

z dnia 13 września 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 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 2023r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 4.440.249,20 zł do wysokości 144.365.007,27 zł

1) dochody bieżące – 94.581.885,47 zł,

2) dochody majątkowe – 49.783.121,80 zł,

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

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.590.249,20 zł do wysokości 142.931.956,17 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 90.643.220,83 zł,

2) wydatki majątkowe – 52.288.735,34 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 uchwały Rady Gminy Nr LII/696/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2023, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.433.051,10 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę kredytów w kwocie 1.433.051,10 zł

§ 3.

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmienia się i § 5 uchwały Rady Gminy Nr LII/696/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2023 w ten sposób, że:

Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą 4.407.948,90 zł,

z następujących tytułów:

1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **3.038.907,00 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 **155.072,70 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 **213.969,20 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

4) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **1.000.000,00 zł**.

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

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 4.000.000,00 zł,

§ 5.

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 4** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone” zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały

§ 7.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone” zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustalony w § 9 ust. 2 Uchwały Nr LII/696/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały,

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Zmiana palnu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/./2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 21 września 2023r.r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00	63 140,00	66 968,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 504,00	62 504,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 504,00	62 504,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 186,90	40 000,00	650 186,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	40 000,00	370 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	42 600 668,43	4 306 130,00	46 906 798,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 940 276,00	58 820,00	24 999 096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 940 276,00	58 820,00	24 999 096,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 247 310,00	4 247 310,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 247 310,00	4 247 310,00
801			Oświata i wychowanie	4 442 476,06	34 713,20	4 477 189,26
	80195		Pozostała działalność	82 914,00	34 713,20	117 627,20
		2001	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 205	0,00	34 713,20	34 713,20
852			Pomoc społeczna	1 234 015,98	-23 456,00	1 210 559,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 429,00	-2 124,00	35 305,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 429,00	-2 124,00	35 305,00
	85216		Zasiłki stałe	458 278,00	-21 632,00	436 646,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 278,00	-21 632,00	436 646,00
	85295		Pozostała działalność	44 444,98	300,00	44 744,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 685,00	300,00	10 985,00
855			Rodzina	6 831 428,00	19 722,00	6 851 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00	19 722,00	66 522,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 800,00	19 722,00	66 522,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 331 922,02	0,00	3 331 922,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 331 922,02	0,00	3 331 922,02
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 954,00	42 046,00	213 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 046,00	-42 046,00	0,00
Razem:				139 924 758,07	4 440 249,20	144 365 007,27

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/ /2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 21 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 740 066,75	160 000,00	14 900 066,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 968 732,77	160 000,00	13 128 732,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 540 151,65	160 000,00	5 700 151,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 000,92	440 000,00	1 157 000,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 000,92	440 000,00	1 121 000,92
		4260	Zakup energii	67 000,00	20 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	15 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	405 000,00	452 000,00
750			Administracja publiczna	10 424 600,79	81 276,00	10 505 876,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 068,00	0,00	91 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 138,03	-126,00	68 012,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	126,00	1 788,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 814 417,48	74 282,00	7 888 699,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 976,61	6 882,00	104 858,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374,00	63 400,00	64 774,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	6 177,00	293 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	6 177,00	105 177,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	667 885,31	817,00	668 702,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31	817,00	11 626,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00	63 140,00	66 968,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 504,00	62 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 898,45	2 898,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,68	248,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 950,00	16 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 394,12	34 394,12
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,75	12,75

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 865 987,80	44 000,00	2 909 987,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 540 800,90	44 000,00	2 584 800,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 358,90	44 000,00	212 358,90
801			Oświata i wychowanie	52 619 052,92	768 312,20	53 387 365,12
	80101		Szkoły podstawowe	30 554 899,88	263 110,00	30 818 009,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796 753,00	24 055,00	820 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 638,00	-190 000,00	2 383 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837 781,00	-4 135,00	2 833 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 978,00	-48 283,00	334 695,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 100,00	17 500,00	138 600,00
		4260	Zakup energii	524 750,00	-800,00	523 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 759,00	48 853,00	657 612,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	800,00	8 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 500,00	-3 350,00	64 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 189 700,00	418 470,00	12 608 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 384 030,00	28 257,00	1 412 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 060,00	5 700,00	45 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 184,00	-7 000,00	169 184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 304,00	2 907,00	39 211,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	650,00	4 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 681,00	26 000,00	710 681,00
	80104		Przedszkola	9 502 895,00	421 748,00	9 924 643,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	70 000,00	470 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 609,00	21 160,00	239 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 810,00	-25 000,00	1 737 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 836,00	-6 190,00	938 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 721,00	-901,00	133 820,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 200,00	18 339,00	231 539,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 250,00	630,00	13 880,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 037 242,00	193 710,00	3 230 952,00
	80107		Świetlice szkolne	1 590 319,00	-33 170,00	1 557 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 270,00	2 540,00	60 810,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 417,00	3 025,00	40 442,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 855,00	-38 735,00	985 120,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 309,98	38 950,00	505 259,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 985,00	32 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 641,00	5 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,00	324,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 960,00	0,00	162 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	-1 500,00	56 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 400,00	1 500,00	54 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 683 406,00	12 343,00	4 695 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 314,00	3 920,00	1 597 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 219,00	3 000,00	302 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 499,60	-115,60	43 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 988,40	165,60	65 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 472,00	5 082,00	54 554,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	291,00	4 641,00
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	538 451,00	-96 170,00	442 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 460,00	600,00	12 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 957,00	-1 921,00	36 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 642,00	701,00	9 343,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 449,00	-95 550,00	303 899,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 131 115,00	96 170,00	3 227 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 221,00	13 770,00	160 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 321,00	62 400,00	438 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 679,00	3 300,00	52 979,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 417,00	9 091,00	121 508,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 050,00	20,00	18 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 219 651,00	7 589,00	2 227 240,00
80195		Pozostała działalność	356 039,00	37 074,20	393 113,20
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 309,55	1 309,55
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	17 813,85	17 813,85
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 351,40	6 351,40

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 625,00	1 361,00	167 986,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 238,40	9 238,40
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 102 041,90	0,00	1 102 041,90
	85195		Pozostała działalność	466 969,20	0,00	466 969,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 712,00	115,60	2 827,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 462,76	-165,60	103 297,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	50,00	338,00
852			Pomoc społeczna	3 528 308,00	-20 038,02	3 508 269,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 429,00	-2 124,00	37 305,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 429,00	-2 124,00	37 305,00
	85216		Zasiłki stałe	461 278,00	-21 632,00	439 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	461 278,00	-21 632,00	439 646,00
	85295		Pozostała działalność	481 547,00	3 717,98	485 264,98
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	3 351,00	3 851,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 583,00	300,00	10 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 086,00	66,98	117 152,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 925,55	-3 417,98	107 507,57
	85395		Pozostała działalność	92 925,55	-3 417,98	89 507,57
		3110	Świadczenia społeczne	91 103,48	-3 351,00	87 752,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822,07	-66,98	1 755,09
855			Rodzina	8 119 571,00	19 722,00	8 139 293,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00	19 722,00	66 522,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	19 722,00	66 522,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 401 400,00	0,00	1 401 400,00
		4260	Zakup energii	35 719,00	-2 281,00	33 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 781,00	1 281,00	20 062,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 396 871,33	30 000,00	7 426 871,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	-63,00	19 137,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	63,00	894,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 447 149,62	30 000,00	2 477 149,62
		4270	Zakup usług remontowych	76 420,00	5 000,00	81 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 729,62	20 000,00	1 127 729,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 929 428,20	4 755,00	12 934 183,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 714 928,20	755,00	12 715 683,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	755,00	10 732,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	4 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	234 788,00	2 500,00	237 288,00
	92695		Pozostała działalność	164 030,00	2 500,00	166 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 500,00	17 500,00
Razem:				141 341 706,97	1 590 249,20	142 931 956,17

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LX/ /2023
Rady Gminy Siedlce
z dnia 21 września 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		144 365 007,27
2.	Wydatki		142 931 956,17
3.	Wynik budżetu		1 433 051,10
Przychody ogółem:			4 407 948,90
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	0,00
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz art.. 5 ust.1 pkt 2	§ 905	155 072,70
4.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz art.. 5 ust.1 pkt 2	§ 905	213 969,20
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 038 907,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			5 841 000,00
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	1 811 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 030 000,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		4 000 000,00
	Spląty kredytów krótkoterminowych		4 000 000,00

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	1 082 373,88	0,00				1 082 373,88		Urząd Gminy
			6050				101 994,85	101 994,85						
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	01043	6060	Zakup sieci wodociągowej PE DN160 o długości 291,8 mb wzdłuż ulicy Wyględówka w miejscowości Nowe Iganie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
5	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
6	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
7	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
8	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Gwiazdzista w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce (WPF 2022-2023)	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy
9	010	01044	6050	Opracowanie projektu i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Leśna - etap II	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00						
10	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
11	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	7 372 626,12	0,00				7 372 626,12		Urząd Gminy
			6050				4 775 151,65	4 775 151,65						
	010			Rolnictwo i łowiectwo	20 647 146,50	20 647 146,50	14 497 146,50	6 042 146,50	0,00	0,00	0,00	8 455 000,00	0,00	
12	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy ZO w Nowych Iganiach	31 365,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00						Urząd Gminy

13	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr63 przy ZO-W w Strzale	33 825,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00						Urząd Gminy
14	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 przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice-granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory"	37 739,00	37 739,00	37 739,00	37 739,00						Powiat Siedlecki
15	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz- Ługi Wielkie - Borki Kosiorki na odcinku Błogoszcz - Stok Lacki	38 101,00	38 101,00	38 101,00	38 101,00						Powiat Siedlecki
16	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 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca miejscowości Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - IV etap	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00						Powiat Siedlecki
17	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce (s)	3 046 626,00	3 046 626,00	3 046 626,00	1 746 626,00			1 300 000,00			Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce wraz z przebudową cz. I	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	2 700 000,00		4 000 000,00				Urząd Gminy
19	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
20	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
21	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (s)	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00						Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa chodnika do końca ul. Zaciszej w miejscowości Pruszyń (s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Opracowanie projektu chodnika ul. Lipowa w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
24	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
25	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
26	600	60016	6050	Budowa ul. Piskowej w miejscowości Stok Lacki Folwark (s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy

27	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
28	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Widok w miejscowości Żelków Kolonia, Gmina Siedlce	614 122,00	614 122,00	614 122,00	364 122,00		250 000,00				Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark, Gmina Siedlce	855 488,00	855 488,00	855 488,00	755 488,00		100 000,00				Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Diamentowej w miejscowości Białki	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00						Urząd Gminy
31	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
32	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
33	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Wesolej w miejscowości	1 182 623,28	1 182 623,28	752 503,00	0,00					752 503,00	Urząd Gminy
			6059	Strzala i Chodów, gmina Siedlce			430 120,28	430 120,28						
	600			Transport i łączność	13 496 898,86	13 496 898,86	13 496 898,86	7 094 395,86	0,00	4 350 000,00	1 300 000,00	0,00	752 503,00	
34	700	70005	6060	Zakup traktorka-kosiarki na potrzeby ZGK	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
35	700	70005	6060	Zakup działki nr 63 w miejscowości Żelków Kolonia	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00						Urząd Gminy
36	700	70005	6060	Zakup pługa śnieżnego uchylno-plywającego z oświetleniem na potrzeby ZGK	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	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	
38	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00						Urząd Gminy
39	750	75023	6060	Zakup samochodu Volkswagen Tiguan 2.0 TDI	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00						Urząd Gminy
40	750	75023	6059	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Siedlce wraz z przebudową pomieszczeń (WPF 2022-2023)	981 765,71	935 025,71	683 651,71	683 651,71						Urząd Gminy
			6057				200 000,00	0,00					200 000,00	
			6060				1 374,00	1 374,00						
			6067				50 000,00	0,00					50 000,00	
	750			Adminstracja publiczna	1 204 665,71	1 157 925,71	1 157 925,71	907 925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
41	754	75404	6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00						Komenda Wojewódzka Policji
42	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Rakowiec (s)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
43	754	75412	6050	Instalacja pompy ciepła w budynku OSP Błogoszcz	55 350,00	55 350,00	55 350,00	15 350,00		40 000,00				Urząd Gminy
44	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Nowe Opole	380 000,00	380 000,00	380 000,00	280 000,00	0,00	100 000,00				Urząd Gminy

45	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Pruszynek	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	450 000,00	1 000 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 130 350,00	2 130 350,00	2 130 350,00	840 350,00	1 000 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	801	80101	6050	Przebudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	415 000,00	0,00		710 000,00			Urząd Gminy
47	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				2 408 509,62	2 408 509,62						
48	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZO w Pruszyńie	410 000,00	410 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
			6370				400 000,00	0,00				400 000,00		
49	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy ZO w Golicach	465 000,00	465 000,00	465 000,00	167 150,00		297 850,00				Urząd Gminy
50	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Strzale	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
51	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
52	801	80101	6060	Zakup i montaż wentylacji mechanicznej w ZO-W w Białkach	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00						Urząd Gminy
53	801	80101	6060	Zakup wykładziny ochronnej do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00						ZO-W w Strzale
54	801	80148	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej do ZO w Żelkowie Kolonii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						ZO z Żelkowie Kolonii
55	801	80101	6060	Zakup kotła gazowego do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00						ZO-W w Białkach
	801			Oświata i wychowanie	15 851 477,77	10 362 588,88	8 162 588,88	3 585 759,62	0,00	297 850,00	710 000,00	3 568 979,26	0,00	
56	853	85324	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00						Powiat Siedlecki
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	855	85516	6050	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii o przedszkole i żłobek	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00						Urząd Gminy
	855			Rodzina	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

58	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	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00							Urząd Gminy
59	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
60	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
61	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
62	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
69	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
70	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
71	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek	44 454,00	44 454,00	44 454,00	44 454,00							Urząd Gminy
72	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
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki -Folwark (ul. Lawendowa)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	45 000,00		10 000,00					Urząd Gminy

74	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce 2023	285 520,00	285 520,00	285 520,00	85 656,00		199 864,00					Urząd Gminy
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Sokolowskiej w miejscowości Chodów	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00							
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Pałacowa i Cicha w Żaboklikach	68 890,00	68 890,00	68 890,00	68 890,00							Urząd Gminy
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Chabrowa	17 960,00	17 960,00	17 960,00	17 960,00							
78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Ogrodowa	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00							
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabokliki ul. Parkowa	22 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00							
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodów ul. Cicha	47 750,00	47 750,00	47 750,00	47 750,00							
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabianów ul. Poziomkowa	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00							
82	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzała ul. Kolonijna	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00							
83	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice ul. Słoneczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
84	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
85	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							
86	900	90095	6050	Budowa dostępnego placu zabaw w miejscowości Pruszyń -Pieńki	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00							Urząd Gminy
87	900	90095	6060	Zakup i montaż altany na placu w miejscowości Golice (s)	42 349,01	42 349,01	42 349,01	42 349,01							Urząd Gminy
88	900	90095	6060	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Joachimów (s)	0,00	0,00	0,00	0,00							Urząd Gminy
89	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
90	900	90095	6060	Zakup rębaka - rozdrabniacza ciągnikowego na potrzeby ZGK w Chodowie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00							Urząd Gminy
91	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w miejscowości Wólka Leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy
92	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	2 037 627,01	2 035 627,01	2 035 627,01	1 245 763,01	0,00	219 864,00	0,00	570 000,00	0,00		

93	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		272 300,00	272 300,00	272 300,00	272 300,00					Urząd Gminy	
			6050	Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2021-2023)	2 813 136,65	1 384 981,42	867 699,47	867 699,47					265 369,17	Urząd Gminy
			6057				265 369,17	0,00						
			6059				176 912,78	176 912,78						
			6060				75 000,00	75 000,00	0,00					
94	921	92109	6050	Rewitalizacja części zabytkowego parku w Ostrówku na cele kulturalne i turystyczne (WPF 2022-2023)	2 113 274,00	2 079 274,00	74 274,00	74 274,00					Urząd Gminy	
			6370				2 000 000,00	0,00			2 000 000,00			
			6060				5 000,00	5 000,00						
95	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iłanie WPF (2020-2023)	2 679 948,51	2 655 398,51	2 655 398,51	126 491,51		1 500 000,00	1 028 907,00		Urząd Gminy	
96	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	
97	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						
98	921	92109	6050	Moderniacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabianowie	319 000,00	319 000,00	319 000,00	169 000,00		150 000,00			Urząd Gminy	
99	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wołyńcach (s)	56 229,74	56 229,74	56 229,74	56 229,74					Urząd Gminy	
100	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	
101	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	
102	921	92109	6060	Zakup i montaż kamer do monitoringu wizyjnego - Dwór w Ostrówku	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy	
103	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	
104	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	
105	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	
106	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	
107	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	
108	921	92109	6060	Zakup konstrukcji stalowej (garaż) przy świetlicy wiejskiej w Rakowcu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy	

109	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	15 461 556,77	11 123 732,89	10 223 732,89	3 165 435,98	0,00	1 650 000,00	1 028 907,00	4 114 020,74	265 369,17		
110	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					71 430 108,99	61 538 735,34	52 288 735,34	23 466 242,17	1 000 000,00	6 807 714,00	3 038 907,00	16 708 000,00	1 267 872,17		

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr LX/ /2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00	63 140,00	66 968,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 504,00	62 504,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 504,00	62 504,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00
855			Rodzina	6 433 777,00	19 722,00	6 453 499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00	19 722,00	66 522,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 800,00	19 722,00	66 522,00
Razem:				7 119 084,27	82 862,00	7 201 946,27

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LX/ /2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 068,00	0,00	91 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 068,00	0,00	91 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 138,03	-126,00	68 012,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	126,00	1 788,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00	63 140,00	66 968,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 504,00	62 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 898,45	2 898,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,68	248,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 950,00	16 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 394,12	34 394,12
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,75	12,75
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00
855			Rodzina	6 433 777,00	19 722,00	6 453 499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00	19 722,00	66 522,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	19 722,00	66 522,00
Razem:				7 119 084,27	82 862,00	7 201 946,27

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdział, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00
			Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	470 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	470 000,00	0	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	0	0,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	470 000,00	0	0,00
851			Ochrona zdrowia	0	0	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	180 000,00
			Dotacje na dofinansowanie organizacji zajęć treningowych, szkoleniowych dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego - profilaktyka przez sport	0	0	132 000,00
			Dotacje na dofinansowanie warsztatów psychologicznych dla rodziców	0	0	18 000,00
			Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin	0	0	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	0	0	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	20 000,00
			Dotacje na wsparcie działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji (indywidualnej i grupowej) osób niepełnosprawnych	0	0	20 000,00
852			Pomoc społeczna	0	0	305 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	250 000,00
			Dotacja na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy	0	0	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	0		55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	55 000,00
			Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy			35 000,00

			Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem schronienia osobom bezdomnym	0	0	20 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	478 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	478 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	478 000,00
			Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobka	0,00	0,00	478 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	122 024,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu	0,00	0,00	65 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	65 400,00
			przydomowe oczyszczanie ścieków			65 400,00
	90095		Pozostałe zadania	0,00		56 624,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		56 624,00
			Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Cicha Przystań w Golicach na poprawę infrastruktury ogrodów			23 200,00
			Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Ustronie w Topórku na poprawę infrastruktury ogrodów	0,00		33 424,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0	27 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0	27 000,00
			Dotacje celowe na wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych i artystycznych na rzecz mieszkańców gminy w formie koncertów, wystaw, przeglądów, festynów i warsztatów			20 000,00
			Dotacje na wsparcie organizacji wydarzeń promujących współczesną muzykę chrześcijańską	0,00	0	7 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0	63 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0	63 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0	63 000,00
			Dotacje celowe na wsparcie organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, obozów sportowych dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach sportowych	0,00	0	63 000,00
Ogółem				470 000,00	0,00	1 220 024,00

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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa 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	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”														
1.1	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	
	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	86 060,32	0,00	86 060,32	86 060,32	0,00	0,00	0,00	86 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86 060,32	
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Europejskiego Funduszu społecznego Plus														
	Działanie:	Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Wielokulturowa Szkoła otwarta na wyzwania XXI wieku.														
	Razem wydatki:	801,80195	86 060,32	0,00	86 060,32	86 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86 060,32	0,00	0,00	0,00	86060,32	
2023r.		34 713,20	0,00	34713,20	34713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34713,20	0,00	0,00	0,00	34713,20		
2024r.		51 347,12	0,00	51347,12	51347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51347,12	0,00	0,00	0,00	51347,12		

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.506.051,20 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na Wybory do Sejmu i senatu – 62.504,00 zł
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 636,00 zł
- dotacji celowej z Ministerstwa Sprawiedliwości – Fundusz Solidarności na zakup sprzętu dla OSP Rakowiec – 40.000,00 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej (odpis na ZFŚS dla nauczycieli) – 58.820,00 zł
- środków na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst) – 4.247.310,00 zł
- dotacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Europejskiego Funduszu społecznego Plus na projekt Wielokulturowa Szkoła otwarta na wyzwania XXI wieku – 34.713,20 zł.
- środki Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej – 300,00 zł
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 19.722,00 zł
- środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury na zakup wyposażenia Dworu w Ostrówku – 42.046,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 23.756,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 2.124,00 zł
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na zasiłki stałe – 21.632,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 42.046,00 zł z tytułu:

- środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury na zakup wyposażenia Dworu w Ostrówku (bieżące) – 42.046,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 965.605,20 zł na:

- Wybory do Sejmu i Senatu – 62.504,00 zł
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 636,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP Rakowiec – 40.000,00 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników szkół – 89.359,00 zł
- projekt Wielokulturowa Szkoła otwarta na wyzwania XXI wieku – 35.713,20 zł.
- finansowanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej – 300,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 19.722,00 zł
- odpis na ZFŚS dla pracowników UG – 8.454,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP w Pruszyń 4.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w programie Aktywna tablica (wkład własny) – 17.500,00 zł
- wydatki związane z kosztami dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół – 38.950,00 zł
- wypłatę jednorazowej nagrody dla nauczycieli – 366.790,00 zł
- zakup energii i usług w gospodarce nieruchomościami – 35.000,00 zł
- świadczenia bhp i zakup usług zdrowotnych w UG – 4.000,00 zł
- zakup materiałów w promocji gminy – 6.177,00 zł
- dotacji dla niepublicznego przedszkola w Pruszyń – 70.000,00 zł
- zakup usług na pokrycie zwrotu kosztów kształcenia do innych jst za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznych przedszkoli – 150.000,00 zł

- zakup usług pozostałych i remontowych na oświetlenie ulic – 10.000,00 zł
- zakup usług przy pomniku w Nowych Iganiach – 4.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe animatorów na boiskach (orlik) – 2.500,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.756,00 zł z tytułu:

- na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 2.124,00 zł
- na zasiłki stałe – 21.632,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 648.400,00 zł na:

- Opracowanie projektu i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Leśna - etap II – 160.000,00 zł
- Zakup działki nr 63 w miejscowości Żelków Kolonia – 405.000,00 zł
- Zakup samochodu Volkswagen Tiguan 2.0 TDI – 63.400,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice ul. Słoneczna – 20.000,00 zł

Po stronie przychodów zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 2.850.000,00 zł

Rozchody budżetu spłacone zostaną ze dochodów własnych.

Dokonuje się zmiany planu finansowego w ramach posiadanych środków w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań w Dziennym Domu Senior+, Urzędzie Gminy, Żłobku Gminnym, GOPS oraz jednostkach oświatowych.