

**UCHWAŁA NR II/6/2024
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 609) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.216.589,76 zł do wysokości 130.061.786,74 zł

- 1) dochody bieżące – 110.627.179,25 zł,
- 2) dochody majątkowe – 19.434.607,49 zł,

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

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.484.836,24 zł do wysokości 136.348.049,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 98.089.638,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 38.258.411,51 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 zwiększa się do kwoty 6.286.263,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **5.796.346,00 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 12.767.263,21 zł,

z następujących tytułów:

- 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **6.327.346,00 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.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mikołaj Walo

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/6/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 8 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 350 355,69	-1 297 946,00	1 052 409,69
	60016		Drogi publiczne gminne	2 305 355,69	-1 297 946,00	1 007 409,69
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	180 000,00	180 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 477 946,00	-1 477 946,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 107 258,99	0,00	2 107 258,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 148,00	0,00	1 999 148,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 362 000,00	-1 300 000,00	62 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 696 730,00	-180 000,00	51 516 730,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	925 000,00	-180 000,00	745 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	-180 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 611 900,58	303 236,24	5 915 136,82
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	24 000,00	25 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	4 067 316,22	6 000,00	4 073 316,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 313 816,22	6 000,00	2 319 816,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	273 236,24	273 236,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	273 236,24	273 236,24
852			Pomoc społeczna	1 474 052,55	23 120,00	1 497 172,55

	85295		Pozostała działalność	389 898,55	23 120,00	413 018,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 120,00	23 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 410,49	-65 000,00	2 310 410,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 338 236,49	-65 000,00	1 273 236,49
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000,00	-65 000,00	90 000,00
Razem:				131 278 376,50	-1 216 589,76	130 061 786,74

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/6/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 8 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 309 501,85	140 000,00	4 449 501,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 102 000,00	140 000,00	1 242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	140 000,00	1 240 000,00
600			Transport i łączność	17 564 767,46	1 685 500,00	19 250 267,46
	60016		Drogi publiczne gminne	14 546 549,72	1 685 500,00	16 232 049,72
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	50 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	-50 000,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 549,72	1 685 500,00	4 368 049,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 307 446,20	18 600,00	2 326 046,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 273 446,20	18 600,00	2 292 046,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 487,60	5 700,00	62 187,60
		4300	Zakup usług pozostałych	266 069,00	12 900,00	278 969,00
750			Administracja publiczna	11 663 820,07	0,00	11 663 820,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	5 000,00	222 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	8 000,00	115 000,00
	75095		Pozostała działalność	550 702,65	-5 000,00	545 702,65
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 499,00	0,00	243 499,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 821,00	0,00	3 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,07	369,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 179,93	2 179,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 821,00	-2 549,00	1 272,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 526,88	0,00	731 526,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	661 012,28	0,00	661 012,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 657,12	-1 000,00	176 657,12
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 235 642,87	622 116,24	61 857 759,11
	80101		Szkoły podstawowe	31 553 909,82	341 380,00	31 895 289,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 128,66	11 475,00	385 603,66

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 197,16	17 400,00	101 597,16
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	14 200,00	144 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 570,00	1 125,00	430 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	247 180,00	3 147 180,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
80104		Przedszkola	14 295 059,93	7 500,00	14 302 559,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 600,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	900,00	56 900,00
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	543 036,00	36 000,00	579 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 012,00	5 000,00	80 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 409,00	1 000,00	11 409,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 753,00	30 000,00	417 753,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 587 076,00	-36 000,00	4 551 076,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 281 930,00	-36 000,00	3 245 930,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	273 236,24	273 236,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 705,28	2 705,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	270 530,96	270 530,96
852		Pomoc społeczna	4 052 944,55	23 120,00	4 076 064,55
	85295	Pozostała działalność	943 219,55	23 120,00	966 339,55
	4300	Zakup usług pozostałych	153 379,90	23 120,00	176 499,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 367 802,51	-4 500,00	8 363 302,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 081 006,00	115 500,00	3 196 506,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 066,00	71 000,00	1 705 066,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 500,00	44 500,00
	90095	Pozostała działalność	923 333,58	-120 000,00	803 333,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 280,00	-150 000,00	260 280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 760,52	30 000,00	211 760,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 908 413,24	0,00	8 908 413,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 535 692,33	0,00	7 535 692,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 737,31	-5 000,00	569 737,31
	4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	5 000,00	163 000,00

Razem:	133 863 213,71	2 484 836,24	136 348 049,95
---------------	----------------	--------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		130 061 786,74
2.	Wydatki		136 348 049,95
3.	Wynik budżetu		-6 286 263,21
Przychody ogółem:			12 767 263,21
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	6 327 346,00
8.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
9.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 950 000,00
Rozchody ogółem:			6 481 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 871 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 610 000,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		4 000 000,00
	Spląty kredytów krótkoterminowych		4 000 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe zadania	Koszty finansowe zadania (do poniesienia)	Planowane wydatki (w zł)						Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ programu
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12 +13+14)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	1 210 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00					Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa wodociągu na ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki Folwark (s)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy
3	010	01043	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej na ulicy Truskawkowej w Żaboklikach Kolonii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
4	010	01043	6050	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			Rolnictwo i łowiectwo	4 425 000,00	3 975 000,00	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		Urząd Gminy	

14	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Siedlce	8 539 000,00	8 539 000,00	940 000,00	940 000,00					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	2 227 946,00	2 227 946,00	2 227 946,00	1 977 946,00		250 000,00			Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Południowej w miejscowości Żelków Kolonia, Gmina Siedlce	745 500,00	745 500,00	745 500,00	645 500,00		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			Transport i łączność	14 272 049,72	14 272 049,72	14 272 049,72	4 323 049,72	0,00	350 000,00	9 599 000,00	0,00	
22	700	70005	6050	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce - budynek mienia komunalnego w Pruszyńce	780 000,00	780 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
			6370				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	500 000,00					Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 672 889,60	1 672 889,60	1 672 889,60	772 889,60	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00	
25	750	75023	6050	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce - budynek Urzędu Gminy	1 443 000,00	1 443 000,00	143 000,00	143 000,00					Urząd Gminy
			6370				1 300 000,00			1 300 000,00		Urząd Gminy	
26	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Samorząd - dostawa sprzętu z oprogramowaniem (WPF 2024-2025)	934 065,00	934 065,00	625 048,00				625 048,00	Urząd Gminy	
			6069				61 817,00	61 817,00				Urząd Gminy	
	750			Adminstracja publiczna	2 377 065,00	2 377 065,00	2 129 865,00	204 817,00	0,00	0,00	1 300 000,00	625 048,00	
27	754	75412	6069	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Opole	1 638 250,00	245 000,00	1 275,00	1 275,00					Urząd Gminy
			6067			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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 802 250,00	1 794 000,00	172 500,00	133 275,00	0,00	32 000,00	0,00	7 225,00	
31	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZO w Pruszyń (ZO w Pruszyń -zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku) (WPF 2023-2024)	471 070,00	460 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
							400 000,00	0,00			400 000,00		Urząd Gminy
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	2 000 000,00					Urząd Gminy
34	801	80101	6050	Rozbudowa ZO w Stoku Lackim	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
35	801	80101	6060	Zakup traktorka do koszenia do ZO-W w Białkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					ZO-W w Białkach
36	801	80101	6060	Zakup traktorka do koszenia do ZO w Golicach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					ZO-W w Golicach
37	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni gazowej przy ZO w Nowych Iganiach	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00					ZO w Nowych Iganiach
38	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni gazowej przy ZO w Żelkowie Kolonii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00					ZO w Żelkowie Kolonii
39	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy ZO w Golicach	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00					ZO w Golicach
40	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
41	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			Oświata i wychowanie	5 319 193,93	5 308 123,93	5 308 123,93	4 908 123,93	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
42	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			Rodzina	2 037 495,00	2 037 495,00	2 037 495,00	1 019 982,00	0,00	0,00	0,00	1 017 513,00	
43	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
44	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
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w miejscowościach Stok Lacki, Pruszyń Pieńki, Pruszyń	922 000,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00					Urząd Gminy

46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiosenna i ul. Bajeczna w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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

63	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
64	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
65	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
66	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grubale	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabokliki ul. Wodna i Zamkowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00					Urząd Gminy
74	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Chodów, Pruszyń Pienki i Błogoszcz	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00					Urząd Gminy
75	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki	0,00	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy
76	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
77	900	90095	6050	Nowe tereny zielone w Gminie Siedlce 2024 - plac zabaw Pruszyń Pieńki	118 800,00	118 800,00	118 800,00	35 640,00		83 160,00			Urząd Gminy
78	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	133 158,56	133 158,56	133 158,56	118 158,56		15 000,00			Urząd Gminy
79	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
80	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 870 046,52	2 870 046,52	2 870 046,52	2 069 410,52	0,00	197 196,00	603 440,00	0,00	
81	921	92109	6050	Dwór w Ostrówku - zachowanie dziedzictwa (Rewitalizacja parku oraz montaż instalacji antywłamaniowej)	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

82	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
83	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021-2025)	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00					Urząd Gminy
84	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
85	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
86	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
87	921	92109	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Błogoszczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
88	921	92109	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Pruszyńku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
89	921	92109	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Nowym Opolu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
90	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
91	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
92	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
93	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
94	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
95	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie oraz roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Pruszyńce, Gmina Siedlce (WPF 2023-2024)	799 220,91	799 220,91	799 220,91	15 984,42			783 236,49		Urząd Gminy
96	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 120 441,74	6 120 441,74	5 820 441,74	3 510 031,25	0,00	941 730,00	1 273 236,49	95 444,00	
Ogółem					40 896 431,51	40 427 111,51	38 258 411,51	20 916 579,02	0,00	1 720 926,00	13 875 676,49	1 745 230,00	

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/6/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 8 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	273 236,24	273 236,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	273 236,24	273 236,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	273 236,24	273 236,24
Razem:				7 880 881,84	273 236,24	8 154 118,08

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/6/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 8 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 499,00	0,00	243 499,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 821,00	0,00	3 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,07	369,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 179,93	2 179,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 821,00	-2 549,00	1 272,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	273 236,24	273 236,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	273 236,24	273 236,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 705,28	2 705,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	270 530,96	270 530,96
Razem:				7 880 881,84	273 236,24	8 154 118,08

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 326.356,24 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na realizację zdań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 30.000,00 zł
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na realizację zdań organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich – 23.120,00 zł
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na zakup uczniom podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 273.236,24 zł

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 65.000,00 zł z tytułu:

- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Zabytków – 65.000,00 zł (prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego bitwę pod Iganiami)

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.477.946,00 zł z tytułu:

- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Pruszyń-Pieńki i ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń, Gmina Siedlce – 1.477.946,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 366.656,24 zł na:

- zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 37.500,00 zł (ZO-W w Białkach, ZO-W w Strzale, ZO w Stoku Lackim i ZO w Nowych Iganiach)
- konserwację boiska przy ZO w Pruszyń – 7.100,00 zł
- konserwację boiska przy ZO w Żelkowie Kolonii – 7.100,00 zł
- realizację zdań organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich – 23.120,00 zł
- konserwację boiska gminnego w Chodowie – 12.900,00 zł
- zakup bramek na boisko gminne w Chodowie – 5.700,00 zł
- zakup uczniom podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania – 273.236,24 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.268.180,00 zł na:

- Budowa wodociągu na ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki Folwark (s) – 140.000,00 zł
- Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Pruszyń-Pieńki i ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń, Gmina Siedlce – 500.000,00 zł
- Przebudowa ulicy Południowej w miejscowości Żelków Kolonia, Gmina Siedlce – 645.500,00 zł
- Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Siedlce – 540.000,00 zł
- Rozbudowa ZO w Stoku Lackim – 150.000,00 zł
- Zakup traktorka do koszenia do ZO-W w Białkach – 25.000,00 zł
- Zakup traktorka do koszenia do ZO w Golicach – 25.000,00 zł
- Modernizacja kotłowni gazowej przy ZO w Nowych Iganiach – 34.440,00 zł
- Modernizacja kotłowni gazowej przy ZO w Żelkowie Kolonii – 3.700,00 zł
- Modernizacja kompleksu sportowego przy ZO w Golicach – 59.040,00 zł
- Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w miejscowościach Stok Lacki, Pruszyń Pieńki, Pruszyń – 25.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabokliki ul. Wodna i Zamkowa – 46.000,00 zł
- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Chodów, Pruszyń Pieńki i Błogoszcz – 44.500,00 zł
- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki – 30.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł z tytułu:

- Budowa placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki – 150.000,00 zł.

Po stronie przychodów zwiększa się wolne środki w kwocie 3.701.426,00 zł.

Na wniosek dyrektorów szkół oraz w Urzędzie Gminy przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w celu właściwej realizacji zadań.