

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2023 rok

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

§ 1.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.965.484,98 zł do wysokości 138.954.227,57 zł

- 1) dochody bieżące – 89.248.339,55 zł,
- 2) dochody majątkowe – 49.705.888,02 zł,

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

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 965.484,98 zł do wysokości 140.371.176,47 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 88.716.182,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 51.654.993,66 zł,

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

§ 2.

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis § 4 i § 5 uchwały Rady Gminy Nr LII/696/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2023 w ten sposób, że:

1. Ustalony deficyt budżetu w wysokości 7.416.948,90 zł zmniejsza się do kwoty 1.416.948,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) § 905 - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie **155.072,70 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 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 **213.969,20 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 3) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **47.907,00 zł**
- 4) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **1.000.000,00 zł**

2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą 7.257.948,90 zł,

z następujących tytułów:

- 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **3.038.907,00 zł,**

- 2) § 905 - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie **155.072,70 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 3) § 905 niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie **213.969,20 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 5) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **2.850.000,00 zł**
- 6) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **1.000.000,00 zł.**
3. **Zmienia się wielkość planowanych rozchodów**, które po zmianach wyniosą **5.841.000,00 zł**,
Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 4.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt. 3 i 4 niniejszej uchwały
- 3) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 5.841.000,00 zł.

§ 4.

Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr LII/696/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. plan wydatków majątkowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Zmiana palnu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/ /2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 750 325,00	6 500 000,00	24 250 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 723 325,00	6 500 000,00	24 223 325,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 705 325,00	6 500 000,00	23 205 325,00
750			Administracja publiczna	1 242 733,00	35 485,00	1 278 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 633,00	35 485,00	91 118,00
		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	55 583,00	35 485,00	91 068,00
758			Różne rozliczenia	41 860 743,83	430 000,00	42 290 743,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 910 276,00	30 000,00	24 940 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 910 276,00	30 000,00	24 940 276,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 308 000,00	400 000,00	16 708 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 308 000,00	400 000,00	16 708 000,00
852			Pomoc społeczna	1 117 315,00	3 417,98	1 120 732,98
	85295		Pozostała działalność	41 027,00	3 417,98	44 444,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 417,98	3 417,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 925,55	-3 418,00	89 507,55
	85395		Pozostała działalność	92 925,55	-3 418,00	89 507,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	92 925,55	-3 418,00	89 507,55
Razem:				131 988 742,59	6 965 484,98	138 954 227,57

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/ /2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 740 066,75	192 000,00	14 932 066,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 968 732,77	192 000,00	13 160 732,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 540 151,65	192 000,00	5 732 151,65
600			Transport i łączność	18 405 213,18	17 690,00	18 422 903,18
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	-34 810,00	65 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-34 810,00	65 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 840,00	272 500,00	348 340,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 840,00	272 500,00	348 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 638 618,18	-220 000,00	15 418 618,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 120 745,58	-220 000,00	11 900 745,58
750			Administracja publiczna	10 371 115,79	35 485,00	10 406 600,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 583,00	35 485,00	91 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 838,03	30 300,00	68 138,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 518,00	5 185,00	15 703,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 805 810,38	-40 000,00	2 765 810,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 540 800,90	-40 000,00	2 500 800,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	-70 000,00	1 980 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 859 008,46	653 809,98	52 512 818,44
	80101		Szkoły podstawowe	29 926 813,88	532 000,00	30 458 813,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845 781,00	-8 000,00	2 837 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 300,00	30 000,00	359 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	100 000,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318 509,62	10 000,00	4 328 509,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 168 979,26	400 000,00	3 568 979,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 378 030,00	6 000,00	1 384 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 060,00	-2 000,00	40 060,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 184,00	8 000,00	176 184,00
80104		Przedszkola	9 369 614,00	122 000,00	9 491 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 609,00	2 000,00	218 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 810,00	120 000,00	1 762 810,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 500,00	87 809,98	466 309,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	15 000,00	95 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	72 809,98	370 809,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 784 806,00	-100 000,00	4 684 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 314,00	-120 000,00	1 593 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 384,00	115,60	43 499,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 154,00	-165,60	64 988,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	50,00	4 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80195		Pozostała działalność	350 039,00	6 000,00	356 039,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 500,00	6 000,00	106 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 102 041,90	0,00	1 102 041,90
	85195	Pozostała działalność	466 969,20	0,00	466 969,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 600,00	900,00	146 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 521,00	-900,00	103 621,00
852		Pomoc społeczna	3 415 025,00	0,00	3 415 025,00
	85295	Pozostała działalność	481 547,00	0,00	481 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-600,00	13 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 400,00	8 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 902,00	1 000,00	3 902,00
	4260	Zakup energii	12 400,00	5 000,00	17 400,00
855		Rodzina	8 115 213,00	0,00	8 115 213,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 401 400,00	0,00	1 401 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-1 300,00	11 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 169 111,33	77 500,00	7 246 611,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 219 389,62	77 500,00	2 296 889,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 969,62	77 500,00	967 469,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 480 730,60	19 000,00	12 499 730,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 267 230,60	19 000,00	12 286 230,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 395 874,96	19 000,00	5 414 874,96
926		Kultura fizyczna	223 788,00	10 000,00	233 788,00
	92695	Pozostała działalność	153 030,00	10 000,00	163 030,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	10 000,00	63 000,00
Razem:				139 405 691,49	965 484,98	140 371 176,47

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LIX/ /2023
Rady Gminy Siedlce
z dnia 10 sierpnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		138 954 227,57
2.	Wydatki		140 371 176,47
3.	Wynik budżetu		-1 416 948,90
Przychody ogółem:			7 257 948,90
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*)	§ 903	0,00
2.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy	§ 905	0,00
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz art.. 5 ust.1 pkt 2	§ 905	155 072,70
4.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz art.. 5 ust.1 pkt 2	§ 905	213 969,20
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 038 907,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 850 000,00
Rozchody ogółem:			5 841 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 811 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 030 000,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		4 000 000,00
	Spląty kredytów krótkoterminowych		4 000 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe zadania	Koszty finansowe zadania (do poniesienia)	Planowane wydatki (w zł)						Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ programu	
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11	15
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	1 900 000,00	1 900 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
2	010	01043	6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci wodociągowej (WPF 2022-2023)	1 184 368,73	1 184 368,73	1 082 373,88	0,00				1 082 373,88	Urząd Gminy	
			6050				101 994,85	101 994,85						
3	010	01043	6050	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Siedlce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
4	010	01043	6060	Zakup sieci wodociągowej PE DN160 o długości 291,8 mb wzdłuż ulicy Wyględówka w miejscowości Nowe Iganie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy	
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białki ul. Brylantowa (s)	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00					Urząd Gminy	
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	4 000 000,00	4 000 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy	
7	010	01044	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Dolnej w miejscowości Nowe Opole	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy	
8	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Gwiazdźista w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce (WPF 2022-2023)	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy	
9	010	01044	6050	Budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
10	010	01044	6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci kanalizacyjnej (WPF 2022-2023)	12 147 777,77	12 147 777,77	7 372 626,12	0,00				7 372 626,12	Urząd Gminy	
			6050				4 775 151,65	4 727 244,65	47 907,00					
	010			Rolnictwo i łowiectwo	20 679 146,50	20 679 146,50	14 529 146,50	6 026 239,50	47 907,00	0,00	0,00	8 455 000,00	0,00	
11	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy ZO w Nowych Iganiach	31 365,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00					Urząd Gminy	

12	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr63 przy ZO-W w Strzale	33 825,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00						Urząd Gminy
13	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice-granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory"	37 739,00	37 739,00	37 739,00	37 739,00						Powiat Siedlecki
14	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz- Ługi Wielkie - Borki Kosiorki na odcinku Błogoszcz - Stok Lacki	38 101,00	38 101,00	38 101,00	38 101,00						Powiat Siedlecki
15	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca miejscowości Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - IV etap	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00						Powiat Siedlecki
16	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce (s)	3 046 626,00	3 046 626,00	3 046 626,00	1 746 626,00			1 300 000,00			Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce wraz z przebudową cz. I	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	2 700 000,00		4 000 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Chodów ul. Nowowiejska (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa ulicy Brzozowej w miejscowości Nowe Iganie (s)	13 125,60	13 125,60	13 125,60	13 125,60						Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (s)	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00						Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa chodnika do końca ul. Zaciszej w miejscowości Pruszyń (s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Opracowanie projektu chodnika ul. Lipowa w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Ogrodowa w miejscowości Stare Opole (s)	148 125,60	148 125,60	148 125,60	148 125,60						Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa chodnika ul. Bukietowa w miejscowości Stok Lacki (s)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa ul. Piskowej w miejscowości Stok Lacki Folwark (s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy

26	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa parkingu przy ul. Krótkiej w miejscowości Żelków-Kolonia (s)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Widok w miejscowości Żelków Kolonia, Gmina Siedlce	614 122,00	614 122,00	614 122,00	364 122,00		250 000,00				Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark, Gmina Siedlce	855 488,00	855 488,00	855 488,00	755 488,00		100 000,00				Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Diamentowej w miejscowości Białki	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00						Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Budowa chodnika do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołyńce (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Spacerowej w miejscowości Wołyńce Kolonia (s)	49 258,38	49 258,38	49 258,38	49 258,38						Urząd Gminy
32	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Wesolej w miejscowości	1 182 623,28	1 182 623,28	752 503,00	0,00				752 503,00		Urząd Gminy
			6059	Strzała i Chodów, gmina Siedlce			430 120,28	430 120,28						
	600			Transport i łączność	13 496 898,86	13 496 898,86	13 496 898,86	7 094 395,86	0,00	4 350 000,00	1 300 000,00	0,00	752 503,00	
33	700	70005	6060	Zakup traktorka-kosiarki na potrzeby ZGK	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
34	700	70005	6060	Zakup pługa śnieżnego uchylny-pływającego z oświetleniem na potrzeby ZGK	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2022)	23 386,37	7 465,49	7 465,49	7 465,49						Samorząd Województwa Mazowieckiego
	710			Działalność usługowa	23 386,37	7 465,49	7 465,49	7 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00						Urząd Gminy
37	750	75023	6059	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Siedlce wraz z przebudową pomieszczeń (WPF 2022-2023)	981 765,71	935 025,71	683 651,71	683 651,71						Urząd Gminy
			6057				200 000,00	0,00				200 000,00		
			6060				1 374,00	1 374,00						
			6067				50 000,00	0,00				50 000,00		
	750			Adminstracja publiczna	1 141 265,71	1 094 525,71	1 094 525,71	844 525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
38	754	75404	6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00						Komenda Wojewódzka Policji
39	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Rakowiec (s)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
40	754	75412	6050	Instalacja pompy ciepła w budynku OSP Błogoszcz	55 350,00	55 350,00	55 350,00	15 350,00		40 000,00				Urząd Gminy
41	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Nowe Opole	380 000,00	380 000,00	380 000,00	280 000,00	0,00	100 000,00				Urząd Gminy
42	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Pruszynek	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	450 000,00	1 000 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 130 350,00	2 130 350,00	2 130 350,00	840 350,00	1 000 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	

43	801	80101	6050	Przebudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	415 000,00	0,00		710 000,00			Urząd Gminy
44	801	80101	6370	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - budowa hali sportowej przy ZO-W w Strzale (WPF 2022-	11 066 377,77	5 577 488,88	3 168 979,26	0,00			3 168 979,26			Urząd Gminy
			6050				2 408 509,62	2 408 509,62						
45	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZO w Pruszyń	410 000,00	410 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
			6050					400 000,00	0,00				400 000,00	
46	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy ZO w Golicach	465 000,00	465 000,00	465 000,00	167 150,00		297 850,00				Urząd Gminy
47	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Strzale	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
48	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Golicach (WPF 2023-2024)	2 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy
49	801	80101	6060	Zakup i montaż wentylacji mechanicznej w ZO-W w Białkach	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00						Urząd Gminy
50	801	80101	6060	Zakup wykładziny ochronnej do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00						ZO-W w Strzale
51	801	80148	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej do ZO w Żelkowie Kolonii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						ZO z Żelkowie Kolonii
52	801	80101	6060	Zakup kotła gazowego do Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00						ZO-W w Białkach
	801			Oświata i wychowanie	15 851 477,77	10 362 588,88	8 162 588,88	3 585 759,62	0,00	297 850,00	710 000,00	3 568 979,26	0,00	
53	853	85324	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00						Powiat Siedlecki
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	855	85516	6050	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii o przedszkole i żłobek	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00						Urząd Gminy
	855			Rodzina	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00						Urząd Gminy
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Wojewódzkiej od Stoku Lackiego do Pruszyń - Pieńki (WPF 2022-2023)	80 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00						Urząd Gminy

57	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz ul. Zacisze (s)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy
58	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz ul. Siedleckiej (s)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy
59	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grubale (s)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy
60	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku autobusowym Grubale (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
61	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Nowych Iganiach ul: Świerkowa, Spokojna, Brzozowa (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wyględówka w miejscowości Nowe Iganie (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zielnej w miejscowości Nowe Opole (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
64	900	90015	6050	Uzupełnienie brakujących elementów oświetlenia ulicznego w Nowym Opolu ul. Słoneczna (s)	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00						Urząd Gminy
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Miodowej w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	15 993,48	15 993,48	15 993,48	15 993,48						Urząd Gminy
66	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa brakujących elementów oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki (s)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy
67	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Iganie ul. Klonowa (s)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy
68	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Pałacowej, Kolejowej, Wiadukt w miejscowości Stok Lacki (s)	16 125,60	16 125,60	16 125,60	16 125,60						Urząd Gminy
69	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Bałkowa (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
70	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek	44 454,00	44 454,00	44 454,00	44 454,00						Urząd Gminy
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek-Rybakówka (s)	25 519,04	25 519,04	25 519,04	25 519,04						Urząd Gminy
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki -Folwark (ul. Lawendowa)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	45 000,00		10 000,00				Urząd Gminy
73	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce 2023	285 520,00	285 520,00	285 520,00	85 656,00		199 864,00				Urząd Gminy
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Sokołowskiej w miejscowości Chodów	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00						
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Pałacowa i Cicha w Żaboklikach	68 890,00	68 890,00	68 890,00	68 890,00						Urząd Gminy
76	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa przyłącza elektrycznego do działki nr 951 w Ujrzanowie (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy

77	900	90015	6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- modernizacja oświetlenia ulicznego (WPF 2022-2023)	687 467,50	687 467,50	570 000,00	0,00				570 000,00		Urząd Gminy
			6050				117 467,50	117 467,50						
78	900	90095	6050	Budowa dostępnego placu zabaw w miejscowości Pruszyń -Pieńki	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00						Urząd Gminy
79	900	90095	6060	Zakup i montaż altany na placu w miejscowości Golice (s)	42 349,01	42 349,01	42 349,01	42 349,01						Urząd Gminy
80	900	90095	6060	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Joachimów (s)	37 918,32	37 918,32	37 918,32	37 918,32						Urząd Gminy
81	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
82	900	90095	6060	Zakup rębaka - rozdrabniacza ciągnikowego na potrzeby ZGK w Chodowie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00						Urząd Gminy
83	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w miejscowości Wólka Leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy
84	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Purzec (s)	51 148,38	51 148,38	51 148,38	51 148,38						Urząd Gminy
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 285,33	1 913 285,33	1 913 285,33	1 123 421,33	0,00	219 864,00	0,00	570 000,00	0,00	
85	921	92109	6370	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2022-2023)	970 342,63	584 608,98	584 608,98	0,00				584 608,98		Urząd Gminy
			6050		272 300,00	272 300,00	272 300,00	272 300,00						Urząd Gminy
			6050	Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2021-2023)	2 738 136,65	1 309 981,42	867 699,47	867 699,47						Urząd Gminy
			6057				265 369,17	0,00				265 369,17		
			6059				176 912,78	176 912,78						
86	921	92109	6050	Rewitalizacja części zabytkowego parku w Ostrówku na cele kulturalne i turystyczne (WPF 2022-2023)	2 113 274,00	2 079 274,00	74 274,00	74 274,00						Urząd Gminy
			6370				2 000 000,00	0,00				2 000 000,00		
			6060				5 000,00	5 000,00						
87	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iłanie WPF (2020-2023)	2 679 948,51	2 655 398,51	2 655 398,51	126 491,51		1 500 000,00	1 028 907,00			Urząd Gminy
88	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021-2024)	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
89	921	92109	6370	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Budowa budynku kulturalno oświatowego w Stoku Lackim (WPF 2022-2023)	4 974 770,00	2 509 385,00	1 529 411,76	0,00				1 529 411,76		Urząd Gminy
			6050				979 973,24	979 973,24						
90	921	92109	6050	Moderniacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabianowie	319 000,00	319 000,00	319 000,00	169 000,00		150 000,00				Urząd Gminy
91	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wołyńcach (s)	56 229,74	56 229,74	56 229,74	56 229,74						Urząd Gminy

92	921	92109	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki (s)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy
93	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w miejscowości Błogoszcz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
94	921	92109	6060	Zakup i montaż kamer do monitoringu wizyjnego - Dwór w Ostrówku	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00						Urząd Gminy
95	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chodowie (s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
96	921	92109	6060	Zakup szaf chłodniczych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów (s)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy
97	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Grubalach (s)	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00						Urząd Gminy
98	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
99	921	92109	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki (s)	3 439,64	3 439,64	3 439,64	3 439,64						Urząd Gminy
100	921	92109	6060	Zakup konstrukcji stalowej (garaż) przy świetlicy wiejskiej w Rakowcu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
101	921	92109	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Żelków Kolonia (s)	48 125,60	48 125,60	48 125,60	48 125,60						Urząd Gminy
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 386 556,77	11 048 732,89	10 148 732,89	3 090 435,98	0,00	1 650 000,00	1 028 907,00	4 114 020,74	265 369,17	
102	926	92695	6060	Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Chodów (s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
	926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					70 796 367,31	60 904 993,66	51 654 993,66	22 784 593,49	1 047 907,00	6 807 714,00	3 038 907,00	16 708 000,00	1 267 872,17	

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr LIX/ /2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 583,00	35 485,00	91 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 583,00	35 485,00	91 068,00
		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	55 583,00	35 485,00	91 068,00
Razem:				7 083 121,79	35 485,00	7 118 606,79

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIX/ /2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 583,00	35 485,00	91 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 583,00	35 485,00	91 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 838,03	30 300,00	68 138,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 518,00	5 185,00	15 703,00
Razem:				7 083 121,79	35 485,00	7 118 606,79

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdział, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00
			Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	0	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0	0,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	400 000,00	0	0,00
851			Ochrona zdrowia	0	0	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	180 000,00
			Dotacje na dofinansowanie organizacji zajęć treningowych, szkoleniowych dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego - profilaktyka przez sport	0	0	132 000,00
			Dotacje na dofinansowanie warsztatów psychologicznych dla rodziców	0	0	18 000,00
			Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin	0	0	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	0	0	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	20 000,00
			Dotacje na wsparcie działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji (indywidualnej i grupowej) osób niepełnosprawnych	0	0	20 000,00
852			Pomoc społeczna	0	0	305 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	250 000,00
			Dotacja na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy	0	0	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	0		55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	55 000,00
			Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy			35 000,00

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

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 68.902,98 zł z tytułu:

- dotacji Wojewody Mazowieckiego decyzja nr 1/2023 na realizację zdań zleconych (ewidencja ludności) – 35.485,00 zł
- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (doposażenie nowych pomieszczeń do nauki) – 30.000,00 zł
- środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w związku z sytuacją na rynku gazu wraz z kosztami obsługi zadania – 3.417,98 zł

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.418,00 zł z tytułu:

- środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w związku z sytuacją na rynku gazu wraz z kosztami obsługi zadania – 3.418,00 zł

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 6.900.000,00 zł z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży mienia jst – 6.500.000,00 zł
- dotacji z Rządowego Programu Polski Ład (Rządowy Program Ochrony Zabytków) – 400.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 299.294,98 zł na:

- realizację zdań zleconych (ewidencja ludności) – 35.485,00 zł
- wypłatę świadczeń dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i zakup energii do strażnic – 30.000,00 zł
- zakup usług pozostałych(przeglądy, konserwacje,) w placówkach oświatowych – 100.000,00 zł
- doposażenie nowych pomieszczeń do nauki w ZO w Pruszyń – 30.000,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 87.809,98 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 10.000,00 zł
- wypłatę stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia – 6.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 991.000,00 zł na:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białki ul. Brylantowa (s)- 192.000,00 zł
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca miejscowości Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - IV etap – 272.500,00 zł
- Modernizacja budynku ZO w Pruszyń – 410.000,00 zł
- Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej do ZO w Żelkowie Kolonii – 20.000,00 zł
- Budowa oświetlenia na ulicy Sokołowskiej w miejscowości Chodów – 77.500,00 zł
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabianowie – 19.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 324.810,00 zł na:

- Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy ZO w Nowych Iganiach – 18.635,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy ZO-W w Strzale- 16.175,00 zł
- Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce wraz z przebudową cz. I – 220.000,00 zł
- Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Nowe Opole – 70.000,00 zł

Po stronie przychodów zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 6.140.000,00 zł

Po stronie rozchodów budżetu zmniejsza się planowane spłaty zaciągniętych zobowiązań o kwotę 140.000,00 zł

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