

UCHWAŁA NR LIV/715/2023
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 23 lutego 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 1.225.115,85 zł do wysokości 116.203.545,64 zł

1) dochody bieżące – 86.424.120,62 zł,

2) dochody majątkowe – 29.779.425,02 zł,

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

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.225.115,85 zł do wysokości 120.212.545,64 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 83.762.574,99 zł,

2) wydatki majątkowe – 36.449.970,65 zł,

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

§ 2.

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 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Zmiana palnu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/715/2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	41 683 323,83	-30 891,00	41 652 432,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 966 752,00	-56 476,00	24 910 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 966 752,00	-56 476,00	24 910 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	408 571,83	25 585,00	434 156,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 585,00	25 585,00
801			Oświata i wychowanie	2 673 774,00	51 000,00	2 724 774,00
	80101		Szkoły podstawowe	250,00	8 400,00	8 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 400,00	8 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 095 000,00	42 600,00	1 137 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 600,00	42 600,00
855			Rodzina	6 859 145,00	3 269,00	6 862 414,00
	85595		Pozostała działalność	3 269,00	3 269,00	6 538,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 269,00	3 269,00	6 538,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 797 184,17	1 171 737,85	2 968 922,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 797 184,17	1 171 737,85	2 968 922,02
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	297 184,17	-297 184,17	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 468 922,02	1 468 922,02
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	30 000,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				114 978 429,79	1 225 115,85	116 203 545,64

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/715/2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 23 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 092 646,50	40 000,00	14 132 646,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 386 368,73	40 000,00	1 426 368,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	6 586 596,44	920 000,00	7 506 596,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 895 841,44	920 000,00	4 815 841,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 509,58	920 000,00	1 860 509,58
750			Administracja publiczna	9 586 422,94	49 503,85	9 635 926,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 578 219,63	22 323,85	7 600 543,48
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	22 323,85	30 323,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	15 000,00	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	8 000,00	158 000,00
	75095		Pozostała działalność	572 150,00	12 180,00	584 330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 180,00	32 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 489,55	90 000,00	1 454 489,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 326 370,90	90 000,00	1 416 370,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 358,90	30 000,00	148 358,90
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 828 254,88	110 888,00	48 939 142,88
	80101		Szkoły podstawowe	28 263 673,88	14 859,00	28 278 532,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	-24 669,00	179 331,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	8 400,00	38 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 585,00	25 585,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	915 551,00	5 543,00	921 094,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 396 621,00	7 774,00	1 404 395,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 617,00	7 774,00	55 391,00
	80104		Przedszkola	8 718 709,00	10 792,00	8 729 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 477,00	17 656,00	119 133,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 964,00	-6 864,00	217 100,00

80107		Świetlice szkolne	1 631 881,00	1 843,00	1 633 724,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 191,00	1 843,00	74 034,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 654 842,00	66 317,00	4 721 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 714,00	42 600,00	1 713 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 413,00	-1 283,00	105 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	25 000,00	32 000,00
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	292 911,00	1 680,00	294 591,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 003,00	1 680,00	14 683,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 070 835,00	-1 680,00	3 069 155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 160 928,00	-6 383,00	2 154 545,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 240,00	4 703,00	135 943,00
80195		Pozostała działalność	257 322,00	9 303,00	266 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 322,00	9 303,00	166 625,00
851		Ochrona zdrowia	670 000,00	0,00	670 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	-10 000,00	22 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	3 356 673,00	0,00	3 356 673,00
	85295	Pozostała działalność	467 980,00	0,00	467 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 304,00	-60,00	111 244,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 303,00	-9 303,00	21 000,00
	85495	Pozostała działalność	9 303,00	-9 303,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,00	-9 303,00	0,00
855		Rodzina	8 045 288,00	3 269,00	8 048 557,00
	85595	Pozostała działalność	3 269,00	3 269,00	6 538,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 231,00	-3 231,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 462,00	6 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38,00	-38,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,00	76,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 088 130,32	36 000,00	6 124 130,32
	90095	Pozostała działalność	340 750,70	36 000,00	376 750,70

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 066,70	36 000,00	185 066,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 153 963,61	-86 000,00	12 067 963,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 940 463,61	-86 000,00	11 854 463,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 153 200,96	-86 000,00	5 067 200,96
926			Kultura fizyczna	140 600,00	70 758,00	211 358,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	70 758,00	70 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 258,00	6 258,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:				118 987 429,79	1 225 115,85	120 212 545,64

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	1 105 000,00	0,00				1 105 000,00	Urząd Gminy	
			6050				79 368,73	79 368,73						
3	010	01043	6050	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Siedlce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
4	010	01043	6060	Zakup sieci wodociągowej PE DN160 o długości 291,8 mb wzdłuż ulicy Wyględówka w miejscowości Nowe Iganie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy	
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białki ul. Brylantowa (s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy	
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	4 000 000,00	4 000 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy	
7	010	01044	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Dolnej w miejscowości Nowe Opole	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy	
8	010	01044	6050	Budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
9	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	7 350 000,00	0,00				7 350 000,00	Urząd Gminy	
			6050				4 797 777,77	1 788 777,77	3 009 000,00					
	010			Rolnictwo i łowiectwo	19 487 146,50	19 487 146,50	14 037 146,50	2 573 146,50	3 009 000,00	0,00	0,00	8 455 000,00	0,00	
10	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy ZO w Nowych Iganiach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
11	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr63 przy ZO-W w Strzale	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
12	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce (s)	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00					Urząd Gminy	

13	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
14	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
15	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (s)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa chodnika do końca ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń (s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
17	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
18	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
19	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
20	600	60016	6050	Budowa ul. Piaskowej w miejscowości Stok Lacki Folwark (s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
21	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
22	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
23	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
24	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Wesolej w miejscowości Strzala i Chodów, gmina Siedlce	1 182 623,28	1 182 623,28	752 503,00 430 120,28	0,00 430 120,28					752 503,00	Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	3 143 132,86	3 143 132,86	3 143 132,86	2 390 629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	752 503,00	
25	700	70005	6060	Zakup pługa śnieżnego uchylno-ślizgowego z oświetleniem na potrzeby ZGK	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	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	
27	750	75023	6059 6057 6067	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Siedlce wraz z przebudową pomieszczeń (WPF 2022-2023)	980 391,71	933 651,71	683 651,71 200 000,00 50 000,00	683 651,71 0,00 0,00					200 000,00 50 000,00	Urząd Gminy
	750			Adminstracja publiczna	980 391,71	933 651,71	933 651,71	683 651,71	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
28	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Rakowiec (s)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
29	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Nowe Opole	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
30	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Pruszynek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

31	801	80101	6050	Przebudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
32	801	80101	6370	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - budowa hali	11 066 377,77	5 577 488,88	3 168 979,26	0,00				3 168 979,26		Urząd Gminy	
			6050	sportowej przy ZO-W w Strzale (WPF 2022-2023)			2 408 509,62	2 408 509,62							
33	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	
	801			Oświata i wychowanie	13 866 377,77	8 377 488,88	6 177 488,88	3 008 509,62	0,00	0,00	0,00	3 168 979,26	0,00		
34	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00						Urząd Gminy	
35	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	
36	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	
37	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	
38	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	
39	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	
40	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	
41	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	
42	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	
43	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	
44	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	
45	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	
46	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	

47	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
48	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Bajkowa (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
49	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek	44 454,00	44 454,00	44 454,00	44 454,00							
50	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
51	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
52	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							
53	900	90095	6060	Zakup i montaż altany na placu w miejscowości Golice (s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy
54	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
55	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
56	900	90095	6060	Zakup rębaka - rozdrabniacza ciągnikowego na potrzeby ZGK w Chodowie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00							
57	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	1 253 026,32	1 251 026,32	1 251 026,32	681 026,32	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00		
58	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	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							
59	921	92109	6050	Rewitalizacja części zabytkowego parku w Ostrówku na cele kulturalne i turystyczne (WPF 2022-2023)	2 074 900,00	2 040 900,00	35 900,00	35 900,00							Urząd Gminy
			6370				2 000 000,00	0,00				2 000 000,00			
			6060				5 000,00	5 000,00							
60	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iłganie WPF (2020-2023)	2 661 948,51	2 637 398,51	2 637 398,51	1 137 398,51		1 500 000,00					Urząd Gminy
61	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
62	921	92109	6370	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Budowa budynku	4 974 770,00	2 509 385,00	1 529 411,76	0,00				1 529 411,76			Urząd Gminy

			6050	kulturalno oświatowego w Stoku Lackim (WPF 2022-2023)			979 973,24	979 973,24						
63	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabianowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy
64	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wołyńcach (s)	56 229,74	56 229,74	56 229,74	56 229,74						Urząd Gminy
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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	14 995 882,77	10 658 058,89	9 758 058,89	3 878 668,98	0,00	1 500 000,00	0,00	4 114 020,74	265 369,17	
73	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					54 891 344,30	44 999 970,65	36 449 970,65	13 365 098,48	4 009 000,00	1 500 000,00	0,00	16 308 000,00	1 267 872,17	

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 109.854,00 zł z tytułu:

- środków funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy – 25.585,00 zł
- środków funduszu pomocy na świadczenia rodzinne - pomoc Ukrainie – 3.269,00 zł
- pomocy finansowej Gminy Skórzec na funkcjonowanie stołówki szkolnej w ZO w Żelkowie Kolonii – 42.600,00 zł
- wpływów z darowizn na cele oświatowe – 8.400,00 zł
- dotacji z Funduszu Ministerstwa Sportu na realizację zadania Gimnastyka w Gminie Siedlce 2023 – 30.000,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 56.476,00 zł z tytułu :

- części oświatowej subwencji ogólnej – 56.476,00 zł (informacja Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2023 r.)

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.171.737,85 z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji Dwór w Ostrówku- nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce – 698.915,29 zł (refundacja wydatków za 2022 r.)
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu, Gmina Siedlce – 472.822,56 zł (refundacja wydatków za 2022 r.)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 265.115,85 zł na:

- wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy – 25.585,00 zł
- świadczenia rodzinne - pomoc Ukrainie – 3.269,00 zł
- funkcjonowanie stołówki szkolnej w ZO w Żelkowie Kolonii – 42.600,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ZO w Żelkowie Kolonii – 8.400,00 zł
- realizację zadania Gimnastyka w Gminie Siedlce 2023 – 70.758,00 zł
- usługi remontowe w UG – 22.323,85 zł
- promocję gminy (wkład własny do przedsięwzięcia społeczno – kulturalnego „Kobiety wspierają kobiety. Dzień Kobiet 2023”) realizowanego na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego - 15.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 12.180,00 zł
- zakup usług i zakupu materiałów dla jednostek OSP – 40.000,00 zł
- zakup usług remontowych w ZO-W w Strzale – 25.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.046.000,00 zł na:

- Zakup sieci wodociągowej PE DN160 o długości 291,8 mb wzdłuż ulicy Wyględówka w miejscowości Nowe Iganie – 40.000,00 zł
- Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce (s) – 920.000,00 zł
- Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Nowe Opole – 50.000,00 zł
- Zakup rębaka - rozdrabniacza ciągnikowego na potrzeby ZGK w Chodowie – 36.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 86.000,00 zł na:

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie WPF (2020-2023) – 86.000,00 zł

Na wniosek Kierownika GOPS i dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zmiany planu finansowego w ramach posiadanych środków w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań.