

**UCHWAŁA NR LXVI/943/2024  
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 28 marca 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 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 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 756.972,00 zł do wysokości 130.365.286,30 zł**

- 1) dochody bieżące – 109.452.732,81 zł,
- 2) dochody majątkowe – 20.912.553,49 zł,

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

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.708.739,21 zł do wysokości 132.950.123,51 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – 96.809.892,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 36.140.231,51 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 w wysokości 633.070,00 zł zwiększa się do kwoty 2.584.837,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **2.094.920,00 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 **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 9.065.837,21 zł,**

z następujących tytułów:

- 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **2.625.920,00 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 **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 **5.950.000,00 zł**,

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

### § 3.

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

### § 4.

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

### § 5.

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 6** do niniejszej uchwały.

### § 6.

Ustalone w § 10 ust.1 Uchwały Nr LXIII/923/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. wydatki zwiększa się do kwoty 646.775,08 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

### § 7.

Ustalone w § 11 Uchwały Nr LXIII/923/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększa się do kwoty 4.273.462,93 zł zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały

### § 8.

Ustalony w § 9 ust. 2 LXIII/923/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały

### § 9.

Ustalone w § 3 ust. 2 Uchwały Nr LXIII/923/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

### § 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

**§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Rymuza**

**Zmiana palnu dochodów budżetu**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/943/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 995 355,69</b>  | <b>350 000,00</b> | <b>2 345 355,69</b>  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 1 955 355,69         | 350 000,00        | 2 305 355,69         |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00                 | 350 000,00        | 350 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 545 000,00</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>2 745 000,00</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            | 2 513 000,00         | 200 000,00        | 2 713 000,00         |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00                 | 200 000,00        | 200 000,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>90 436,00</b>     | <b>12 000,00</b>  | <b>102 436,00</b>    |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 86 615,00            | 12 000,00         | 98 615,00            |
|       |          | 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 | 86 615,00            | 12 000,00         | 98 615,00            |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>191 154,60</b>    | <b>59 360,00</b>  | <b>250 514,60</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 140 000,00           | 40 000,00         | 180 000,00           |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 40 000,00            | 8 000,00          | 48 000,00            |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 100 000,00           | 32 000,00         | 132 000,00           |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 51 154,60            | 19 360,00         | 70 514,60            |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 51 154,60            | 19 360,00         | 70 514,60            |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>49 536 693,75</b> | <b>29 261,00</b>  | <b>49 565 954,75</b> |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 537 460,75           | 29 261,00         | 566 721,75           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 55 899,00           | 29 261,00        | 85 160,00           |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>5 560 648,58</b> | <b>51 252,00</b> | <b>5 611 900,58</b> |
|               | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                   | 1 365 000,00        | 51 252,00        | 1 416 252,00        |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00                | 51 252,00        | 51 252,00           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 121 934,20</b> | <b>53 470,00</b> | <b>1 175 404,20</b> |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 38 693,20           | 53 470,00        | 92 163,20           |
|               |       | 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 | 4 412,00            | 52 510,00        | 56 922,00           |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                | 960,00           | 960,00              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 104 896,00</b> | <b>1 629,00</b>  | <b>8 106 525,00</b> |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 3 255,00            | 1 629,00         | 4 884,00            |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 3 255,00            | 1 629,00         | 4 884,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 129 608 314,30      | 756 972,00       | 130 365 286,30      |

## Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVI/943/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2024r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>3 835 020,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>3 935 020,00</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                        | 1 092 000,00         | 10 000,00         | 1 102 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 1 090 000,00         | 10 000,00         | 1 100 000,00         |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                        | 2 701 500,00         | 90 000,00         | 2 791 500,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 2 645 000,00         | 90 000,00         | 2 735 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>17 204 223,32</b> | <b>355 544,14</b> | <b>17 559 767,46</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 14 196 549,72        | 350 000,00        | 14 546 549,72        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 2 332 549,72         | 350 000,00        | 2 682 549,72         |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                            | 107 673,60           | 5 544,14          | 113 217,74           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 80 000,00            | 5 544,14          | 85 544,14            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>1 914 556,60</b>  | <b>392 889,60</b> | <b>2 307 446,20</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 1 880 556,60         | 392 889,60        | 2 273 446,20         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 500 000,00           | 392 889,60        | 892 889,60           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>11 492 021,82</b> | <b>171 798,25</b> | <b>11 663 820,07</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 105 060,99           | 0,00              | 105 060,99           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 81 838,00            | -502,80           | 81 335,20            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 914,34             | 502,80            | 2 417,14             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 9 521 143,18         | 169 032,98        | 9 690 176,16         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 407 514,00           | 132 716,92        | 540 230,92           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 101 461,00           | 36 316,06         | 137 777,06           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 621 115,00           | 2 765,27          | 623 880,27           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 10 529,00            | 2 765,27          | 13 294,27            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>90 436,00</b>     | <b>12 000,00</b>  | <b>102 436,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 86 615,00            | 12 000,00         | 98 615,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00                 | 12 000,00         | 12 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 2 753,10             | 102,60            | 2 855,70             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 257,25               | -22,05            | 235,20               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 19 700,00            | 600,00            | 20 300,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 44 882,15            | -688,05           | 44 194,10            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 22,50                | 7,50              | 30,00                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>631 536,88</b>    | <b>99 990,00</b>  | <b>731 526,88</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 580 382,28           | 80 630,00         | 661 012,28           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 161 027,12           | 16 630,00         | 177 657,12           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 0,00                 | 64 000,00         | 64 000,00            |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 51 154,60            | 19 360,00         | 70 514,60            |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 50 640,00            | 19 360,00         | 70 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>60 492 017,87</b> | <b>705 579,00</b> | <b>61 197 596,87</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 31 153 304,82        | 364 066,00        | 31 517 370,82        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 359 128,66           | 15 000,00         | 374 128,66           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 411 230,00           | 18 340,00         | 429 570,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 689 357,00           | 302 875,00        | 992 232,00           |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 53 813,00            | 27 851,00         | 81 664,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 1 912 105,00         | 18 240,00         | 1 930 345,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 42 290,00            | 18 240,00         | 60 530,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 14 182 133,93        | 111 419,00        | 14 293 552,93        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 265 928,00           | 110 009,00        | 375 937,00           |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 2 086,00             | 1 410,00          | 3 496,00             |
|            | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 967 433,00         | 19 678,00         | 1 987 111,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 42 496,00            | 19 678,00         | 62 174,00            |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 428 691,00           | 879,00            | 429 570,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 351,00             | 879,00            | 4 230,00             |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 5 292 277,00         | 65 245,00         | 5 357 522,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 795 326,00         | 43 100,00         | 1 838 426,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 324 305,00           | 7 300,00          | 331 605,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 46 223,00            | 852,00            | 47 075,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 53 276,00            | 13 993,00         | 67 269,00            |
|            | 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 | 538 749,00           | 4 287,00          | 543 036,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 9 263,00             | 4 287,00          | 13 550,00            |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 4 523 774,00         | 63 302,00         | 4 587 076,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 136 704,00           | 63 302,00         | 200 006,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 302 132,12           | 58 463,00          | 360 595,12           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 135 285,00           | 58 463,00          | 193 748,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>716 000,00</b>    | <b>176 775,08</b>  | <b>892 775,08</b>    |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                       | 50 000,00            | 0,00               | 50 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00                 | 600,00             | 600,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 0,00                 | 100,00             | 100,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 18 400,00            | 7 600,00           | 26 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 31 600,00            | -30 300,00         | 1 300,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00                 | 22 000,00          | 22 000,00            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 470 000,00           | 176 775,08         | 646 775,08           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 500,00               | 1 500,00           | 2 000,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 94 000,00            | 5 000,00           | 99 000,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                          | 500,00               | 14 500,00          | 15 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 101 200,00           | 81 775,08          | 182 975,08           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 42 700,00            | 65 000,00          | 107 700,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 000,00             | 9 000,00           | 10 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>3 687 001,20</b>  | <b>67 295,00</b>   | <b>3 754 296,20</b>  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 1 046 912,00         | 0,00               | 1 046 912,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 10 000,00            | -7 171,42          | 2 828,58             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 17 000,00            | 7 171,42           | 24 171,42            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 578 189,20           | 67 295,00          | 645 484,20           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 275,69               | 51 480,00          | 51 755,69            |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 0,00                 | 960,00             | 960,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 20 200,00            | 11 980,00          | 32 180,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 146 517,51           | 1 030,00           | 147 547,51           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 7 026,00             | 1 845,00           | 8 871,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>11 423 624,00</b> | <b>-533 501,00</b> | <b>10 890 123,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 729 000,00         | 0,00               | 6 729 000,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 565 350,00           | -1 005,28          | 564 344,72           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 829,00             | 1 005,28           | 4 834,28             |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 90 724,00            | 0,00               | 90 724,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 934,00             | -516,86            | 2 417,14             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 800,00               | 516,86             | 1 316,86             |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 4 453 517,00         | -535 130,00        | 3 918 387,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                              |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 18 512,00             | 4 870,00            | 23 382,00             |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 559 982,00          | -540 000,00         | 1 019 982,00          |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 3 255,00              | 1 629,00            | 4 884,00              |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                            | 3 158,00              | 1 579,00            | 4 737,00              |
|               |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 97,00                 | 50,00               | 147,00                |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>7 267 339,58</b>   | <b>1 100 462,93</b> | <b>8 367 802,51</b>   |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 30 000,00             | 30 000,00           | 60 000,00             |
|               |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 30 000,00           | 30 000,00             |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 4 000 000,00          | 273 462,93          | 4 273 462,93          |
|               |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                           | 50 000,00             | -250,57             | 49 749,43             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 913 650,00          | 273 462,93          | 4 187 112,93          |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 958,00                | 250,57              | 1 208,57              |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 2 284 006,00          | 797 000,00          | 3 081 006,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 837 066,00            | 797 000,00          | 1 634 066,00          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>8 848 507,03</b>   | <b>59 906,21</b>    | <b>8 908 413,24</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 7 518 536,12          | 17 156,21           | 7 535 692,33          |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 11 640,00             | 3 056,21            | 14 696,21             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 172 868,42          | 14 100,00           | 4 186 968,42          |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 142 250,00            | 42 750,00           | 185 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                  | 60 000,00           | 60 000,00             |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 44 528,00             | -17 250,00          | 27 278,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>130 241 384,30</b> | <b>2 708 739,21</b> | <b>132 950 123,51</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>(w zł)     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                 | 4                   |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                 |                   | 130 365 286,30      |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                 |                   | 132 950 123,51      |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                           |                   | -2 584 837,21       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>9 065 837,21</b> |
| 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             | 2 625 920,00        |
| 8.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                    | § 952             | 0,00                |
| 9.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                    | § 952             | 5 950 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>6 481 000,00</b> |
| 1.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                             | § 963             | 0,00                |
| 2.                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                                                                                                                   | § 992             | 1 871 000,00        |
| 3.                       | Splaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                                                                                                   | § 992             | 4 610 000,00        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |
|                          | Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych                                                                                                                                                                           |                   | 4 000 000,00        |
|                          | Splaty kredytów krótkoterminowych                                                                                                                                                                                       |                   | 4 000 000,00        |



## Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LXVI/943/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 90 436,00    | 12 000,00 | 102 436,00   |
|        | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 86 615,00    | 12 000,00 | 98 615,00    |
|        |          | 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 | 86 615,00    | 12 000,00 | 98 615,00    |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 74 138,00    | 52 510,00 | 126 648,00   |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 412,00     | 52 510,00 | 56 922,00    |
|        |          | 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 | 4 412,00     | 52 510,00 | 56 922,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 7 004 362,99 | 64 510,00 | 7 068 872,99 |

## Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVI/943/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>105 060,99</b>   | <b>0,00</b>      | <b>105 060,99</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 105 060,99          | 0,00             | 105 060,99          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 81 838,00           | -502,80          | 81 335,20           |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 914,34            | 502,80           | 2 417,14            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>90 436,00</b>    | <b>12 000,00</b> | <b>102 436,00</b>   |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 86 615,00           | 12 000,00        | 98 615,00           |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00                | 12 000,00        | 12 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 2 753,10            | 102,60           | 2 855,70            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 257,25              | -22,05           | 235,20              |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 19 700,00           | 600,00           | 20 300,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 44 882,15           | -688,05          | 44 194,10           |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 22,50               | 7,50             | 30,00               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>74 138,00</b>    | <b>52 510,00</b> | <b>126 648,00</b>   |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 4 412,00            | 52 510,00        | 56 922,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 0,00                | 51 480,00        | 51 480,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 412,00            | 1 030,00         | 5 442,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>6 731 128,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 731 128,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 6 664 000,00        | 0,00             | 6 664 000,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 565 350,00          | -1 005,28        | 564 344,72          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 3 829,00            | 1 005,28         | 4 834,28            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                       | <b>7 004 362,99</b> | <b>64 510,00</b> | <b>7 068 872,99</b> |

**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      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 | 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                                                 | 15                                                                               |
| 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)                                | 20 000,00                       | 20 000,00                                 | 20 000,00                              | 20 000,00                  |                    |              |                                                      |                                                      |                                                    | 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 | Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Siedlce                                       | 10 000,00                       | 10 000,00                                 | 10 000,00                              | 10 000,00                  |                    |              |                                                      |                                                      |                                                    | Urząd Gminy                                                                      |
| 5   | 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                                                                      |
| 6   | 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                                                                      |
| 7   | 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                                                                      |
| 8   | 010   | 01044  | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Dolnej w Nowym Opolu                                                   | 90 000,00                       | 90 000,00                                 | 90 000,00                              | 90 000,00                  |                    |              |                                                      |                                                      |                                                    | Urząd Gminy                                                                      |
| 9   | 010   | 01044  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gwiaździsta w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce (WPF 2023-2024)     | 500 000,00                      | 500 000,00                                | 500 000,00                             | 500 000,00                 |                    |              |                                                      |                                                      |                                                    | Urząd Gminy                                                                      |
|     | 010   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                  | <b>4 285 000,00</b>             | <b>3 835 000,00</b>                       | <b>3 835 000,00</b>                    | <b>3 835 000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                        |                                                                                  |
| 10  | 600   | 60011  | 6050 | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy ZO w Nowych Iganiach | 150 000,00                      | 150 000,00                                | 150 000,00                             | 150 000,00                 |                    |              |                                                      |                                                      |                                                    | Urząd Gminy                                                                      |
| 11  | 600   | 60011  | 6050 | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy ZO-W w Strzale      | 150 000,00                      | 150 000,00                                | 150 000,00                             | 150 000,00                 |                    |              |                                                      |                                                      |                                                    | Urząd Gminy                                                                      |
| 12  | 600   | 60016  | 6050 | Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce (s)                                                       | 155 673,60                      | 155 673,60                                | 155 673,60                             | 155 673,60                 |                    |              |                                                      |                                                      |                                                    | Urząd Gminy                                                                      |
| 13  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce                                                             | 2 100 000,00                    | 2 100 000,00                              | 100 000,00                             | 100 000,00                 |                    |              |                                                      |                                                      |                                                    | Urząd Gminy                                                                      |
|     |       |        | 6370 |                                                                                                               |                                 |                                           | 2 000 000,00                           |                            |                    | 2 000 000,00 |                                                      | Urząd Gminy                                          |                                                    |                                                                                  |
| 14  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Siedlce                                                   | 7 999 000,00                    | 7 999 000,00                              | 400 000,00                             | 400 000,00                 |                    |              |                                                      |                                                      |                                                    | Urząd Gminy                                                                      |
|     |       |        | 6370 |                                                                                                               |                                 |                                           | 7 599 000,00                           |                            |                    |              | 7 599 000,00                                         |                                                      | Urząd Gminy                                        |                                                                                  |

|    |     |       |      |                                                                                                            |                      |                      |                      |                     |             |                     |                   |                     |                   |             |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Akacjowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stare Opole (s)        | 55 673,60            | 55 673,60            | 55 673,60            | 55 673,60           |             |                     |                   |                     |                   | Urząd Gminy |
| 16 | 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 |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Akacjowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żelków Kolonia (s)     | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00           |             |                     |                   |                     |                   | Urząd Gminy |
| 18 | 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 |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Pruszyń-Pieńki i ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń, Gmina Siedlce | 1 727 946,00         | 1 727 946,00         | 1 727 946,00         | 0,00                |             | 1 727 946,00        |                   |                     |                   | Urząd Gminy |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Południowej w miejscowości Żelków Kolonia, Gmina Siedlce                                  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                |             | 100 000,00          |                   |                     |                   | Urząd Gminy |
| 21 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup gruntu na poszerzenie pasa drogowego ul. Akacjowa w miejscowości Żelków Kolonia (s)                  | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00            |             |                     |                   |                     |                   | Urząd Gminy |
|    | 600 |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                | <b>12 586 549,72</b> | <b>12 586 549,72</b> | <b>12 586 549,72</b> | <b>1 159 603,72</b> | <b>0,00</b> | <b>1 827 946,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9 599 000,00</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 22 | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce -                               | 780 000,00           | 780 000,00           | 80 000,00            | 80 000,00           |             |                     |                   |                     |                   | Urząd Gminy |
|    |     |       | 6370 | budynek mienia komunalnego w Pruszyń                                                                       |                      |                      | 700 000,00           |                     |             |                     |                   | 700 000,00          |                   |             |
| 23 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup zamiatarki z funkcją mycia na mokro, Gmina Siedlce                                                   | 392 889,60           | 392 889,60           | 392 889,60           | 192 889,60          |             | 200 000,00          |                   |                     |                   | Urząd Gminy |
| 24 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup śmieciarki dla ZGK                                                                                   | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                |             |                     | 500 000,00        |                     |                   | Urząd Gminy |
|    | 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                             | <b>1 672 889,60</b>  | <b>1 672 889,60</b>  | <b>1 672 889,60</b>  | <b>272 889,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>700 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |             |
| 25 | 750 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce -                               | 1 443 000,00         | 1 443 000,00         | 143 000,00           | 143 000,00          |             |                     |                   |                     |                   | Urząd Gminy |
|    |     |       | 6370 | budynek Urzędu Gminy                                                                                       |                      |                      | 1 300 000,00         |                     |             |                     |                   | 1 300 000,00        |                   | Urząd Gminy |
| 26 | 750 | 75023 | 6067 | Cyberbezpieczny Samorząd - dostawa sprzętu z                                                               | 934 065,00           | 934 065,00           | 625 048,00           |                     |             |                     |                   |                     | 625 048,00        | Urząd Gminy |
|    |     |       | 6069 | oprogramowaniem (WPF 2024-2025)                                                                            |                      |                      | 61 817,00            | 61 817,00           |             |                     |                   |                     |                   | Urząd Gminy |
|    | 750 |       |      | <b>Adminstracja publiczna</b>                                                                              | <b>2 377 065,00</b>  | <b>2 377 065,00</b>  | <b>2 129 865,00</b>  | <b>204 817,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 300 000,00</b> | <b>625 048,00</b> |             |
| 27 | 754 | 75412 | 6069 | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-<br>gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla                  | 1 638 250,00         | 1 638 250,00         | 245 000,00           | 1 275,00            |             |                     |                   |                     |                   | Urząd Gminy |
|    |     |       | 6067 | OSP Nowe Opole                                                                                             |                      | 1 385 000,00         | 7 225,00             | 0,00                |             |                     |                   |                     | 7 225,00          | Urząd Gminy |
| 28 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa garażu dla OSP Rakowiec (s)                                                                         | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00          |             |                     |                   |                     |                   | Urząd Gminy |
| 29 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Nowe Opole                                                              | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 20 000,00           |             | 20 000,00           |                   |                     |                   | Urząd Gminy |
| 30 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup hydraulicznego zestawu do wyważania drzwi i pompy zanurzeniowej dla OSP Pruszyń                      | 24 000,00            | 24 000,00            | 24 000,00            | 12 000,00           |             | 12 000,00           |                   |                     |                   | Urząd Gminy |
|    | 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                  | <b>1 802 250,00</b>  | <b>1 794 000,00</b>  | <b>172 500,00</b>    | <b>133 275,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>32 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>7 225,00</b>   |             |
| 31 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku ZO w Pruszyń (ZO w Pruszyń - zabezpieczenie, zachowanie i                             | 471 070,00           | 460 000,00           | 60 000,00            | 60 000,00           |             |                     |                   |                     |                   | Urząd Gminy |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                   |                     |             |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 31 | 801 | 80101 | 6050 | Pruszyne - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku) (WPF 2023-2024)                                                                                                                                    | 400 000,00          | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00                |             |             |                     | 400 000,00        |                     | Urząd Gminy |
| 32 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale                                                                                                                                                         | 340 000,00          | 340 000,00          | 340 000,00          | 340 000,00          |             |             |                     |                   |                     | Urząd Gminy |
| 33 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Golicach (WPF 2023-2024)                                                                                                                                                       | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 907 150,00          |             |             | 1 092 850,00        |                   |                     | Urząd Gminy |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
|    | 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 022 013,93</b> | <b>5 010 943,93</b> | <b>5 010 943,93</b> | <b>3 518 093,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 092 850,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b>         |             |
| 36 | 855 | 85516 | 6057 | Przebudowa i rozbudowa przedszkola o oddziały przedszkolne oraz żłobek przy ZO w Żelkowie Kolonii                                                                                                              | 2 037 495,00        | 2 037 495,00        | 1 017 513,00        |                     |             |             |                     |                   | 1 017 513,00        | Urząd Gminy |
|    |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     | 1 019 982,00        | 1 019 982,00        |             |             |                     |                   |                     | Urząd Gminy |
|    | 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2 037 495,00</b> | <b>2 037 495,00</b> | <b>2 037 495,00</b> | <b>1 019 982,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 017 513,00</b> |             |
| 37 | 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     | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           |             |             |                     |                   |                     | Urząd Gminy |
| 38 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |             |             |                     |                   |                     | Urząd Gminy |
| 39 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w miejscowościach Stok Lacki, Pruszyń Pierki, Pruszyń                                                                                                                    | 897 000,00          | 897 000,00          | 897 000,00          | 497 000,00          |             |             | 400 000,00          |                   |                     | Urząd Gminy |
| 40 | 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 |
| 41 | 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 |
| 42 | 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 |
| 43 | 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 |
| 44 | 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 |
| 45 | 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 |
| 46 | 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 |

|    |     |       |      |                                                                                                                    |            |            |            |            |  |  |  |            |  |             |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|--|-------------|
| 47 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa w miejscowości Żabokliki (s)                                 | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   |  |  |  |            |  | Urząd Gminy |
| 48 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiosenna i ul. Bajeczna w miejscowości Pruszyń Pierńki (s) | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  |  |            |  | Urząd Gminy |
| 49 | 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 |
| 50 | 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 |
| 51 | 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 |
| 52 | 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 |
| 53 | 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 |
| 54 | 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 |
| 55 | 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 |
| 56 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Złota i ul. Szafirowa w miejscowości Purzec (s)            | 38 750,00  | 38 750,00  | 38 750,00  | 38 750,00  |  |  |  |            |  | Urząd Gminy |
| 57 | 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 |
| 58 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek (s)                                     | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  |  |  |  |            |  | Urząd Gminy |
| 59 | 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 |
| 60 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grubale                                                  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |  |  |  |            |  | Urząd Gminy |
| 61 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 527 w Grubalach (s)                                                    | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  |  |  |  |            |  | Urząd Gminy |
| 62 | 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 |
| 63 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siedlce                                                                  | 754 300,00 | 150 860,00 | 150 860,00 | 150 860,00 |  |  |  |            |  | Urząd Gminy |
|    |     |       | 6370 |                                                                                                                    |            | 603 440,00 | 603 440,00 | 0,00       |  |  |  | 603 440,00 |  | Urząd Gminy |
| 64 | 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 |
| 65 | 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 |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |             |                   |                   |                   |             |             |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 66 | 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 |
| 67 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pierńki                                                                                                       | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          |             |                   |                   |                   |             | Urząd Gminy |
| 68 | 900 | 90095 | 6050 | Nowe tereny zielone w Gminie Siedlce 2024 - przy budynku komunalnym w Pruszyń                                                                           | 141 480,00          | 141 480,00          | 141 480,00          | 42 444,00           |             | 99 036,00         |                   |                   |             | Urząd Gminy |
| 69 | 900 | 90095 | 6050 | Nowe tereny zielone w Gminie Siedlce 2024 - plac zabaw Pruszyń Pierńki                                                                                  | 118 800,00          | 118 800,00          | 118 800,00          | 35 640,00           |             | 83 160,00         |                   |                   |             | Urząd Gminy |
| 70 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pierńki (s)                                                                               | 103 158,56          | 103 158,56          | 103 158,56          | 88 158,56           |             | 15 000,00         |                   |                   |             | Urząd Gminy |
| 71 | 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 |
| 72 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup monitoringu na plac zabaw w miejscowości Chodów (s)                                                                                               | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |             |                   |                   |                   |             | Urząd Gminy |
|    | 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                        | <b>2 874 546,52</b> | <b>2 874 546,52</b> | <b>2 874 546,52</b> | <b>1 673 910,52</b> | <b>0,00</b> | <b>197 196,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>603 440,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 73 | 921 | 92109 | 6050 | Dwór w Ostrówku - zachowanie dziedzictwa (Rewitalizacja parku oraz montaż instalacji antywlamaniowej)                                                   | 500 000,00          | 500 000,00          | 10 000,00           | 10 000,00           |             |                   |                   |                   |             | Urząd Gminy |
|    |     |       | 6370 |                                                                                                                                                         |                     |                     | 490 000,00          | 0,00                |             |                   |                   | 490 000,00        |             | Urząd Gminy |
| 74 | 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 | 2 124 082,52        | 2 124 082,52        | 2 124 082,52        | 1 624 082,52        |             | 500 000,00        |                   |                   |             | Urząd Gminy |
| 75 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021-2025)                                                                                        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 700 000,00          | 597 930,00          |             |                   | 102 070,00        |                   |             | Urząd Gminy |
| 76 | 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 |
| 77 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki (s)                                                                                   | 430 000,00          | 430 000,00          | 430 000,00          | 230 000,00          |             | 200 000,00        |                   |                   |             | Urząd Gminy |
| 78 | 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy w miejscowości Ujrzanów (s)                                                 | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |             |                   |                   |                   |             | Urząd Gminy |
| 79 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja remizo-świetlicy w Błogoszczy                                                                                                              | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |             |                   |                   |                   |             | Urząd Gminy |
| 80 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja remizo-świetlicy w Pruszyńku                                                                                                               | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |             |                   |                   |                   |             | Urząd Gminy |
| 81 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja remizo-świetlicy w Nowym Opolu                                                                                                             | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |             |                   |                   |                   |             | Urząd Gminy |
| 82 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Grabianów                                                                             | 550 000,00          | 550 000,00          | 550 000,00          | 323 270,00          |             | 226 730,00        |                   |                   |             | Urząd Gminy |
| 83 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki                                                                                              | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          | 135 000,00          |             | 15 000,00         |                   |                   |             | Urząd Gminy |
| 84 | 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 |
| 85 | 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 |
| 86 | 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 |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                 |               |               |               |               |      |              |              |               |              |             |
|---------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 87            | 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 |
| 88            | 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 |                                                                                                                                                 |               | 27 278,00     | 27 278,00     | 27 278,00     |      |              |              |               |              | Urząd Gminy |
|               |     |       | 6050 |                                                                                                                                                 |               | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     |      |              |              |               |              | Urząd Gminy |
|               | 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                 | 6 120 441,74  | 6 120 441,74  | 5 820 441,74  | 3 407 961,25  | 0,00 | 941 730,00   | 102 070,00   | 1 273 236,49  | 95 444,00    |             |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                 | 38 778 251,51 | 38 308 931,51 | 36 140 231,51 | 15 225 533,02 | 0,00 | 3 198 872,00 | 2 094 920,00 | 13 875 676,49 | 1 745 230,00 |             |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr LXVI/943/2024  
Rady Gminy Siedlce  
z dnia 28 marca 2024r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania  
Narkomanii na 2024 rok**

| Dochody                                      |       |          |            | Wydatki                                                                        |       |          |            |
|----------------------------------------------|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|
| z tytułu zezwoleń<br>na sprzedaż<br>alkoholu | Dział | Rozdział | Plan       | Gminny Program<br>Profilaktyki i<br>Rozwiązywania<br>Problemów<br>Alkoholowych | Dział | Rozdział | Plan       |
| 1                                            | 2     | 3        | 4          | 5                                                                              | 6     | 7        | 8          |
|                                              | 756   | 75618    | 520 000,00 |                                                                                | 851   | 85154    | 646 775,08 |
|                                              |       |          |            |                                                                                |       |          |            |
|                                              |       |          |            | Gminny Program<br>Przeciwdziałania<br>Narkomanii                               | Dział | Rozdział | Plan       |
|                                              |       |          |            |                                                                                | 851   | 85153    | 50 000,00  |
|                                              |       |          |            |                                                                                |       |          |            |
| Ogółem                                       |       |          | 520 000,00 |                                                                                |       |          | 696 775,08 |

*\* Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie obejmuje dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- wydatki realizowane są w rozdz. 85195*

Plan wydatków zwiększony o kwotę niewykorzystanych środków - 176.775,08 zł

**Plan gospodarki odpadami komunalnymi  
na 2024 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału                   | Plan na 2024 rok    |
|-------|----------|---|-------------------------------------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4                                         | 5                   |
|       |          |   | <b>Dochody ogółem</b>                     | <b>4 000 000,00</b> |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000 000,00        |
|       | 90002    |   | Gospodarka odpadami komunalnymi           | 4 000 000,00        |
|       |          |   |                                           |                     |
|       |          |   | <b>Wydatki ogółem</b>                     | <b>4 273 462,93</b> |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 273 462,93        |
|       | 90002    |   | Gospodarka odpadami komunalnymi           | 4 273 462,93        |
|       |          |   |                                           |                     |

Kwota 273.462,93 zł stanowi nadwyżkę z roku 2023r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
w 2024 roku**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdział, paragrafu                                                                                                                                                                                   | Dotacje<br>podmiotowe | Dotacje<br>przedmiotowe | Dotacje celowe    |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                     | 6                       | 7                 |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>25 000,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>650 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
|            | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>650 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
|            |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 650 000,00            | 0,00                    | 0,00              |
|            |          |      | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola                                                                                                                                                                              | 650 000,00            | 0,00                    | 0,00              |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>256 000,00</b> |
|            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 230 000,00        |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 230 000,00        |
|            |          |      | 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 | 0,00                  | 0,00                    | 170 000,00        |
|            |          |      | Dotacje na dofinansowanie warsztatów psychologicznych dla rodziców                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 20 000,00         |
|            |          |      | Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 40 000,00         |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                    | 26 000,00         |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 26 000,00         |
|            |          |      | Dotacje na wsparcie działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji (indywidualnej i grupowej) osób niepełnosprawnych                                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 22 000,00         |
|            |          |      | Dotacje na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                    | 4 000,00          |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>320 000,00</b> |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                    | 260 000,00        |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 260 000,00        |
|            |          |      | Dotacja na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy                                     | 0,00                  | 0,00                    | 260 000,00        |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 0,00                  |                         | 60 000,00         |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 60 000,00         |
|            |          |      | Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy                                                                                      |                       |                         | 40 000,00         |

|               |              |      |                                                                                                                                                                             |                   |             |                     |
|---------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|               |              |      | Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem schronienia osobom bezdomnym                                                                                    | 0,00              | 0,00        | 20 000,00           |
| <b>855</b>    |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>850 000,00</b>   |
|               | 85516        |      | System opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00        | 850 000,00          |
|               |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 0,00              | 0,00        | 850 000,00          |
|               |              |      | Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobka                                                                                                   | 0,00              | 0,00        | 850 000,00          |
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>85 000,00</b>    |
|               | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                    |                   |             | <b>30 000,00</b>    |
|               |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                   |             | 30 000,00           |
|               |              |      | <b>przydomowe studnie głębinowe</b>                                                                                                                                         |                   |             | 30 000,00           |
|               | 90005        |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu                                                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 15 000,00           |
|               |              | 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        | 15 000,00           |
|               |              |      | przydomowe oczyszczanie ścieków                                                                                                                                             |                   |             | 15 000,00           |
|               | 90095        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 0,00              |             | 40 000,00           |
|               |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 0,00              |             | 40 000,00           |
|               |              |      | Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Cicha Przysiań w Golicach na poprawę infrastruktury ogrodów                                                                      |                   |             | 20 000,00           |
|               |              |      | Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Ustronie w Topórku na poprawę infrastruktury ogrodów                                                                             | 0,00              |             | 20 000,00           |
| <b>921</b>    |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>849 220,91</b>   |
|               | 92120        |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00        | 799 220,91          |
|               |              | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0,00              | 0,00        | 799 220,91          |
|               |              |      | Prace remontowo-konserwatorskie oraz roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Pruszyń, Gmina Siedlce                                                     |                   |             | 799 220,91          |
|               | 92195        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00        | 50 000,00           |
|               |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 0,00              | 0,00        | 50 000,00           |
|               |              |      | Dotacje celowe na wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych i artystycznych na rzecz mieszkańców gminy w formie koncertów, wystaw, przeglądów, festynów i warsztatów        |                   |             | 40 000,00           |
|               |              |      | Dotacje na wsparcie organizacji wydarzeń promujących współczesną muzykę chrześcijańską                                                                                      | 0,00              | 0,00        | 10 000,00           |
| <b>926</b>    |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>    |
|               | 92695        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00        | 80 000,00           |
|               |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 0,00              | 0,00        | 80 000,00           |
|               |              |      | Dotacje celowe na wsparcie organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, obozów sportowych dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach sportowych              | 0,00              | 0,00        | 80 000,00           |
| <b>Ogółem</b> |              |      |                                                                                                                                                                             | <b>650 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 465 220,91</b> |



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 | 2024r.               |                              |                              |            |              |                             |                              |      |              |              |  |
|                    |                          |                                                                                                                          |                                          |                                                                          |                            |                     | 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                                                                                                                        |                                          | 4 484 560,07                                                             | 1 136 603,07               | 3 347 957,00        | 4 484 560,07         | 1 136 603,07                 | 0,00                         | 0,00       | 1 136 603,07 | 3 347 957,00                | 0,00                         | 0,00 | 0,00         | 3 347 957,00 |  |
| 1.1                | Program:                 | Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy Priorytet II: zawnosowane usługi cyfrowe                                          |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |            |              |                             |                              |      |              |              |  |
|                    | Działanie:               | Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |            |              |                             |                              |      |              |              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | "Cyberbezpieczny samorząd "- dostawa sprzętu z oprogramowaniem                                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |            |              |                             |                              |      |              |              |  |
|                    |                          | 750,75023                                                                                                                | 934 065,00                               | 84 065,00                                                                | 850 000,00                 | 934 065,00          | 84 065,00            | 0,00                         | 0,00                         | 84065,00   | 850 000,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 850000,00    |              |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                          | 934 065,00                               | 84 065,00                                                                | 850 000,00                 | 934 065,00          | 84 065,00            | 0,00                         | 0,00                         | 84 065,00  | 850 000,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 850 000,00   |              |  |
|                    | 2024 r.                  |                                                                                                                          | 686 865,00                               | 61817,00                                                                 | 625048,00                  | 686865,00           | 61817,00             |                              |                              | 61817,00   | 625048,00    | 0,00                        |                              |      | 625048,00    |              |  |
|                    | 2025 r.                  |                                                                                                                          | 247 200,00                               | 22248,00                                                                 | 224952,00                  | 247200,00           | 22248,00             | 0,00                         | 0,00                         | 22248,00   | 224952,00    | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 224952,00    |              |  |
| 1.2                | Program:                 | Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - EFRR                                                                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |            |              |                             |                              |      |              |              |  |
|                    | Działanie:               | Dostosowanie do zmian klimatu                                                                                            |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |            |              |                             |                              |      |              |              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Opole                     |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |            |              |                             |                              |      |              |              |  |
|                    |                          | 754,75412                                                                                                                | 1 638 500,00                             | 253 500,00                                                               | 1 385 000,00               | 1 638 500,00        | 253 500,00           | 0,00                         | 0,00                         | 253500,00  | 1 385 000,00 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 1385000,00   |              |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                          | 1 638 500,00                             | 253 500,00                                                               | 1 385 000,00               | 1 638 500,00        | 253 500,00           | 0,00                         | 0,00                         | 253 500,00 | 1 385 000,00 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 1 385 000,00 |              |  |
|                    | 2024 r.                  |                                                                                                                          | 8 500,00                                 | 1275,00                                                                  | 7225,00                    | 8500,00             | 1275,00              |                              |                              | 1275,00    | 7225,00      | 0,00                        |                              |      | 7225,00      |              |  |
|                    | 2025 r.                  |                                                                                                                          | 1 630 000,00                             | 252225,00                                                                | 1377775,00                 | 1630000,00          | 252225,00            | 0,00                         | 0,00                         | 252225,00  | 1377775,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 1377775,00   |              |  |
| 1.3                | Działanie:               | Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat(żłobki, kluby dziecięce)                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |            |              |                             |                              |      |              |              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii o przedszkole i żłobek -" MALUCH +" 2022-2029                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |            |              |                             |                              |      |              |              |  |
|                    | Razem wydatki:           | 855,85516                                                                                                                | 1 727 495,00                             | 709 982,00                                                               | 1 017 513,00               | 1 727 495,00        | 709 982,00           | 0,00                         | 0,00                         | 709 982,00 | 1 017 513,00 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 1 017 513,00 |              |  |
|                    | 2024r.                   |                                                                                                                          | 1 727 495,00                             | 709982,00                                                                | 1017513,00                 | 1727495,00          | 709982,00            | 0,00                         | 0,00                         | 709982,00  | 1017513,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 1017513,00   |              |  |
|                    |                          |                                                                                                                          |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |            |              |                             |                              |      |              |              |  |
|                    | Działanie:               | Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2020 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |            |              |                             |                              |      |              |              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Budowa tężni - inny obiekt architektury ogrodowej w miejscowości Ostrówek, Gmina Siedlce                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |            |              |                             |                              |      |              |              |  |
| 1.5                | Razem wydatki:           | 921,92195                                                                                                                | 92 250,00                                | 44 528,00                                                                | 47 722,00                  | 92 250,00           | 44 528,00            | 0,00                         | 0,00                         | 44 528,00  | 47 722,00    | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 47 722,00    |              |  |
|                    | 2024r.                   |                                                                                                                          | 92 250,00                                | 44528,00                                                                 | 47722,00                   | 92250,00            | 44528,00             | 0,00                         | 0,00                         | 44528,00   | 47722,00     | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 47722,00     |              |  |
|                    |                          |                                                                                                                          |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |            |              |                             |                              |      |              |              |  |
| 1.6                | Działanie:               | Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2020 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |            |              |                             |                              |      |              |              |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Budowa placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Białki, Gmina Siedlce                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |            |              |                             |                              |      |              |              |  |
|                    | Razem wydatki:           | 921,92109                                                                                                                | 92 250,07                                | 44 528,07                                                                | 47 722,00                  | 92 250,07           | 44 528,07            | 0,00                         | 0,00                         | 44 528,07  | 47 722,00    | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 47 722,00    |              |  |
|                    | 2024r.                   |                                                                                                                          | 92 250,07                                | 44528,07                                                                 | 47722,00                   | 92250,07            | 44528,07             | 0,00                         | 0,00                         | 44528,07   | 47722,00     | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 47722,00     |              |  |

|     |                           |           |                                                                                                                   |      |           |           |      |      |      |      |           |      |      |      |           |
|-----|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|
| 2.  | Wydatki bieżące<br>razem: | x         | 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 | 86 060,32 |
| 2.1 | 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 | 86 060,32 |
|     | 2023r.                    |           | 34 713,20                                                                                                         | 0,00 | 34 713,20 | 34 713,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 713,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 713,20 |
|     | 2024r.                    |           | 51 347,12                                                                                                         | 0,00 | 51 347,12 | 51 347,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 347,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 347,12 |
|     |                           |           |                                                                                                                   |      |           |           |      |      |      |      |           |      |      |      |           |
|     |                           |           |                                                                                                                   |      |           |           |      |      |      |      |           |      |      |      |           |

## **Uzasadnienie**

### **Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 174.972,00 zł z tytułu:**

- środki Funduszu Pomocy:
- wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 19.360,00 zł
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 1.629,00 zł
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – 960,00 zł
- dodatkowe zajęcia oświatowe – 29.261,00 zł
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na wypłatę dodatków osłonowych – 52.510,00 zł
- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na diety dla członków komisji – 12.000,00 zł
- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowsze dla straży pożarnych (bieżące) – 8.000,00 zł (zakup wyposażenia OSP Pruszyń)
- pomocy finansowej Gminy Skórzec (stołówki szkolne) – 51.252,00 zł

### **Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 582.000,00 zł z tytułu:**

- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (ul. Południowa w miejscowości Żelków- Kolonia) – 100.000,00 zł
- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Pruszyń- Pieńki i ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń, Gmina Siedlce – 250.000,00 zł
- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowsze dla straży pożarnych – 32.000,00 zł (zakupy inwestycyjne OSP Pruszyń i OSP Nowe Opole )
- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowsze dla czystego powietrza – 200.000,00 zł (zakup zamiatarki )

### **Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.457.999,61 zł na:**

- wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 19.360,00 zł
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 1.629,00 zł
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – 960,00 zł
- dodatkowe zajęcia oświatowe – 29.261,00 zł
- wypłatę dodatków osłonowych – 52.510,00 zł
- diety dla członków komisji – 12.000,00 zł
- zakup wyposażenia OSP Pruszynek – 16.630,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne w ZO w Żelkowie Kolonii – 51.252,00 zł
- zakup wyposażenia do ZO w Stoku Lackim – 15.000,00 zł
- zwiększenie ustawowe odpisu na ZFŚŚ w oświacie – 590.847,00 zł
- zwiększenie ustawowe odpisu na ZFŚŚ pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych – 49.731,54 zł
- zakup usług pozostałych na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 5.544,14 zł
- zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy – 132.716,92 zł
- zakup usług pozostałych w ZO w Żelkowie Kolonii – 18.340,00 zł
- wydatki na Gminny Program Rozwiązywania Problemów alkoholowych – 176.775,08 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 273.462,93 zł
- zakup wyposażenia do Domu Senior + w Soku Lackim - 11.980,00 zł

### **Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.795.739,60 zł na:**

- Opracowanie projektu sieci wodociągowej na ulicy Truskawkowej w Żaboklikach Kolonii – 10.000,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Dolnej w Nowym Opolu – 90.000,00 zł
- Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w miejscowości Golice (s) -5.000,00 zł
- Przebudowa ulicy Południowej w miejscowości Żelków Kolonia, Gmina Siedlce – 100.000,00 zł
- Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Pruszyń-Pieńki i ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń, Gmina Siedlce -250.000,00 zł
- Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Nowe Opole - 40.000,00 zł
- Zakup hydraulicznego zestawu do wyważania drzwi i pompy zanurzeniowej dla OSP Pruszyń – 24.000,00 zł
- Zakup zamiatarki z funkcją mycia na mokro, Gmina Siedlce – 392.889,60 zł
- Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w miejscowościach Stok Lacki, Pruszyń Pieńki, Pruszyń – 697.000,00 zł
- Budowa oświetlenia na ulicy Bursztynowej w miejscowości Żelków Kolonia – 100.000,00 zł.
- Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o ośrodek sportu i kultury na działce 154/1 w miejscowości Wołyńce (s)-  
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wołyńcach – 14.100,00 zł
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe studnie głębinowe – 30.000,00 zł
- Budowa tętni- inny obiekt architektury ogrodowej w miejscowości Ostrówek, Gmina Siedlce – 42.750,00 zł

**Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 545.000,00 zł na**

- Przebudowa i rozbudowa przedszkola o oddziały przedszkolne oraz żłobek przy ZO w Żelkowie Kolonii – 540.000,00 zł
- Budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce – 5.000,00 zł

**Wprowadza się po stronie przychodów niewykorzystane środki z lat ubiegłych oraz rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 w kwocie 489.917,21 zł:**

- z opłat za korzystane z przystanków komunikacyjnych – 5.544,14 zł
- z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 273.462,93 zł
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 176.775,08 zł
- z budżetu UE na realizację (wyższe wpływy w 2023 r.) na realizację programu Erasmus+ - 34.135,06 zł

**Zwiększa się po stronie przychodów wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 1.461.850,00 zł do kwoty 2.625.920,00 zł**

Na wniosek kierownika GOPS przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami.