

**UCHWAŁA NR LXIV/924/2024
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 25 stycznia 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 5.637.974,20 zł do wysokości 122.219.904,20 zł

- 1) dochody bieżące – 101.891.524,71 zł,
- 2) dochody majątkowe – 20.328.379,49 zł,

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

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.637.974,20 zł do wysokości 122.852.974,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 90.687.296,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 32.165.677,83 zł,

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

§ 2.

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

§ 3.

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 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Zmiana palnu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/924/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	517 409,69	1 477 946,00	1 995 355,69
	60016		Drogi publiczne gminne	477 409,69	1 477 946,00	1 955 355,69
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 477 946,00	1 477 946,00
750			Administracja publiczna	1 542 495,00	562 000,00	2 104 495,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 437 148,00	562 000,00	1 999 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	562 000,00	1 362 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	147 560,00	147 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	140 000,00	140 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 560,00	7 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 560,00	7 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 262 730,00	1 414 000,00	51 676 730,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 966 000,00	500 000,00	10 466 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 500 000,00	914 000,00	8 414 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	300 000,00	5 400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	114 000,00	954 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

758			Różne rozliczenia	43 210 530,75	627 363,00	43 837 893,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	481 561,75	23 923,00	505 484,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 923,00	23 923,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 089 000,00	603 440,00	12 692 440,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 089 000,00	603 440,00	12 692 440,00
852			Pomoc społeczna	1 105 341,00	281,20	1 105 622,20
	85295		Pozostała działalność	38 412,00	281,20	38 693,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	281,20	281,20
855			Rodzina	8 074 976,00	1 628,00	8 076 604,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 628,00	1 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 628,00	1 628,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 000,00	202 196,00	4 257 196,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	202 196,00	202 196,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	182 196,00	182 196,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 236,49	1 205 000,00	2 388 236,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	550 000,00	550 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 183 236,49	155 000,00	1 338 236,49

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 000,00	155 000,00
--	------	--	------	------------	------------

Razem:			116 581 930,00	5 637 974,20	122 219 904,20
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/924/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 726 277,32	1 477 946,00	17 204 223,32
	60016		Drogi publiczne gminne	12 718 603,72	1 477 946,00	14 196 549,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 603,72	1 477 946,00	2 332 549,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 871 487,60	43 069,00	1 914 556,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 837 487,60	43 069,00	1 880 556,60
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	43 069,00	266 069,00
750			Administracja publiczna	11 313 682,83	175 575,00	11 489 257,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 366 143,18	155 000,00	9 521 143,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	155 000,00	155 050,00
	75095		Pozostała działalność	530 127,65	20 575,00	550 702,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	20 575,00	28 975,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 732,28	97 210,00	587 942,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 732,28	89 650,00	580 382,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	81 150,00	91 950,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 225,00	7 225,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275,00	1 275,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 560,00	7 560,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 560,00	7 560,00
801			Oświata i wychowanie	54 372 328,94	76 923,00	54 449 251,94
	80101		Szkoły podstawowe	28 211 678,82	76 348,00	28 288 026,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 128,66	10 000,00	359 128,66
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	43 000,00	130 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	-600,00	6 150,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 348,00	23 348,00
	80104		Przedszkola	11 927 054,00	575,00	11 927 629,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	575,00	575,00
852			Pomoc społeczna	3 670 408,00	281,20	3 670 689,20

	85295		Pozostała działalność	577 908,00	281,20	578 189,20
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	275,69	275,69
		4300	Zakup usług pozostałych	146 512,00	5,51	146 517,51
855			Rodzina	10 543 704,00	1 628,00	10 545 332,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 628,00	1 628,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 596,08	1 596,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,92	31,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 051 833,50	1 137 136,00	7 188 969,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 447 350,00	836 656,00	2 284 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 850,00	233 216,00	837 066,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	603 440,00	603 440,00
	90095		Pozostała działalność	544 483,50	300 480,00	844 963,50
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	40 200,00	182 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	260 280,00	410 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000 604,53	2 628 206,00	8 628 810,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 936 383,62	2 454 706,00	7 391 089,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00	1 000,00	70 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	100,00	10 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 300,00	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 234,88	50 306,00	539 540,88
		4300	Zakup usług pozostałych	145 791,98	5 000,00	150 791,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 868,42	2 393 000,00	4 172 868,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	814 220,91	173 500,00	987 720,91
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	173 500,00	173 500,00
Razem:				117 215 000,00	5 637 974,20	122 852 974,20

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					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.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje						
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	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Siedlce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy		
4	010	01044	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w miejscowości Golice (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy		
5	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		
6	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		
7	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	4 185 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	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		
9	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		
10	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		
11	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			
12	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			
13	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			

14	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
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjowej 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
16	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
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Pruszyń-Pieńki i ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń, Gmina Siedlce	1 477 946,00	1 477 946,00	1 477 946,00	0,00		1 477 946,00					
18	600	60016	6060	Zakup gruntu na poszerzenie pasa drogowego ul. Akacyjowa w miejscowości Żelków Kolonia (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
600				Transport i łączność	12 236 549,72	12 236 549,72	12 236 549,72	1 159 603,72	0,00	1 477 946,00	0,00	9 599 000,00	0,00		
19	700	70005	6050	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce - budynek mienia komunalnego w Pruszyń	780 000,00	780 000,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy
			6370						700 000,00					700 000,00	
20	700	70005	6060	Zakup śmieciarki dla ZGK	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00							Urząd Gminy
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
21	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	
22	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					
750				Adminstracja publiczna	2 377 065,00	2 377 065,00	2 129 865,00	204 817,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	625 048,00		
23	754	75412	6069	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Opole	1 630 000,00	1 385 000,00	245 000,00	1 275,00	1 275,00						Urząd Gminy
			6067						7 225,00	0,00					
24	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Rakowiec (s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 730 000,00	1 730 000,00	108 500,00	101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,00		
25	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	
26	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00							Urząd Gminy
27	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
28	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
29	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa przedszkola o oddziały przedszkolne oraz żłobek przy ZO w Żelkowie Kolonii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00							Urząd Gminy
801				Oświata i wychowanie	3 411 070,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		

30	855	85516	6057	Przebudowa i rozbudowa przedszkola o oddziały przedszkolne oraz żłobek przy ZO w Żelkowie Kolonii- "Maluch+" 2022-2029	1 727 495,00	1 727 495,00	1 017 513,00						1 017 513,00	Urząd Gminy
			6059				709 982,00	709 982,00						Urząd Gminy
	855			Rodzina	1 727 495,00	1 727 495,00	1 727 495,00	709 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 513,00	
31	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
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w miejscowościach Stok Lacki, Pruszyń Pieńki, Pruszyń	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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

46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grubale	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
53	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
54	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
55	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siedlce	754 300,00	150 860,00	150 860,00	150 860,00							
			6370			603 440,00	603 440,00	0,00				603 440,00			
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Opole ul. Zielna	42 312,00	42 312,00	42 312,00	42 312,00							
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Opole ul. Słoneczna	28 044,00	28 044,00	28 044,00	28 044,00							
58	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacyjowa w miejscowości Stare Iganie (s)	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00							Urząd Gminy
59	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pierki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy
60	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				
61	900	90095	6050	Nowe tereny zielone w Gminie Siedlce 2024 - plac zabaw Pruszyń Pierki	118 800,00	118 800,00	118 800,00	35 640,00			83 160,00				
62	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pierki (s)	24 788,48	24 788,48	24 788,48	24 788,48							Urząd Gminy
63	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
64	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	1 969 176,44	1 969 176,44	1 969 176,44	1 183 540,44	0,00	182 196,00	0,00	603 440,00	0,00		
65	021	02100	6050	Dwór w Ostrówku - zachowanie dziedzictwa /Renowacja parku oraz montaż instalacji	500 000,00	500 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy

	921	92109	6370	(rewitalizacja parku oraz montaż instalacji antywłamaniowej)	500 000,00	500 000,00	490 000,00	0,00				490 000,00		Urząd Gminy
66	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	2 109 982,52	2 109 982,52	2 109 982,52	1 609 982,52		500 000,00				Urząd Gminy
67	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021-2025)	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	66 930,00			633 070,00		Urząd Gminy	
68	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	
69	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	
70	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	
71	921	92109	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Błogoszczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
72	921	92109	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Pruszyńku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
73	921	92109	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Nowym Opolu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
74	921	92109	6050	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Grabianów	550 000,00	550 000,00	550 000,00	200 000,00		350 000,00			Urząd Gminy	
75	921	92109	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy	
76	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	
77	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	
78	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie oraz roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Pruszyńcu, Gmina Siedlce (WPF 2023-2024)	799 220,91	799 220,91	799 220,91	15 984,42			783 236,49		Urząd Gminy	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 879 091,67	5 879 091,67	5 579 091,67	2 622 785,18	0,00	1 050 000,00	633 070,00	1 273 236,49	0,00	
Ogółem					34 795 447,83	34 334 377,83	32 165 677,83	13 297 003,34	0,00	2 710 142,00	633 070,00	13 875 676,49	1 649 786,00	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		4 291 560,00	1 039 047,00	3 252 513,00	4 291 560,00	1 039 047,00	0,00	0,00	1 039 047,00	3 252 513,00	0,00	0,00	0,00	3 252 513,00
1.1	Program:						Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy Priorytet II: zawansowane 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	1 630 000,00	245 000,00	1 385 000,00	1 630 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	1385000,00
	Razem wydatki:			1 630 000,00	245 000,00	1 385 000,00	1 630 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	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.			1 621 500,00	243725,00	1377775,00	1621500,00	243725,00	0,00	0,00	243725,00	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
2.	Wydatki bieżące 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	86060,32
	2023r.			34 713,20	0,00	34713,20	34713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34713,20	0,00	0,00	0,00	34713,20
	2024r.			51 347,12	0,00	51347,12	51347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51347,12	0,00	0,00	0,00	51347,12

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.224.392,20 zł z tytułu:

- wpływów z podatku VAT – 562.000,00 zł,
- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego – Mazowieckie Strażnice OSP 2024 – 40.000,00 zł,
- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla zwierząt 2024” – 20.000,00 zł,
- środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego - Mazowsze dla zabytków – 155.000,00 zł.
- środków Funduszu Pomocy na:
 - świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy – 1.628,00 zł
 - wypłatę świadczeń pieniężnych z art. Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 7.560,00 zł
 - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i wychowaniem dzieci obywateli Ukrainy – 23.923,00 zł
- refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 281,20 zł
- podatków (od nieruchomości, środków transportu, czynności cywilnoprawnych) – 1.414.000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.413.582,00 zł z tytułu:

- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Pruszyń-Pieńki i ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń, Gmina Siedlce – 1.477.946,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Rozświetlamy Polskę – 603.440,00 zł,
- dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowsze dla klimatu 2024 – 182.196,00 zł,
- środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację przedsięwzięcia Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wołyńcach – 500.000,00 zł,
- dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego - Mazowsze dla sportu 2024 – 350.000,00 zł,
- dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024 – 200.000,00 zł
- dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego - Mazowsze dla straży pożarnych – 100.000,00 zł (rozliczenie z 2023 r.)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 661.592,20 zł na:

- remont garażu OSP Nowe Opole – 81.150,00 zł,
- remont pomieszczeń i zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego w ZO w Stoku Lackim – 53.000,00 zł,
- zakup usług w związku z realizacją zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Siedlce – 40.200,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatora zabytków na przebudowę linii energetycznej oraz zakupy w świetlicach – 61.706,00 zł,
- zakup usług remontowych w ramach realizacji zadania roboty konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego pomnika upamiętniającego bitwę pod Iganiami – 173.500,00 zł.
- usługi pozostałe (gospodarka mieniem) – 43.069,00 zł
- umowy zlecenie pozostała działalność – 20.575,00 zł
- zapłatę podatku VAT (rozliczenie lat poprzednich) – 155.000,00 zł
- świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy – 1.628,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych z art. Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 7.560,00 zł
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i wychowaniem dzieci obywateli Ukrainy – 23.923,00 zł
- refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 281,20 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.976.382,00 zł na:

- Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Pruszyń-Pieńki i ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń, Gmina Siedlce – 1.477.946,00 zł,
 - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Opole – 8.500,00 zł,
 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siedlce – 754.300,00 zł,
 - Nowe tereny zielone w Gminie Siedlce 2024 - przy budynku komunalnym w Pruszyńcu – 141.480,00 zł,
 - Nowe tereny zielone w Gminie Siedlce 2024 - plac zabaw Pruszyń Pieńki – 118.800,00 zł,
 - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o ośrodek sportu i kultury na działce 154/1 w miejscowości Wołyńce (s)
 - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wołyńcach – 1.843.000,00 zł
 - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki (s) – 200.000,00 zł,
 - Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Grabianów – 350.000,00 zł
 - Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grubale – 12.000,00 zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Opole ul. Zielna – 42.312,00 zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Opole ul. Słoneczna – 28.044,00 zł
- Na wniosek Dyrektora ZO-W w Strzale przeniesiono plan wydatków w rozdziale między paragrafami.