

**UCHWAŁA NR LV/729/2023
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 30 marca 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 2.430.747,35 zł do wysokości 118.509.582,71 zł

1) dochody bieżące – 87.603.088,69 zł,

2) dochody majątkowe – 30.906.494,02 zł,

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

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.838.696,25 zł do wysokości 125.926.531,61 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 85.707.390,96 zł,

2) wydatki majątkowe – 40.219.140,65 zł,

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

§ 2.

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmienia się zapis § 4 i § 5 uchwały Rady Gminy Nr 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 4.009.000,00 zł zwiększa się do kwoty 7.416.948,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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,

4) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **2.609.000,00 zł**.

5) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **1.400.000,00 zł**

2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą 13.397.948,90 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 **8.590.000,00 zł**
- 6) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **1.400.000,00 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. 4 i 5 niniejszej uchwały
- 3) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 5.981.000,00 zł.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustalony w § 9 ust. 1 Uchwały Nr LII/696/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały,

§ 8.

Ustalone w § 10 ust.1 Uchwały Nr LII/696/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. wydatki zwiększa się do kwoty 590.072,70 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Zmiana palnu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/279/2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	792 503,00	717 205,00	1 509 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	752 503,00	717 205,00	1 469 708,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	717 205,00	717 205,00
750			Administracja publiczna	325 733,00	10 000,00	335 733,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 227,37	116 557,35	164 784,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00	80 000,00
		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
		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	40 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	48 227,37	36 557,35	84 784,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 227,37	36 557,35	84 784,72
758			Różne rozliczenia	41 688 319,83	30 310,00	41 718 629,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	470 043,83	30 310,00	500 353,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 472,00	30 310,00	91 782,00
801			Oświata i wychowanie	2 724 774,00	919 810,00	3 644 584,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 524,00	405,00	26 929,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	405,00	6 429,00
	80104		Przedszkola	1 552 000,00	898 509,00	2 450 509,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	898 509,00	898 509,00
	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	0,00	20 896,00	20 896,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 896,00	20 896,00
852			Pomoc społeczna	1 056 718,00	1 100,00	1 057 818,00
	85295		Pozostała działalność	30 500,00	1 100,00	31 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00	1 100,00	7 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	54 570,00	75 990,00
	85395		Pozostała działalność	21 420,00	54 570,00	75 990,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	54 570,00	75 990,00
855			Rodzina	6 729 438,00	3 833,00	6 733 271,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	564,00	1 664,00
		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	1 100,00	564,00	1 664,00
	85595		Pozostała działalność	6 538,00	3 269,00	9 807,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 538,00	3 269,00	9 807,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 940 030,00	427 362,00	4 367 392,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	209 864,00	209 864,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	209 864,00	209 864,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	77 498,00	122 498,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	42 498,80	52 498,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 999,20	34 999,20

	90095		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 968 922,02	150 000,00	3 118 922,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 968 922,02	150 000,00	3 118 922,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00
Razem:				116 078 835,36	2 430 747,35	118 509 582,71

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/729/2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 132 646,50	4 694,26	14 137 340,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 426 368,73	4 694,26	1 431 062,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 694,26	5 694,26
600			Transport i łączność	7 506 596,44	2 096 950,74	9 603 547,18
	60016		Drogi publiczne gminne	4 815 841,44	2 096 950,74	6 912 792,18
		4270	Zakup usług remontowych	328 000,00	254 540,74	582 540,74
		4300	Zakup usług pozostałych	615 647,24	308 000,00	923 647,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 509,58	1 534 410,00	3 394 919,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 000,92	22 000,00	580 000,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000,92	22 000,00	547 000,92
		4260	Zakup energii	40 000,00	22 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	9 600 441,79	20 000,00	9 620 441,79
	75095		Pozostała działalność	584 330,00	20 000,00	604 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 464 598,27	1 105 987,35	2 570 585,62
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 416 370,90	1 024 430,00	2 440 800,90
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	69 080,00	89 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 350,00	105 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	900 000,00	1 950 000,00
	75495		Pozostała działalność	48 227,37	36 557,35	84 784,72
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	47 680,00	36 280,00	83 960,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	547,37	277,35	824,72
801			Oświata i wychowanie	48 975 029,88	1 386 611,00	50 361 640,88
	80101		Szkoły podstawowe	28 311 596,88	761 729,00	29 073 325,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	10 000,00	292 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 000,00	-1 500,00	52 500,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 649,00	28 229,00	86 878,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008 509,62	725 000,00	3 733 509,62
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 404 395,00	405,00	1 404 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 276,00	405,00	704 681,00
80104		Przedszkola	8 732 324,00	602 081,00	9 334 405,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	600 000,00	1 800 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 823,00	2 081,00	4 904,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 721 159,00	1 500,00	4 722 659,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 500,00	4 300,00
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	294 591,00	21 796,00	316 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 257,00	700,00	37 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 310,00	150,00	5 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	50,00	5 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 739,00	20 896,00	213 635,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 069 155,00	-900,00	3 068 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 021,00	-700,00	396 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 829,00	-150,00	49 679,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 100,00	-50,00	17 050,00
851		Ochrona zdrowia	670 000,00	369 041,90	1 039 041,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	155 072,70	590 072,70
	4300	Zakup usług pozostałych	114 900,00	155 072,70	269 972,70
	85195	Pozostała działalność	190 000,00	213 969,20	403 969,20
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	213 969,20	383 969,20
852		Pomoc społeczna	3 354 428,00	1 100,00	3 355 528,00
	85295	Pozostała działalność	470 020,00	1 100,00	471 120,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 400,00	1 100,00	7 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	54 570,00	75 990,00
	85395	Pozostała działalność	21 420,00	54 570,00	75 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	53 500,00	74 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	1 070,00	1 490,00
855			Rodzina	7 915 581,00	83 833,00	7 999 414,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	564,00	1 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959,00	474,00	1 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	80,00	202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	10,00	29,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 274 400,00	80 000,00	1 354 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-2 760,00	82 240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 560,00	2 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 538,00	3 269,00	9 807,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 462,00	3 231,00	9 693,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	38,00	114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 124 130,32	693 908,00	6 818 038,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 809 979,62	409 410,00	2 219 389,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 559,62	409 410,00	889 969,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	87 498,00	89 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	87 498,00	89 498,00
	90095		Pozostała działalność	376 750,70	197 000,00	573 750,70
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	177 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 066,70	20 000,00	205 066,70
Razem:				120 087 835,36	5 838 696,25	125 926 531,61

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LV/729 /2023
Rady Gminy Siedlce
z dnia 30 marca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		118 509 582,71
2.	Wydatki		125 926 531,61
3.	Wynik budżetu		-7 416 948,90
Przychody ogółem:			13 397 948,90
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	1 400 000,00
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 590 000,00
Rozchody ogółem:			5 981 000,00
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	1 951 000,00
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

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LV/729/2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 430 900,00	564,00	6 431 464,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	564,00	1 664,00
		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	1 100,00	564,00	1 664,00
Razem:				6 535 371,00	564,00	6 535 935,00

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/729/2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 430 900,00	564,00	6 431 464,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	564,00	1 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959,00	474,00	1 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	80,00	202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	10,00	29,00
Razem:				6 535 371,00	564,00	6 535 935,00

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	1 105 000,00	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	2 188 777,77	2 609 000,00					
	010			Rolnictwo i łowiectwo	19 487 146,50	19 487 146,50	14 037 146,50	2 973 146,50	2 609 000,00	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	20 000,00			1 300 000,00		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	Przebudowa ulicy Widok w miejscowości Żelków Kolonia, Gmina Siedlce	578 922,00	578 922,00	578 922,00	289 461,00		289 461,00				Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark, Gmina Siedlce	855 488,00	855 488,00	855 488,00	427 744,00		427 744,00				Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Diamentowej w miejscowości Białki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa chodnika do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolyńce (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Spacerowej w miejscowości Wolyńce Kolonia (s)	49 258,38	49 258,38	49 258,38	49 258,38						Urząd Gminy
27	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	4 677 542,86	4 677 542,86	4 677 542,86	1 907 834,86	0,00	717 205,00	1 300 000,00	0,00	752 503,00	
28	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	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	
30	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	

31	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
32	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Rakowiec (s)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
33	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
34	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Nowe Opole	450 000,00	450 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00						Urząd Gminy
35	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Pruszynek	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00						Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100 350,00	2 100 350,00	2 100 350,00	660 350,00	1 400 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
36	801	80101	6050	Przebudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	300 000,00		710 000,00					Urząd Gminy
37	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	sportowej przy ZO-W w Strzale (WPF 2022-			2 408 509,62	2 408 509,62							
38	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy ZO w Golicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
39	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	14 591 377,77	9 102 488,88	6 902 488,88	3 023 509,62	0,00	0,00	710 000,00	3 168 979,26	0,00		
40	855	85516	6050	Budowa żłobka w Żelkowie-Kolonii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00							
	855			Rodzina	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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

47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Pałacowa i Cicha w Żaboklikach	68 890,00	68 890,00	68 890,00	68 890,00						
61	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
62	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						
63	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
64	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
65	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
66	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

67	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
68	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	1 682 436,32	1 680 436,32	1 680 436,32	890 572,32	0,00	219 864,00	0,00	570 000,00	0,00	
69	921	92109	6370	Budowa przyszłkolnej 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					265 369,17	Urząd Gminy
			6057				265 369,17	0,00						
			6059				176 912,78	176 912,78						
70	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						
71	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iłanie WPF (2020-2023)	2 661 948,51	2 637 398,51	2 637 398,51	108 491,51		1 500 000,00	1 028 907,00			Urząd Gminy
72	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
73	921	92109	6370	Budowa przyszłkolnej 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						
74	921	92109	6050	Moderniacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabianowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00		150 000,00				Urząd Gminy
75	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wołyńcach (s)	56 229,74	56 229,74	56 229,74	56 229,74						Urząd Gminy
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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	2 699 761,98	0,00	1 650 000,00	1 028 907,00	4 114 020,74	265 369,17	
84	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					58 660 514,30	48 769 140,65	40 219 140,65	12 968 292,48	4 009 000,00	2 627 069,00	3 038 907,00	16 308 000,00	1 267 872,17	

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Ip.	Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego			2 550 755,00
2	750	75095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska			2 850,00
3	801	80103	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych			20 000,00
4	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			1 800 000,00
5	801	80146	2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli			18 360,00
6	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	700 000,00		
7	921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek	180 000,00		
Ogółem:					880 000,00	0,00	4 391 965,00

Tabela nr 8
do Uchwały Nr LV/729/2023
Rady Gminy Siedlce
z dnia 30 marca 2023r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
	756	75618	480 000,00		851	85154	590 072,70
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	45 000,00
Ogółem			480 000,00				635 072,70

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



Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.315.918,35 zł z tytułu:

- środków funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy – 30.310,00 zł
- środków funduszu pomocy na nadanie numeru Pesel - pomoc Ukrainie – 37,35 zł
- środków funduszu pomocy na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej - pomoc Ukrainie – 1.100,00 zł
- środków funduszu pomocy na świadczenia pieniężne i koszty obsługi (art. 13) ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 36.520,00 zł
- środków funduszu pomocy na świadczenia rodzinne – pomoc Ukrainie – 3.269,00 zł
- środków funduszu przeciwdziałania Covid-19 na dodatek dla gospodarstw domowych - 3.060,00 zł
- środków funduszu przeciwdziałania Covid-19 na dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi – 63.750,00 zł
- dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego (MIAS Mazowsze 2023) na zakup i montaż tablic informacyjnych w sołectwie Opole Świerczyna – 10.000,00 zł
- dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego (Mazowsze dla straży pożarnych 2023) – na remont łazienek w strażnicy OSP Błogoszcz - 40.000,00 zł
- dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 919.810,00 zł
- dotację WFOŚ i GW na usuwanie azbestu – 34.999,20 zł
- wpłaty mieszkańców gminy na usuwanie azbestu – 42.498,80 zł
- dotację WFOŚ i GW na realizację zadania Leśni przyjaciele- edukacja ekologiczna w ZO w Nowych Iganiach- 100.000,00 zł
- dotację WFOŚ i GW na realizację zadania Ekologiczny piknik rodzinny w Stoku-Lackim - 30.000,00 zł
- dotację Wojewody Mazowieckiego na obsługę Karty Dużej Rodziny – 564,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.240,00 zł

- środków funduszu przeciwdziałania Covid-19 na dodatek węglowy – 12.240,00 zł

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.127.069,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) 717.205,00 zł na:
 - przebudowę ul. Widok w miejscowości Żelków Kolonia – 289.461,00 zł
 - przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark – 427.744,00 zł
- dotację WFOŚ i GW na instalację pompy ciepła w budynku OSP Błogoszcz – 40.000,00 zł
- dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego na :
 - modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce – 199.864,00 zł
 - budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok-Lacki Folwark (ul. Lawendowa) – 10.000,00 zł
- dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w miejscowości Wólka Leśna – 10.000,00 zł
- dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Grabianowie – 150.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.081.766,25 zł na:

- zakup i montaż tablic informacyjnych w sołectwie Opole Świerczyna – 20.000,00 zł
- remont łazienek w strażnicy OSP Błogoszcz – 69.080,00 zł
- dotację dla jst za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli – 600.000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia dotyczące wychowania przedszkolnego – 21.301,00 zł

- usuwanie azbestu na terenie gminy – 87.498,00 zł
- zadanie: Leśni przyjaciele- edukacja ekologiczna w ZO w Nowych Iganiach- 147.000,00 zł
- zadanie: Ekologiczny piknik rodzinny w Stoku-Lackim - 30.000,00 zł
- wydatki na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 155.072,70 zł
- wydatki na ochronę zdrowia (program półkolonii)) – 213.969,20 zł
- zakup nagłośnienia do ZO w Stoku Lackim – 10.000,00 zł
- zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy – 30.310,00 zł
- środków funduszu pomocy na nadanie numeru Pesel - pomoc Ukrainie – 37,35 zł
- środków funduszu pomocy na świadczenia pieniężne i niepieniężne - pomoc Ukrainie – 1.100,00 zł
- świadczenia pieniężne i obsługę zadania (art. 13) ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 36.520,00 zł
- środków funduszu pomocy na świadczenia rodzinne – pomoc Ukrainie – 3.269,00 zł
- środków funduszu przeciwdziałania Covid-19 na dodatek dla gospodarstw domowych - 3.060,00 zł
- środków funduszu przeciwdziałania Covid-19 na dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi – 63.750,00 zł
- zakup usług (opłata przyłączeniowa na przepompowniach) – 4.694,26zł
- zakup usług remontowych i pozostałych na drogi gminne – 562.540,74 zł
- zakup energii w mieniu gminnym – 22.000,00 zł
- na obsługę Karty Dużej Rodziny – 564,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.240,00 zł

- środków funduszu przeciwdziałania Covid-19 na dodatek węglowy – 12.240,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.769.170,00 zł na:

- Przebudowę ul. Widok w miejscowości Żelków Kolonia – 578.922,00 zł
- Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark – 855.488,00 zł
- Budowa chodnika na ulicy Diamentowej w miejscowości Białki – 100.000,00 zł
- Instalację pompy ciepła w budynku OSP Błogoszcz – 55.350,00 zł
- Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Nowe Opole – 400.000,00 zł
- Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Pruszynek – 500.000,00 zł
- Modernizacja kompleksu sportowego przy ZO w Golicach – 15.000,00 zł
- Przebudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza – 710.000,00 zł
- Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce – 285.520,00 zł
- Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok-Lacki Folwark (ul. Lawendowa) – 55.000,00 zł
- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w miejscowości Wólka Leśna – 20.000,00 zł
- Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach – 45.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ul. Pałacowa i Cicha w Żaboklikach – 68.890,00 zł
- Budowa żłobka w Żelkowie-Kolonii – 80.000,00 zł

Zwiększa się plan przychodów budżetu o wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3.038.907,00 zł oraz niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych tj. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 369.041,90 zł

Po wprowadzeniu zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3.407.948,90 zł.

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