

**UCHWAŁA NR IV/33/2019
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 449.583,02 zł do wysokości 83.207.833,49 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące - 76.903.867,57 zł,
- 2) dochody majątkowe - 6.303.965,92 zł,

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

- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 766.583,02 zł do wysokości 84.816.127,57 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące - 65.329.390,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 19.486.737,44 zł,

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

§ 2.

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis § 4 i § 5 uchwały Rady Gminy Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2019 w ten sposób, że:

- 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.608.294,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **1.500.000,00 zł,**
- 2) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **108.294,08 zł.**

- 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą 11.877.000,00 zł, w tym:**

- 1) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **1.500.000,00 zł,**
- 2) § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **10.377.000,00 zł,**

- 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 3.

Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. plan wydatków majątkowych na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustalony w § 3 ust. 2 Uchwały Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustalony w § 9 ust. 2 Uchwały Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 875,65	400 000,00	585 875,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	400 000,00	523 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	400 000,00	470 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 990 183,72	20 000,00	9 010 183,72
	80104		Przedszkola	1 509 616,00	20 000,00	1 529 616,00
		0830	Wpływy z usług	166 000,00	20 000,00	186 000,00
852			Pomoc społeczna	756 067,00	29 583,02	785 650,02
	85295		Pozostała działalność	35 817,00	29 583,02	65 400,02
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00
		2007	Dotacje celowe 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 205	0,00	55 912,92	55 912,92
		2009	Dotacje celowe 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 205	0,00	9 037,10	9 037,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	30 810,33	- 30 810,33	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	5 006,67	- 5 006,67	0,00
Razem:				82 758 250,47	449 583,02	83 207 833,49

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 711 680,00	337 000,00	6 048 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 881 866,00	20 000,00	4 901 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	20 000,00	94 000,00
	75095		Pozostała działalność	109 000,00	317 000,00	426 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	124 800,00	124 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	184 300,00	184 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 900,00	19 900,00
852			Pomoc społeczna	2 187 378,50	29 583,02	2 216 961,52
	85295		Pozostała działalność	157 311,50	29 583,02	186 894,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 167,17	12 315,65	34 482,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602,16	1 952,53	5 554,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,39	2 135,18	6 005,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,94	346,98	975,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	543,09	300,81	843,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,25	48,87	137,12
		4307	Zakup usług pozostałych	4 229,68	10 350,95	14 580,63
		4309	Zakup usług pozostałych	1 287,32	2 132,05	3 419,37
855			Rodzina	19 720 591,11	30 000,00	19 750 591,11
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	421 019,11	30 000,00	451 019,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 706 471,84	370 000,00	3 076 471,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 511 771,84	370 000,00	2 881 771,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 029,84	370 000,00	1 305 029,84
Razem:				84 049 544,55	766 583,02	84 816 127,57

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		83 207 833,49
2.	Wydatki		84 816 127,57
3.	Wynik budżetu		-1 608 294,08
Przychody ogółem:			11 877 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*)	§ 903	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 500 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 377 000,00
Rozchody ogółem:			10 268 705,92
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	1 692 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	8 576 705,92
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		10 000 000,00
	Spląty kredytów krótkoterminowych		10 000 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2019 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 2019 (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 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	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF (2017-2019)	2 380 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	775 000,00	600 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF (2017-2019)	3 155 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	1 035 000,00	600 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF (2017-2019)	2 250 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	930 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - WPF (2018-2019)	1 450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00					Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF (2018s-2019)	840 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy

6	010	01010	6050	Projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2019)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej na nowo powstałej ulicy do trasy A2 w miejscowości Białki (2019s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Pałacowej w miejscowości Żabokliki (2019s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu na ul. Dębowej i Parkowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2019s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów (2019)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce -WPF (2018-2019)	280 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 820 000,00	5 755 000,00	5 755 000,00	4 255 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60011	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2019)	70 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00					Urząd Gminy
13	600	60011	6050	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa", poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce - WPF (20018-2019)	79 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00					Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (2018s-2019)	23 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Sławowej w miejscowości Strzała (2018s-2019)	22 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy

16	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce (2018s-2019)	22 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika na ul. Srebrnej w miejscowości Białki (2019s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze gminnej nr ew. 279 w miejscowości Golice-Kolonia (2019s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Joachimów (2019s)	25 695,38	25 695,38	25 695,38	25 695,38					Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Brzozowej w miejscowości Rakowiec - etap II (2019s)	24 581,90	24 581,90	24 581,90	24 581,90					Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Dolnej w miejscowości Stok Lacki (2019s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki (2019s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2019s)	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00					Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2019s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Wiosennej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2019s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2019s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej i Kwiatowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2019s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Projektowanie i przebudowa ulicy Nowowiejskiej w miejscowości Chodów (2019)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Projektowanie i budowa chodnika w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2019s)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Seminaryjnej w miejscowości Nowe Opole (2019)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy

31	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową (2019s)	1 180 430,86	1 180 430,86	1 180 430,86	1 180 430,86					Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wołyńce (2019)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ulicy Akacjowej w Żelkowie-Kolonii (2019)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Nowe Iganie (2019)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2019)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap III (2019)	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00					Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	3 470 708,14	3 422 708,14	3 422 708,14	3 422 708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek - WPF (2019-2020)	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy
38	700	70005	6060	Zakup gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Stok Lacki (2019s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019)	25 329,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48					Samorząd Województwa Mazowieckiego
	710			Działalność usługowa	25 329,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do elektronicznego prowadzenia zamówień publicznych na potrzeby Urzędu Gminy (2019)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
41	750	75023	6060	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej do Urzędu Gminy (2019)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00					Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Golicach - WPF (2018-2019)	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 891 705,92	108 294,08				Urząd Gminy
43	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Pruszyńcu - WPF (2018-2019)	2 020 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00					Urząd Gminy
44	801	80101	6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach (2019s-2020)	1 545 127,98	1 545 127,98	545 127,98	545 127,98					Urząd Gminy

45	801	80101	6050	Opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii (2019s)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
46	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Pruszyńcu (2019s)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
47	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2019)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy
48	801	80101	6050	Wymiana dachu na budynku szkolnym w Białkach (2019)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
49	801	80101	6060	Zakup kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Pruszyńcu (2019)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy
50	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach - WPF (2018-2019)	2 828 000,00	2 428 000,00	2 428 000,00	2 428 000,00					Urząd Gminy
51	801	80104	6050	Projektowanie i rozbudowa przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim - WPF (2019-2020)	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
52	801	80104	6050	Projektowanie budowy przedszkola przy Zespole Oświatowym w Strzale (2019)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	11 333 627,98	9 333 627,98	7 333 627,98	7 225 333,90	108 294,08	0,00	0,00	0,00	
53	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siedlce - etap IV (2019)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
54	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia na nowo powstałej ulicy do trasy A2 w miejscowości Białki (2019s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
55	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Diamentowej w kierunku Truskawkowej w miejscowości Białki (2019s)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy
56	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Polnej, Ogrodowej i Nowowiejskiej w miejscowości Chodów (2019s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
57	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze nr ew. 258 i 254 w miejscowości Jagodnia (2019s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
58	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej, Granicznej, Stokowskiego i 10-Lutego w Nowych Iganiach (2019s)	26 058,00	26 058,00	26 058,00	26 058,00					Urząd Gminy

59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Lipowej w miejscowości Nowe Opole (2019s)	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00					Urząd Gminy
60	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia drogi nr ew. 263 w miejscowości Opole Świerczyna (2019s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
61	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ulicy Łosickiej w miejscowości Pruszyń (2019s)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy
62	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ulicy Lipowej, Wiosennej i Miodowej w miejscowości Pruszyń-Pieńki (2019s)	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00					Urząd Gminy
63	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec (2019s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
64	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Grycznej, Bukietowej, Spółdzielczej i Dolnej w miejscowości Stok Lacki (2019s)	41 058,00	41 058,00	41 058,00	41 058,00					Urząd Gminy
65	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Chabrowej, Wiosennej, Baśniowej i Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2019s)	55 058,00	22 058,00	22 058,00	22 058,00					Urząd Gminy
66	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na drodze nr ew. 647/4 w miejscowości Wólka Leśna (2019s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
67	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Południowej, Słonecznej, Widok w miejscowości Żelków-Kolonia (2019s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
68	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyń Pieńki - WPF (2018-2019)	14 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
69	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3686W na terenie gminy Siedlce (2019)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy
70	900	90095	6060	Zakup kosiarki do utrzymania boiska w miejscowości Chodów (2019s)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy

71	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stare Opole (2019s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
	900				1 069 174,00	1 026 174,00	1 026 174,00	1 026 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	921	92109	6050	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała - WPF (2018s-2019)	27 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
73	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie (2019s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
74	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Purzec (2019s)	27 314,84	27 314,84	27 314,84	27 314,84					Urząd Gminy
75	921	92109	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Wołyńcach (2019s)	65 715,00	65 715,00	65 715,00	65 715,00					Urząd Gminy
76	921	92109	6050	Budowa boiska trawiastego przy świetlicy wiejskiej w Wołyńcach (2019)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
77	921	92109	6050	Przebudowa boiska trawiastego w Chodowie (2019)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
78	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubale (2019)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
79	921	92109	6050	Opracowanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie (2019-2020)	1 400 000,00	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy
80	921	92109	6050	Projektowanie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu (2019)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
81	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia (2017-2019)	1 922 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00					Urząd Gminy
	921				3 882 029,84	2 305 029,84	1 305 029,84	1 305 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					31 743 869,44	22 986 737,44	19 486 737,44	17 878 443,36	1 608 294,08	0,00	0,00	0,00	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:								
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		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
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki: 2019 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 183 506,58	368 626,79	1 814 879,79	1 464 966,49	277 954,18	0,00	0,00	277 954,18	1 187 012,31	0,00	0,00	0,00	1 187 012,31
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:	Oś IX Rozwój rynku pracy														
	Działanie:	8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3														
	Nazwa projektu:	Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce														
	Razem wydatki: 2019 r.		855.85505	839 752,78	94 533,00	745 219,78	324 317,17	48 221,62	0,00	0,00	48 221,62	276 095,55	0,00	0,00	0,00	276 095,55
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:	9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej														
	Działanie:	Dobra pora na aktywnego seniora														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki: 2019 r.		852,85295	92 539,00	23 850,83	68 688,17	71 894,52	15 981,60	0,00	0,00	15 981,60	55 912,92	0,00	0,00	0,00	55 912,92
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:	Oś X Edukacja dla rozwoju regionu														
	Działanie:	10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży														
	Nazwa projektu:	Szkoły Kluczowych Kompetencji														
	Razem wydatki: z tego: 2019 r.		801,80195	1 251 214,80	250 242,96	1 000 971,84	1 068 754,80	213 750,96	0,00	0,00	213 750,96	855 003,84	0,00	0,00	0,00	855 003,84
Ogółem (1+2)		x		2 183 506,58	368 626,79	1 814 879,79	1 464 966,49	277 954,18	0,00	0,00	277 954,18	1 187 012,31	0,00	0,00	0,00	1 187 012,31

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdział, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	15 726,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	15 726,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 726,00
			Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	15 726,00
801			Oświata i wychowanie	0	0	193 506,93
	80195		Pozostała działalność	0	0	193 506,93
		2007	Dotacje celowe z budżetu 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	154 805,54
			Dotacja dla Partnera Projektu "Szkoły Kluczowych Kompetencji" Spółki z o.o., która będzie odpowiedzialna za realizację części zadań określonych w Projekcie	0	0	154 805,54
		2009	Dotacje celowe z budżetu 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	38 701,39
			Dotacja dla Partnera Projektu "Szkoły Kluczowych Kompetencji" Spółki z o.o., która będzie odpowiedzialna za realizację części zadań określonych w Projekcie	0	0	38 701,39
851			Ochrona zdrowia	0	0	115 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	97 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	97 000,00
			Dotacje na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, obozów sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	0	0	20 000,00
			Dotacje na dofinansowanie organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego	0	0	20 000,00
			Dotacje na dofinansowanie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych	0	0	50 000,00
			Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin	0	0	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	0	0	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	18 000,00
			Dotacje na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego	0	0	3 000,00

			Dotacje na wsparcie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności	0	0	15 000,00
852			Pomoc społeczna	0	0	101 000,00
	85295		Pozostała działalność	0		101 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	101 000,00
			Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy	0	0	12 000,00
			Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie miejsca noclegowego			12 000,00
			Dotacja na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy			70 000,00
			Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla rodzin w których występuje przemoc oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego	0	0	7 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	30 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00
			Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobka	0,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0	0	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	10 000,00
			Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie wzbogacania życia kulturalnego gminy poprzez projekty artystyczne w formie wystaw, koncertów, prelekcji, plenerów, imprez okolicznościowych mających szczególne znaczenie dla podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej	0	0	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	0	0	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	90 000,00
			Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie szkoleń, zajęć sportowych w różnych sekcjach sportowych, wraz z organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych	0	0	90 000,00
Ogółem				0	0	555 232,93

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2019 rok o 449.583,02 zł, w tym:

- pochodzące z planowanych do uzyskania wyższych dochodów o **420.000,00 zł**, z tego: z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 400.000,00 zł (zwrot podatku VAT od faktur głównie za budowę kanalizacji sanitarnej za listopad i grudzień 2018r.) i wpływy z usług pochodzące z opłat przez inne gminy za pobyt w przedszkolach naszej gminy 20.000,00 zł.
- środki z dotacji z RPO, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki krajowe na dofinansowanie zadania pn. „Dobra pora na aktywnego seniora” - **29.583,02 zł**.

W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji o 29.583,02 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków.

Zmienia się paragraf klasyfikacji dochodów (przenosi się plan dochodów) pochodzących z dotacji z RPO, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki krajowe na dofinansowanie zadania pn. „Dobra pora na aktywnego seniora” na kwotę 35.817,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o 737.000,00 zł, w tym na:

- zasądzone odszkodowanie na rzecz Syndyka masy upadłości Zakładu Budowlano-Drogowego "SJ" Szymański - Jarząbek (tytułem wynagrodzenia za zrealizowane roboty w wysokości 184.278,24 zł, a potrąconych przez gminę jako kary umowne za nieterminowe wykonanie robót) - plan wydatków w kwocie **184.300,00 zł**,
- zasądzone odsetki za zwłokę od zasądzonej kwoty liczone od 21 stycznia 2012r. - **124.800,00 zł**,
- zasądzony zwrot kosztów procesu (8.144,73 zł) uzupełnienie planu wydatków w wysokości **7.900,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia o **370.000,00 zł** (część wydatków niezrealizowana w 2018 roku) oraz wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2017-2019,
- dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobka, na kwotę **30.000,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 75023 - Urzędy gmin - **20.000,00 zł** (uzupełnienie środków).

Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o 317.000,00 zł, sfinansowany z pożyczek w kwocie 300.000,00 zł i kredytów w wysokości 17.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2019 rok o 370.000,00 zł do wysokości 19.486.737,44 zł, w tym:

- **wprowadza się** plan wydatków na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia” w wysokości **370.000,00 zł**, gdzie wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2017-2019.