

**UCHWAŁA NR X/117/2019
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 18 lipca 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 121.485,58 zł do wysokości 86.174.080,04 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące - 79.243.552,47 zł,
- 2) dochody majątkowe - 6.930.527,57 zł,

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

- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 574.236,58 zł do wysokości 91.913.677,04 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące - 69.274.376,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 22.639.300,16 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 5.739.597,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **4.131.597,00 zł,**
- 2) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **1.500.000,00 zł,**
- 3) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **108.000,00 zł.**

- 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą 15.456.597,00 zł, w tym:**

- 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **4.131.597,00 zł,**
- 2) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **1.500.000,00 zł,**
- 3) § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **9.825.000,00 zł,**

- 3. 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 § 9 ust. 1 Uchwały Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/117/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 18 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	14 700,00	16 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	14 700,00	16 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 700,00	14 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 421 860,48	106 785,58	2 528 646,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 595,48	56 786,58	121 382,06
		0830	Wpływy z usług	20 997,74	14 875,97	35 873,71
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 997,74	34 710,61	55 708,35
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400,00	2 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 800,00	4 800,00
	90095		Pozostała działalność	41 815,00	49 999,00	91 814,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 999,00	49 999,00
Razem:				86 052 594,46	121 485,58	86 174 080,04

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/117/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 18 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 826 193,84	6 150,00	6 832 343,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 602 300,00	6 150,00	6 608 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 573 300,00	6 150,00	6 579 450,00
600			Transport i łączność	7 038 159,81	0,00	7 038 159,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 655,93	0,00	90 655,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 527,93	0,00	79 527,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 476 319,60	1 000,00	1 477 319,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 476 319,60	1 000,00	1 477 319,60
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	1 000,00	121 000,00
750			Administracja publiczna	6 062 280,84	24 999,00	6 087 279,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 909 211,00	24 999,00	4 934 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 936,00	24 999,00	339 935,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 269,38	21 000,00	231 269,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 269,38	21 000,00	223 269,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 135,00	7 000,00	94 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 308 175,78	166 000,00	35 474 175,78
	80101		Szkoły podstawowe	19 280 591,98	171 000,00	19 451 591,98
		4270	Zakup usług remontowych	235 501,00	160 000,00	395 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	8 000,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 448 147,98	3 000,00	5 451 147,98
	80104		Przedszkola	7 339 907,00	-5 000,00	7 334 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	-5 000,00	207 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	195 300,00	-8 000,00	187 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 300,00	-8 000,00	184 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 584 729,00	5 000,00	2 589 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 454 374,80	3 000,00	1 457 374,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 494,00	3 000,00	8 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 078 754,86	225 087,58	4 303 842,44

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 388 264,00	63 500,00	1 451 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 264,00	63 500,00	831 764,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 995,48	61 586,58	103 582,06
		4300	Zakup usług pozostałych	41 995,48	49 586,58	91 582,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	345 595,38	100 001,00	445 596,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	51 572,00	161 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	48 429,00	134 429,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 311 175,07	130 000,00	3 441 175,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 116 475,07	130 000,00	3 246 475,07
		4270	Zakup usług remontowych	109 595,23	130 000,00	239 595,23
Razem:				91 339 440,46	574 236,58	91 913 677,04

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		86 174 080,04
2.	Wydatki		91 913 677,04
3.	Wynik budżetu		-5 739 597,00
Przychody ogółem:			15 456 597,00
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	4 131 597,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 500 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 825 000,00
Rozchody ogółem:			9 717 000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 617 000,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	8 100 000,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		10 000 000,00
	Splaty kredytów krótkoterminowych		10 000 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/117/2019
Rady Gminy Siedlce
z dnia 18 lipca 2019r.

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)	2 385 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	780 000,00	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	1 252 000,00	1 252 000,00	930 000,00	300 000,00			22 000,00	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - WPF (2018-2019)	1 497 000,00	503 000,00	503 000,00	450 000,00				53 000,00	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF (2018s-2019)	840 000,00	466 000,00	466 000,00	400 000,00				66 000,00	Urząd Gminy

6	010	01010	6050	Projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2019)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00			100 000,00		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
12	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek, Jagodnia - WPF (2017-2019)	2 392 300,00	225 300,00	225 300,00	225 300,00					Urząd Gminy
13	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF (2016-2019)	1 952 150,00	194 150,00	194 150,00	188 000,00			6 150,00		Urząd Gminy
14	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wólka Leśna, Pruszynek - roboty dodatkowe (2019)	159 000,00	159 000,00	159 000,00				159 000,00		Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	15 475 450,00	6 579 450,00	6 579 450,00	4 673 300,00	1 500 000,00	0,00	406 150,00	0,00	
15	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

16	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
17	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3644W w m. Nowe Iganie"	11 792,93	11 792,93	11 792,93	11 792,93					Powiat Siedlecki
18	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3631W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W"	67 735,00	67 735,00	67 735,00	67 735,00					Powiat Siedlecki
19	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
20	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała (2019)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce (2019)	24 600,00	24 600,00	24 600,00	22 000,00			2 600,00		Urząd Gminy
22	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
23	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
24	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
25	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

26	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki (2019s)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy
27	600	60016	6050	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
28	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2019s)	0,00	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy
29	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
30	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2019s)	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00					Urząd Gminy
31	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
32	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
33	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
34	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową (2019s)	1 505 430,86	1 505 430,86	1 505 430,86	780 430,86		125 000,00	600 000,00		Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wolyńce (2019)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
36	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
37	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
38	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
39	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
40	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2019s)	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00					Urząd Gminy

41	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Żabokliki-Kolonia (od pętli w stronę Stoku Lackiego) (2019)	96 470,00	96 470,00	96 470,00	96 470,00						Urząd Gminy
42	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi w miejscowości Purzec (2019)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00			Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Zamiejskiej w miejscowości Strzała (2019)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00			Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Ogrodowej w miejscowości Stare Opole (2019)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 999,85			26 000,15			Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Słonecznej w miejscowości Nowe Opole (2019)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 360804W wraz z remontem mostu na rzece Liwiec w miejscowości Chodów (2019)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
47	600	6016	6050	Opracowanie projektu przebudowy mostu na ulicy Granicznej w miejscowości Strzała (2019)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	4 113 590,69	4 103 590,69	4 103 590,69	3 269 990,54	0,00	125 000,00	708 600,15	0,00		
48	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
49	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia części działki gminnej nr 901 w miejscowości Ujżanów (2019s)	17 112,60	17 112,60	17 112,60	17 112,60						Urząd Gminy
50	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	1 117 112,60	1 117 112,60	617 112,60	617 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
51	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019)	25 329,48	24 742,17	24 742,17	24 742,17						Samorząd Województwa Mazowieckiego
	710			Działalność usługowa	25 329,48	24 742,17	24 742,17	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00		

52	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
53	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
	750			Administracja publiczna	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	754	75404	6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach (2019)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00		Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
55	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Golicach - WPF (2018-2019)	3 042 000,00	2 088 020,00	2 088 020,00	897 167,00	108 000,00		1 082 853,00		Urząd Gminy
56	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Pruszyń - WPF (2018-2019)	2 023 000,00	1 879 000,00	1 879 000,00	545 862,00			1 333 138,00		Urząd Gminy
57	801	80101	6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach (2019s-2020)	1 695 127,98	1 695 127,98	545 127,98	545 127,98					Urząd Gminy
58	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
59	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Pruszyń (2019s)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
60	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2019)	609 000,00	609 000,00	609 000,00	609 000,00					Urząd Gminy
61	801	80101	6050	Wymiana dachu na budynku szkolnym w Białkach (2019)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
62	801	80101	6060	Zakup kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Pruszyń (2019)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00					SP Pruszyń
63	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach - WPF (2018-2019)	2 828 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 428 000,00			92 000,00		Urząd Gminy
64	801	80104	6050	Projektowanie i rozbudowa przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim - WPF (2019-2020)	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	50 000,00			50 000,00		Urząd Gminy
65	801	80104	6050	Projektowanie budowy przedszkola przy Zespole Oświatowym w Strzale (2019)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00			30 000,00		Urząd Gminy

66	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2019)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					ZOW Strzala
	801			Oświata i wychowanie	11 731 627,98	10 325 647,98	8 175 647,98	5 479 656,98	108 000,00	0,00	2 587 991,00	0,00	
67	852	85295	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Stoku Lackim (Zadanie pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce") (2019)	397 111,65	397 111,65	397 111,65			244 111,65	153 000,00		Urząd Gminy
	852			Pomoc społeczna	397 111,65	397 111,65	397 111,65	0,00	0,00	244 111,65	153 000,00	0,00	
68	855	85505	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby realizacji Projektu "Gminny Żłobek Nr 2 w Chodowie" (2019)	49 000,00	49 000,00	49 000,00			40 000,00	9 000,00		Urząd Gminy
	855			Rodzina	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	40 000,00	9 000,00	0,00	
69	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
70	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
71	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Diamentowej w kierunku Turkusowej w miejscowości Białki (2019s)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy
72	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
73	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
74	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej, Granicznej, Stokowskiego i 10 Kwietnia w Nowych Łganiach (2019s)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00					Urząd Gminy
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Lipowej w miejscowości Nowe Opole (2019s)	187 500,00	187 500,00	187 500,00	124 000,00			63 500,00		Urząd Gminy

76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na drodze nr ew. 647/4 w miejscowości Wólka Leśna (2019s)	24 148,00	24 148,00	24 148,00	24 148,00					Urząd Gminy
83	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
84	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
85	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3686W na terenie gminy Siedlce (2019)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00					Urząd Gminy
86	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Stare Opole (2019s)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
87	900	90026	6060	Zakup rębaka do gałęzi (2019)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			4 800,00	7 200,00		Urząd Gminy

88	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Purzec (2019)	39 900,00	39 900,00	39 900,00			10 000,00	29 900,00		Urząd Gminy
89	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
90	900	90095	6060	Zakup i montaż altany w miejscowości Joachimów (2019s)	25 695,38	25 695,38	25 695,38	25 695,38					Urząd Gminy
	900				966 359,38	923 359,38	923 359,38	807 959,38	0,00	14 800,00	100 600,00	0,00	
91	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
92	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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Białki(2019)	22 000,00	22 000,00	22 000,00			10 000,00	12 000,00		Urząd Gminy
101	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Wołyńce (2019)	24 200,00	24 200,00	24 200,00			10 000,00	14 200,00		Urząd Gminy

102	921	92109	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stok Lacki	21 200,00	21 200,00	21 200,00			10 000,00	11 200,00		Urząd Gminy
	921				3 849 429,84	2 272 429,84	1 272 429,84	1 205 029,84	0,00	30 000,00	37 400,00	0,00	
103	926	92605	6050	Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Siedlce (2019)	195 855,85	195 855,85	195 855,85			75 000,00	120 855,85		Urząd Gminy
104	926	92695	6050	Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chodów (2019)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	154 750,00		95 250,00			Urząd Gminy
	926				445 855,85	445 855,85	445 855,85	154 750,00	0,00	170 250,00	120 855,85	0,00	
Ogółem					38 221 867,47	26 289 300,16	22 639 300,16	16 275 541,51	1 608 000,00	624 161,65	4 131 597,00	0,00	x

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego			1 169 111,00
2.	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Remont drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki na odcinkach od granicy z gminą Zbuczyn do drogi wojewódzkiej nr 698 od km 7+900 do km 9+612 i od km 10+050 do km 12+254 oraz od km 12+346 do km 12+900 o długości 4,470km"			11 128,00
3.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3644W w m. Nowe Iganie"			11 792,93
4.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3631W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W"			67 735,00
5.	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)			24 742,17
6.	750	75075	2310	Dotacja dla Gminy Kotuń na dofinansowanie zadania w zakresie promocji Gminy Siedlce poprzez wydanie książki "Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim - przeszłość i współczesność"			4 622,84
7.	801	80103	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych			15 000,00
8.	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			950 000,00
9.	801	80146	2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli			15 444,00
10.	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	690 000,00		
11.	921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek	180 000,00		
Ogółem:					870 000,00	0,00	2 269 575,94

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2019 rok o 121.485,58 zł, w tym:

- pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego **69.499,00 zł**, z tego na dofinansowanie następujących zadań: ochrona powietrza na terenie Gminy Siedlce z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i nasadzenia – 49.999,00 zł, na remont budynku OSP w Nowym Opolu – 11.400,00 zł i na zakup doposażenia OSP w Nowym Opolu – 3.300,00 zł oraz na zakup rębaka do gałęzi - 4.800,00 zł,
- środki na współfinansowanie przez Rodzinne Ogródki działkowe „Cicha Przystań” w Golicach zakupu rębaka do gałęzi – **2.400,00 zł**,
- pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **34.710,61 zł** i z wpłat mieszkańców **14.875,97 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie gminy Siedlce” (etap II).

W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji 104.209,61 zł oraz z wpłat ROD Cicha Przystań 2.400,00 zł i wpłat mieszkańców 14.875,97 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o 452.751,00 zł, w tym na:

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek” o **6.150,00 zł** (uzupełnienie środków),
- zakup doposażenia OSP w Nowym Opolu (wkład własny) **3.700,00 zł**,
- wkład własny do remontu budynku OSP w Nowym Opolu **2.600,00 zł**,
- wkład własny do zakupu rębaka do gałęzi - **4.800,00 zł**,
- ochrona powietrza (zakup drzew i nasadzenia - wkład własny) – **50.002,00 zł**,
- remont starej części rozbudowywanego budynku szkoły w Golicach – **160.000,00 zł**,
- remont budynku na cele kulturalno-oświatowe w Stoku Lackim – **130.000,00 zł**,
- budowa oświetlenia ulicznego ulicy Lipowej w Nowym Opolu (uzupełnienie środków) – **63.500,00 zł**,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Rozbudowa szkoły w Pruszyń” o **3.000,00 zł** (uzupełnienie środków).
- różne opłaty i składki w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (uzupełnienie środków) **1.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (uzupełnienie środków) **24.999,00 zł**,
- zakup usług pozostałych w rozdziale 80195 - Pozostała działalność (uzupełnienie środków) **3.000,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2019 rok o 84.650,00 zł do wysokości 22.639.300,16 zł, w tym:

- **zwiększa się** plan wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek” o **6.150,00 zł** (uzupełnienie środków),
- **zwiększa się** plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa szkoły w Pruszyń” o **3.000,00 zł**,
- **zwiększa się** plan wydatków na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Lipowej w Nowym Opolu – **63.500,00 zł**,
- **wprowadza się** nowe zadanie pn. „Zakup rębaka do gałęzi” – **12.000,00 zł**,

- **zmienia się nazwę zadania** z dotychczasowej „Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3631W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W" na „Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3631W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W".

Po stronie przychodów zwiększa się plan przychodów z wolnych środków o kwotę 452.751,00 zł.

Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę 13.100,00 zł, z tego:

- do realizacji przez ZO w Stoku Lackim przenosi się plan wydatków między rozdziałami na kwotę **8.000,00 zł,**

- do realizacji przez ZO w Nowych Iganiach przenosi się plan wydatków między rozdziałami na kwotę **5.000,00 zł,**

- pomiędzy szkołami (zmniejszenie w Żelkowie Kolonii, a zwiększenie w Strzale) w rozdziale 80152 § 3020 na kwotę **100,00 zł.**