektu i rozbudowa świetlicy w miejscowości Golice (s)	52 885,90	52 885,90	52 885,90	52 885,90					Urząd Gminy
104	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki (s)	440 000,00	440 000,00	440 000,00	240 000,00		200 000,00			Urząd Gminy
105	921	92109	6050	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Błogoszczy (WPF 2024-2025)	430 000,00	430 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
106	921	92109	6050	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Pruszyńku (WPF 2024-2025)	190 000,00	190 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
107	921	92109	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Nowym Opolu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
108	921	92109	6050	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Grabianów	607 000,00	607 000,00	607 000,00	380 270,00		226 730,00			Urząd Gminy
109	921	92109	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki	123 000,00	123 000,00	123 000,00	108 000,00		15 000,00			Urząd Gminy
110	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Urzanów	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00					Urząd Gminy
111	921	92109	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Białki (s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
112	921	92109	6057	Budowa placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Białki, Gmina Siedlce	92 250,07	47 722,00	47 722,00	0,00				47 722,00	Urząd Gminy
			6059			44 528,07	44 528,07	44 528,07					Urząd Gminy
113	921	92109	6060	Zakup kuchni wielopalnikowej do świetlicy w Żaboklikach (s)	17 002,34	17 002,34	17 002,34	17 002,34					Urząd Gminy
114	921	92109	6060	Zakup i montaż monitoringu na plac zabaw przy świetlicy w miejscowości Strzała (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy

115	921	92109	6060	Zakup elementów kina plenerowego dla Gminnego Centrum Kultury w Siedlcach z siedzibą w Ostrówku - zakup przenośnego ekranu projekcyjnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
116	921	92109	6060	Zakup elementów kina plenerowego dla Gminnego Centrum Kultury w Siedlcach z siedzibą w Ostrówku - zakup wideo budki 360	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
117	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie oraz roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Pruszyń, Gmina Siedlce (WPF 2023-2024)	799 220,91	799 220,91	799 220,91	15 984,42			783 236,49		Urząd Gminy
118	921	92195	6057	Budowa tężni- inny obiekt architektury ogrodowej w miejscowości Ostrówek, Gmina Siedlce	135 000,00	47 722,00	47 722,00	0,00				47 722,00	Urząd Gminy
			6059			57 178,00	57 178,00	57 178,00					Urząd Gminy
			6050			30 100,00	30 100,00	30 100,00					Urząd Gminy
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 650 654,74	7 650 654,74	6 860 654,74	4 568 031,25	0,00	941 730,00	1 255 449,49	95 444,00	
Ogółem					47 874 567,77	47 413 497,77	40 306 119,56	23 141 339,55	0,00	1 538 730,00	11 927 211,09	3 698 838,92	

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/118/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 603,99	0,00	142 603,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 603,99	0,00	142 603,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 119,18	-314,22	112 804,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	314,22	2 731,36
855			Rodzina	7 849 873,00	0,00	7 849 873,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 757 695,00	0,00	7 757 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 770 066,00	2 763,00	6 772 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 185,00	690,43	167 875,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220,00	-690,43	11 529,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 802,72	-4 773,00	786 029,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 747,00	3 697,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 684,00	263,00	2 947,00
Razem:				9 849 512,60	0,00	9 849 512,60

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Ip.	Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego			2 691 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice na odcinku od m. Pruszynek do ul. Dębowej w m. Błogoszcz "			10 500,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3666W w pobliżu skrzyżowania ul. Majowej i Pałacowej w m. Stok Lacki "			15 614,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W na odcinku od m. Strzała do m. Purzec"			309 613,00
5	750	75095	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (SUMP)			23 840,00
6	750	75095	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce - Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030			35 737,65
7	750	75095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza			2 850,00
8	801	80101	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie			2 640,00
9	801	80103	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych			20 000,00
10	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			1 978 000,00
11	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na dofinansowanie nauczania religii w przedszkolach			1 500,00
12	801	80146	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli			20 618,00
13	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	889 000,00		
14	921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek	211 000,00		
Ogółem:					1 100 000,00	0,00	5 111 912,65

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 64.346,13 zł z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na:
 - dodatkowe zadania oświatowe – 38.450,00 zł
 - środki na potwierdzenia tożsamości – 25,32 zł
 - nadanie numeru PESEL – 134,87 zł
- refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 112,66 zł
- środków z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent rodziny w 2024 roku – 25.623,28 zł

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.779.105,00 zł z tytułu:

- dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.383.608,00 zł
- środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 248.997,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 130.000,00 zł
- otrzymanej nagrody za udział w konkursie uczniów z ZO w Golicach – 6.500,00 zł
- dotacji Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2024” -10.000,00 zł

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 300.000,00 zł z tytułu:

- odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (budowa autostrady) – 300.000,00 zł

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.785.500,00 zł z tytułu:

- środków z Polskiego Ładu – 400.000,00 zł (rozliczenie zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce w 2025 r.)
- dofinansowania do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Opole – 1.385.500,00 zł (rozliczenie zadania i wpływ środków w 2025r.)

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł na:

- dotację na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 1.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.395,00 zł z tytułu:

- rocznej korekty ZFŚS – 13.395,00 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł na:

- Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów – 6.000,00 zł

Przenosi się pomiędzy rozdziałami plan dotacji w kwocie 500,00 zł dla Urzędu Miasta Siedlce na dofinansowanie nauczania religii

Zmienia się deficyt budżetu na kwotę 8.186.342,19 zł, przychody budżetu do wysokości 14.667.342,19 zł, w tym kredyty zmniejsza się o 2.300.000,00 zł.

Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zmniejsza się do wysokości 3.500.000,00 zł.

Na wniosek kierowników UG, dyrektorów Zespołów Oświatowych i żłobka oraz kierownika GOPS i Dziennego Domu Senior+ wprowadza się zmiany pomiędzy działaniami w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań.