



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 lutego 2024 r.

Poz. 1094

UCHWAŁA NR XLVIII/408/23 RADY MIEJSKIEJ W SIEDLISZCZU

z dnia 28 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm) oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Siedliszczu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/328/22 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy 53 914 490,63 zł zwiększa się o kwotę 171 751,21 zł i zmniejsza się o kwotę 17 674 000,00 zł do kwoty 36 412 241,84 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 32 452 424,51 zł zwiększa się o kwotę 171 751,21 zł i zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 32 615 175,72 zł i dochody majątkowe w kwocie 21 462 066,12 zł zmniejsza się o kwotę 17 665 000,00 zł do kwoty 3 797 066,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy 61 747 056,53 zł zwiększa się o kwotę 474 654,52 zł i zmniejsza się o kwotę 20 564 823,31 zł do kwoty 41 656 887,74 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 33 444 169,02 zł zwiększa się o kwotę 444 654,52 zł i zmniejsza się o kwotę 2 007 888,31 zł do kwoty 31 880 935,23 zł i wydatki majątkowe w kwocie 28 302 887,51 zł zmniejsza się o kwotę 18 556 935,00 zł i zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 9 775 952,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6 498 346,37 zł zwiększa się o kwotę 26 076,00 zł i zmniejsza się o kwotę 26 076,00 zł do kwoty 6 498 346,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 5 244 645,90 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 5 244 645,90 zł są przychody pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 5 244 645,90 zł.

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 6 174 715,90 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 930 070,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.”Załącznik Nr 3 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. w § 5 skreśla się pkt 1.

7. w § 6 załącznik Nr 4 plan dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. w § 7 pkt 1 załącznik Nr 5 wydatki na zadania inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. w § 7 pkt 2 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. w § 7 pkt 3 załącznik Nr 7 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

11. w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, nie może przekroczyć kwoty 2 000 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siedliszcza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Prażnowski

Załącznik Nr 1

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 151 798,07 | 0,00 | 19 000,00 | 170 798,07 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 151 798,07 | 0,00 | 19 000,00 | 170 798,07 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 169 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 143 358,28 | 0,00 | 16,48 | 143 374,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 395,38 | 0,00 | 16,48 | 411,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 395,38 | 0,00 | 16,48 | 411,86 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 399 745,00 | 0,00 | 111 030,00 | 6 510 775,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 376 358,00 | 0,00 | 98 400,00 | 2 474 758,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 650 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 741 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 500,00 | 0,00 | 2 800,00 | 11 300,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 53 500,00 | 0,00 | 4 600,00 | 58 100,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 280 358,00 | 0,00 | 12 630,00 | 292 988,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 77 888,00 | 0,00 | 10 000,00 | 87 888,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 2 630,00 | 2 630,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 580 729,27 | -9 000,00 | 24 650,00 | 596 379,27 |

| | | | | | | |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 000,00 | 0,00 | 150,00 | 2 150,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 150,00 | 2 150,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 302 734,18 | -9 000,00 | 1 500,00 | 295 234,18 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 26 500,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 95 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 220 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 243 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 243 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 973 375,20 | 0,00 | 11 554,73 | 4 984 929,93 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wsparanie rodziny | 0,00 | 0,00 | 11 554,73 | 11 554,73 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 11 554,73 | 11 554,73 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 019 241,08 | 0,00 | 5 500,00 | 1 024 741,08 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 271 600,00 | 0,00 | 5 500,00 | 277 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 271 600,00 | 0,00 | 5 500,00 | 276 500,00 |
| | | bieżące | | | | |
| | | razem: | 32 452 424,51 | -9 000,00 | 171 751,21 | 32 615 175,72 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 980 000,00 | -1 960 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 960 000,00 | -1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 | -1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 15 067 809,12 | -14 625 000,00 | 0,00 | 442 809,12 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 68 762,88 | 0,00 | 0,00 | 68 762,88 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 14 625 000,00 | -14 625 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 250 000,00 | -14 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 375 000,00 | -375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 280 187,00 | -980 000,00 | 0,00 | 300 187,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 280 187,00 | -980 000,00 | 0,00 | 300 187,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00 | -980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | 21 462 066,12 | -17 665 000,00 | 0,00 | 3 797 066,12 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 93 252,88 | 0,00 | 0,00 | 93 252,88 |
| Ogółem: | | | 53 914 490,63 | -17 674 000,00 | 171 751,21 | 36 412 241,84 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 93 252,88 | 0,00 | 0,00 | 93 252,88 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|----------------|----------|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 159.200,00 | 159.200,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 149.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 163.200,00 | 163.200,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 149.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 61.747.056,53 | 33.444.169,02 | 26.271.328,99 | 13.252.039,85 | 13.019.289,14 | 1.406.209,04 | 5.562.270,99 | 35.360,00 | 0,00 | 169.000,00 | 28.302.887,51 | 28.302.887,51 | 945.887,51 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20.564.823,31 | -2.007.888,31 | -1.977.888,31 | -53.941,12 | -1.923.947,19 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.556.935,00 | -18.556.935,00 | -20.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 474.654,52 | 444.654,52 | 345.578,52 | 65.571,21 | 280.007,31 | 60.000,00 | 39.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 41.656.887,74 | 31.880.935,23 | 24.639.019,20 | 13.263.669,94 | 11.375.349,26 | 1.436.209,04 | 5.601.346,99 | 35.360,00 | 0,00 | 169.000,00 | 9.775.952,51 | 9.775.952,51 | 925.737,51 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 2a

Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4.941.504,00 | 0,00 | 4.941.504,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.716.875,00 | 0,00 | 4.716.875,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.007.415,00 | 24.076,00 | 4.031.491,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100.000,00 | -17.000,00 | 83.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 582.000,00 | -4.000,00 | 578.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.875,00 | -1.755,00 | 2.120,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | -1.321,00 | 679,00 |
| Razem: | | | | 6.498.346,37 | 0,00 | 6.498.346,37 |

Załącznik Nr 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY
na 2023 rok**

| L.p | Przychody | Kwota | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 1. | Inne źródła § 950 (wolne środki) | 6.174.715,90 | | | 6.174.715,90 |
| 2. | Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy | | | | |
| 3. | Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe § 952 | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 | | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych § 951 | 110.000,00 | -110.000,00 | | 0,00 |
| 5. | Przychody z prywatyzacji majątku gminy | | | | |
| Razem przychody | | 8.784.715,90 | -2.610.000,00 | | 6.174.715,90 |
| Rozchody | | | | | |
| 1. | Spląty pożyczek długoterminowych otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 | | | | |
| 2. | Spląty kredytów i pożyczek długoterminowych § 992 | 842.150,00 | | | 842.150,00 |
| 3. | Pożyczki udzielone § 991 | 110.000,00 | -22.080,00 | | 87.920,00 |
| 4. | Wykup papierów wartościowych | | | | |
| Razem rozchody | | 952.150,00 | -22.080,00 | | 930.070,00 |

Załącznik Nr 4

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

| Lp. | Dział rozdział paragraf | Pomiot otrzymujący dotację - przeznaczenie dotacji | Kwota | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 1.195.009,04 | -30.000,00 | 60.000,00 | 1.225.009,04 |
| I. | Podmiotowe | | 1.088.000,00 | -30.000,00 | 60.000,00 | 1.118.000,00 |
| 1. | 921- 92109 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu - bieżąca działalność | 488.000,00 | | 60.000,00 | 548.000,00 |
| 2. | 921-92116 2480 | Biblioteka Publiczna w Siedliszczu - bieżąca działalność | 600.000,00 | -30.000,00 | | 570.000,00 |
| II. | Celowe | | 107.009,04 | | | 107.009,04 |
| 1. | 801-80105 2320 | Dotacja dla Powiatu Łęczyńskiego | 1.607,00 | | | 1.607,00 |
| 2. | 801-80113 2310 | Dowożenie uczniów do szkoły | 81.402,04 | | | 81.402,04 |
| 3. | 900-90013 2310 | Dotacja dla Miasta Chełm na utrzymanie bezdomnych zwierząt | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 211.200,00 | | | 211.200,00 |
| I. | Celowe | | 211.200,00 | | | 211.200,00 |
| 1. | 754-75412 2820 | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliszczu - w ydatki bieżące utrzymania pojazdów | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 2. | 921-92120 2720 | Dotacja celowa dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli Korybutowej na prace konserwatorskie przy obrazie "Zmartwychwstania" wpisanym do rejestru zabytków | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 3. | 921-92120 2720 | Dotacja celowa dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli Korybutowej na prace konserwatorskie przy obrazie "Narodzenia Pana Jezusa" wpisanym do rejestru zabytków | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| 4. | 921-92120 2720 | Dotacja celowa dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli Korybutowej na prace konserwatorskie przy obrazie "Ostatnia wieczerza" wpisanym do rejestru zabytków | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| 5. | 921-92120 2720 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej w Siedliszczu na prace konserwatorskie | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 6. | 926-92605 2360 | Dotacja celowa - Ludowy Klub Sportowy Spółdzielca Siedliszcze | 112.400,00 | | | 112.400,00 |
| 7. | 926-92605 2360 | Dotacja celowa - Klub Sportowy Sinko Energy Bezek | 22.800,00 | | | 22.800,00 |
| 8. | 926-92605 2360 | Dotacja celowa - Stowarzyszenie Motocyklan w Siedliszczu | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| Dotacje celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 151.000,00 | | | 151.000,00 |
| I. | Celowe | | 151.000,00 | | | 151.000,00 |
| 1. | 010-01043 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody (osoby fizyczne) | 16.000,00 | | | 16.000,00 |
| 2. | 900-90005 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy odnawialnych źródeł energii (OZE) dla mieszkańców gminy | 135.000,00 | | | 135.000,00 |
| OGÓLEM | | | 1.557.209,04 | -30.000,00 | 60.000,00 | 1.587.209,04 |

Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2023 r.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | Okres realizacji inwestycji | Wydatki 2023 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Wydatki 2023 r. po zmianie | w tym | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | inwestycje nie objęte WPF | inwestycje objęte WPF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Budowa wodociągu i kanalizacji na Osiedlu w m. Siedliszcze | 010 01043 | 2023 - 2025 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 2. | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Marynin, ul. Długa, ul. Źródłana | 010 01043 | 2021-2024 | 200.000,00 | -190.400,00 | | 9.600,00 | | 9.600,00 |
| 3. | Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Lipówki | 010 01043 | 2023 - 2025 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4. | Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brzezinach - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (dla PGR) | 010 01044 | 2023 - 2024 | 2.264.000,00 | -2.222.000,00 | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 5. | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu do odczytu wodomierzy i rozlicznia opłat za wodę w Gminie Siedliszcze -środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 400 40002 | 2022-2023 | 3.850.000,00 | | | 3.850.000,00 | | 3.850.000,00 |
| 6. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1808L -projekt z PROW | 600 60014 | 2022-2024 | 20.000,00 | -14.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 7. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi | 600 60014 | 2022-2024 | 15.001.000,00 | -15.000.385,00 | | 615,00 | | 615,00 |
| 8. | Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Chojno Nowe Pierwsze | 600 60016 | 2023 | 748.000,00 | | | 748.000,00 | 748.000,00 | |
| 9. | Przebudowa drogi gminnej Nr 104564L relacji Anusin-Lipówki | 600 60016 | 2022-2023 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 10. | Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Szkolnej i Zamkowej w m. Siedliszcze | 600 60016 | 2021-2024 | 20.000,00 | -20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11. | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Siedliszcze - śr. RF Polski Ład | 600 60016 | 2021-2024 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12. | Mobline miasteczko rowerowe w Gminie Siedliszcze | 600 60095 | 2022-2023 | 93.097,51 | | | 93.097,51 | | 93.097,51 |
| 13. | Zakup mienia komunalnego (grunty) | 700 70005 | 2023 | 330.000,00 | | 30.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | |
| 14. | Modernizacja pałacu w Siedliszczu - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 700 70005 | 2023 | 1.022.000,00 | -1.022.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | e-usługi - Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie lokalnym | 720 72095 | 2023-2025 | 6.150,00 | -6.150,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16. | Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze | 750 75023 | 2019-2023 | 2.400.000,00 | | | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 |
| 17. | Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu do GOKiR w Siedliszczu | 750 75023 | 2022-2023 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | 75.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18. | Zakup traktorka do koszenia trawy | 801 80101 | 2023 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 19. | Zakup maszyny myjącej | 801 80101 | 2023 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 20. | Dostępny samorząd w Gminie Siedliszcze - winda dla ZS | 801 80195 | 2022-2023 | 826.640,00 | | | 826.640,00 | | 826.640,00 |
| 21. | Budowa strzelnicy w ZS im. H. Sienkiewicza | 801 80195 | 2023 | 202.000,00 | | | 202.000,00 | 202.000,00 | |
| 22. | Budowa placu manewrowego przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu | 801 80195 | 2023 | 205.000,00 | | | 205.000,00 | 205.000,00 | |
| 23. | Modernizacja zabytkowej płyty nagrobnej Zofii Radwińskiej w Siedliszczu | 921 92120 | 2023 | 102.000,00 | -102.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM | | | | 28.151.887,51 | -18.576.935,00 | 50.000,00 | 9.624.952,51 | 1.542.000,00 | 8.082.952,51 |

Załącznik Nr 6

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2023 r.

| Lp. | Program jego cel i zadania | Dział Rozdział | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady | Wydatki 2023 r. przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Wydatki 2023 r. | z tego | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | środki krajowe | środki Unii Europejskiej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808L - projekt z PROW | 600-60014 | Gmina Siedliszcze | 2022-2024 | 9.098.020,43 | 20.000,00 | -14.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 2. | Mobilne miasteczko rowerowe w Gminie Siedliszcze | 600-60095 | Gmina Siedliszcze | 2022-2023 | 93.097,51 | 93.097,51 | | | 93.097,51 | 24.334,63 | 68.762,88 |
| 3. | e-Usługi - Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie lokalnym | 720-72095 | Gmina Siedliszcze | 2023-2025 | 0,00 | 6.150,00 | -6.150,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Dostępny samorząd w Gminie Siedliszcze - winda dla ZS | 801-80195 | Gmina Siedliszcze | 2022-2023 | 826.640,00 | 826.640,00 | | | 826.640,00 | 644.076,43 | 182.563,57 |
| Wydatki majątkowe | | | | | 10.017.757,94 | 945.887,51 | -20.150,00 | | 925.737,51 | 674.411,06 | 251.326,45 |
| 1. | Dostępny samorząd w Gminie Siedliszcze - winda dla ZS | 801-80195 | Gmina Siedliszcze | 2022-2023 | 35.360,00 | 35.360,00 | | | 35.360,00 | 11.521,85 | 23.838,15 |
| Wydatki bieżące | | | | | 35.360,00 | 35.360,00 | | | 35.360,00 | 11.521,85 | 23.838,15 |
| OGÓŁEM | | | | | 10.053.117,94 | 981.247,51 | -20.150,00 | 0,00 | 961.097,51 | 685.932,91 | 275.164,60 |

Załącznik Nr 7

**Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w
Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2023 roku**

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | Okres realizacji inwestycji | Wydatki 2023 r. przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Wydatki 2023 r. po zmianach |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Budowa wodociągu i kanalizacji na Osiedlu w m. Siedliszcze | 010 01043 | 2023-2025 | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2. | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Marynin, ul. Długa i Źródłana | 010 01043 | 2021-2024 | 200.000,00 | -190.400,00 | | 9.600,00 |
| 3. | Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Lipówki | 010 01043 | 2023-2025 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4. | Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brzezinach - środki z RF Polski Ład (dla PGR) | 010 01044 | 2023-2024 | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 5. | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu do odczytu wodomierzy i rozliczania opłat za wodę w Gminie Siedliszcze -środki z RF Polski Ład | 400 40002 | 2022-2023 | 3.850.000,00 | | | 3.850.000,00 |
| 6. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 L - projekt z PROW | 600 60014 | 2022-2024 | 20.000,00 | -14.000,00 | | 6.000,00 |
| 7. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1809 L wraz z przyległymi drogami gminnymi | 600 60014 | 2022-2024 | 15.001.000,00 | -15.000.385,00 | | 615,00 |
| 8. | Przebudowa drogi gminnej nr 104564L relacji Anusin-Lipówki | 600 60016 | 2022-2023 | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 9. | Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Szkolnej i Zamkowej w m. Siedliszcze | 600 60016 | 2021-2024 | 20.000,00 | -20.000,00 | | 0,00 |
| 10. | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Siedliszcze - śr. RF Polski Ład | 600 60016 | 2021-2024 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11. | Mobilne miasteczko rowerowe w Gminie Siedliszcze | 600 60095 | 2022-2023 | 93.097,51 | | | 93.097,51 |
| 12. | e-Usługi - Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie lokalnym | 720 72095 | 2023-2025 | 6.150,00 | -6.150,00 | | 0,00 |
| 13. | Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze | 750 75023 | 2019-2023 | 2.400.000,00 | | | 2.400.000,00 |
| 14. | Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu do GOKiR w Siedliszczu | 750 75023 | 2022-2023 | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 15. | Dostępny samorząd w Gminie Siedliszcze - winda dla ZS | 801 80195 | 2022-2023 | 826.640,00 | | | 826.640,00 |
| Wydatki majątkowe | | | | 23.191.887,51 | -15.230.935,00 | 122.000,00 | 8.082.952,51 |
| 1. | Sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Siedliszcze | 400 40095 | 2022-2023 | 550.050,00 | | | 550.050,00 |
| 2. | Opłata za usługi telekomunikacyjne- Wola Korybutowa | 700 70005 | 2023-2024 | 588,00 | | | 588,00 |
| 3. | Nauka języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu wiejskiego- prog. Youngster | 801 80195 | 2022-2023 | 1.140,00 | | | 1.140,00 |
| 4. | Dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia przedszkolne/szkolne | 801 80195 | 2023-2024 | 109.853,00 | -109.853,00 | | 0,00 |
| 5. | Dostępny samorząd w Gminie Siedliszcze - winda dla ZS | 801 80195 | 2022-2023 | 35.360,00 | | | 35.360,00 |
| 6. | Program "Czyste powietrze" | 900 90005 | 2023-2024 | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| Wydatki bieżące | | | | 702.991,00 | -109.853,00 | 0,00 | 593.138,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | 23.894.878,51 | -15.340.788,00 | 122.000,00 | 8.676.090,51 |