

**UCHWAŁA NR XVIII/216/2020
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 292.487,72 zł do wysokości 89.446.487,72 zł**
w tym:
 - 1) dochody bieżące – 89.146.487,72 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 300.000,00 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 292.487,72 zł do wysokości 94.866.487,72 zł,**
w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 80.302.215,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 14.564.272,66 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustalone w § 5 ust. 1 Uchwały Nr XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty **9.580.000,00 zł**, z następujących tytułów:
 - 1) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **2.380.000,00 zł**,
 - 2) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie **7.200.000,00 zł**,
2. Ustalone w § 5 ust. 2 Uchwały Nr XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty **4.160.000,00 zł**, z następujących tytułów:
 - 1) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek **1.740.000,00 zł**,
 - 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **2.420.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 4 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
- 3) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 4.160.000,00 zł.

§ 4.

Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. plan wydatków majątkowych na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustalono w § 3 ust. 2 Uchwały Nr XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustalony w § 12 Uchwały Nr XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 1.839.987,34 zł w podziale na Sołectwa, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone” zgodnie z **załącznikiem nr 7** niniejszej uchwały.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone” zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Zmiana palnu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/216/2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 243 150,00	65 017,00	35 308 167,00
	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	6 320 663,00	65 017,00	6 385 680,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 735 663,00	65 017,00	3 800 680,00
801			Oświata i wychowanie	2 656 994,00	0,00	2 656 994,00
	80104		Przedszkola	1 582 992,00	4 311,00	1 587 303,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 492,00	4 311,00	745 803,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 370,00	-4 311,00	10 059,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 370,00	-4 311,00	10 059,00
852			Pomoc społeczna	725 169,00	132 890,72	858 059,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	122,00	122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122,00	122,00
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00	5 000,00	336 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 860,00	1 000,00	48 860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 050,00	126 768,72	127 818,72
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 000,00	24 000,00

		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	88 422,68	88 422,68
		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	14 346,04	14 346,04
855			Rodzina	27 700 000,00	94 580,00	27 794 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 000,00	12 000,00	5 725 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	580,00	580,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	82 000,00	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	82 000,00	82 000,00
Razem:				89 154 000,00	292 487,72	89 446 487,72

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/216/2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 294 035,52	15 000,00	6 309 035,52
	60016		Drogi publiczne gminne	4 684 300,52	15 000,00	4 699 300,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843 006,18	60 000,00	903 006,18
		4300	Zakup usług pozostałych	480 484,00	-60 000,00	420 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 810,34	15 000,00	3 055 810,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 630 927,00	6 639,00	1 637 566,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 927,00	6 639,00	1 637 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 500,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	139,00	775,00
710			Działalność usługowa	345 544,00	10 000,00	355 544,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 544,00	10 000,00	355 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 344,00	10 000,00	339 344,00
750			Administracja publiczna	6 285 031,98	13 681,00	6 298 712,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 195,00	0,00	70 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 490,00	-390,00	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	390,00	2 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 351 295,98	12 286,00	5 363 581,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 311,00	12 286,00	86 597,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	388 741,00	1 395,00	390 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	1 395,00	7 751,00
801			Oświata i wychowanie	35 120 039,84	54 738,00	35 174 777,84
	80101		Szkoły podstawowe	22 134 795,66	-16 466,00	22 118 329,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901 972,00	3 534,00	905 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 500,00	-35 000,00	239 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	15 000,00	4 665 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 571 895,00	13 540,00	1 585 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 435,00	13 540,00	98 975,00
	80104		Przedszkola	6 208 972,18	3 385,00	6 212 357,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 252,00	-1 271,00	3 342 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 971,00	-17 615,00	182 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	21 000,00	53 250,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 052,00	1 271,00	179 323,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 701 982,00	1 000,00	2 702 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	-1 500,00	4 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 735,00	1 000,00	67 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	1 500,00	43 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	363 347,00	-1 675,00	361 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 987,00	-1 500,00	247 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 475,00	-1 675,00	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 129,00	1 500,00	6 629,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 185 940,00	1 675,00	1 187 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 641,00	-6 320,00	791 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 347,00	7 995,00	57 342,00
80195		Pozostała działalność	520 867,00	53 279,00	574 146,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 500,00	53 000,00	91 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 757,00	279,00	194 036,00
851		Ochrona zdrowia	245 000,00	800 000,00	1 045 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	0,00	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	800 000,00	820 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
852		Pomoc społeczna	2 463 917,00	125 263,72	2 589 180,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	122,00	5 122,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	122,00	5 122,00
85216		Zasiłki stałe	336 000,00	5 000,00	341 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 346,00	3 373,00	795 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 196,00	3 373,00	17 569,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 040,00	1 000,00	56 040,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	243 952,00	115 768,72	359 720,72

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 889,16	73 889,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 987,76	11 987,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 723,59	12 723,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 064,61	2 064,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 809,93	1 809,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	293,67	293,67
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260 237,00	-459,00	1 259 778,00
	85401	Świetlice szkolne	1 199 825,00	-459,00	1 199 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 932,00	-459,00	68 473,00
855		Rodzina	28 669 390,00	34 253,00	28 703 643,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 167 000,00	0,00	21 167 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650,00	-558,00	23 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 000,00	12 000,00	5 680 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00	-558,00	233 942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	80,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	20,00
	85504	Wspieranie rodziny	847 892,00	278,00	848 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	278,00	1 550,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	889 498,00	21 395,00	910 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 168,00	1 395,00	11 563,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 057 137,38	0,00	4 057 137,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 422 900,00	0,00	2 422 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-371,00	11 629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 691,00	371,00	2 062,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 499 040,76	-786 828,00	2 712 212,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 291 540,76	-786 828,00	2 504 712,76

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	-59 840,00	220 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	-1 500,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 464,86	-1 000,00	172 464,86
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	9 840,00	112 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	16 000,00	219 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 017,00	-328,00	9 689,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 478,90	-740 000,00	807 478,90
926		Kultura fizyczna	217 480,56	20 200,00	237 680,56
	92695	Pozostała działalność	217 480,56	20 200,00	237 680,56
	3250	Stypendia różne	11 000,00	200,00	11 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:	94 574 000,00	292 487,72	94 866 487,72
---------------	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		89 446 487,72
2.	Wydatki		94 866 487,72
3.	Wynik budżetu		-5 420 000,00
Przychody ogółem:			9 580 000,00
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	2 380 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 200 000,00
Rozchody ogółem:			4 160 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 740 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 420 000,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		10 000 000,00
	Spląty kredytów krótkoterminowych		10 000 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2020 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 2020 (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 Joachimów (WPF2020-2021)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Karskiego w miejscowości Nowe Iganie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce (Wróblówka)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na ul. Pałacowej i Zamkowej w m. Żabokliki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Parkowej w m. Żelków-Kolonia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej na ulicy Wiosennej w miejscowości Pruszyń Pieńki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Opracowanie projektu wodno-kanalizacyjnego ul. Sportowej i ul. Poziomkowej w miejscowości Grabianów (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy

8	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Milej w miejscowości Strzała (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Golice Kolonia przy drodze dz. nr ew. 279 (s)	26 464,42	26 464,42	26 464,42	26 464,42					Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Budowa brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 176 464,42	4 176 464,42	3 176 464,42	796 464,42	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60011	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2020)	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00					Urząd Gminy
12	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 (2018-2020)	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00					Urząd Gminy
13	600	60014	6300	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					Urząd Gminy
14	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Powiat Siedlecki
15	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki Folwark - etap II	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wołyńce - etap II	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Zabokliki Kolonia (od pętli w stronę Stoku Lackiego) - etap II	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Południowej w miejscowości Żelków - Kolonia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy

19	600	60016	6050	Projektowanie budowy chodnika na ul. Diamentowej i części ul Turkusowej w Białkach (s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Brzozowej część II w miejscowości Rakowiec (s)	38083,16	38083,16	38083,16	38083,16					Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Topolowej w miejscowości Stare Iganie (s)	44507,82	44507,82	44507,82	44507,82					Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi 1162 w miejscowości Ujrzanów (s)	13729,02	13729,02	13729,02	13729,02					Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową (2020s)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Topórek (s)	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00					Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze gminnej dz. nr ew. 192 w miejscowości Wołyńce Kolonia (s)	30 227,54	30 227,54	30 227,54	30 227,54					Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy ul. Słonecznej w miejscowości Nowe Opole (WPF 2019-2020)	36 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00					Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 360804W wraz z remontem mostu na rzece Liwiec w miejscowości Chodów (WPF 2019-2020)	46 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ul. Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki (WPF 2019s-2020)	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00					Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika na ul. Perłowej w miejscowości Wołyńce (s)	38 262,80	38 262,80	38 262,80	38 262,80					Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	3 326 545,34	3 320 545,34	3 320 545,34	3 320 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek - (WPF 2019-2020)	973 690,00	970 000,00	970 000,00	170 000,00	800 000,00				Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	973 690,00	970 000,00	970 000,00	170 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00				
	750			Administracja publiczna	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00				

32	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Strzale (WPF 2020-2021)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					Urząd Gminy
33	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (WPF 2020-2021)	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	460 000,00	1 040 000,00					Urząd Gminy
34	801	80101	6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach (WPF 2019s-2020)	1 695 127,98	1 150 000,00	1 150 000,00	450 000,00	700 000,00					Urząd Gminy
35	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
36	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Żelkowie-Kolonii (WPF 2020-2021)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					Urząd Gminy
37	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Pruszyńcu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00					Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	8 280 127,98	7 735 000,00	4 735 000,00	2 995 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	851	85195	6050	Budowa budynku przychodni zdrowia w Nowym Opolu (WPF 2020-2021)	960 800,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00						Urząd Gminy
	851			Ochrona zdrowia	960 800,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy i wykonanie oświetlenia na ul. Spokojnej w Chodowie (s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
40	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na ul. J. Adamczyk i ul. Zachodniej w miejscowości Golice (s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
41	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Sportowej w miejscowości Grabianów (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
42	900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia drogi dz. nr ew. 251 w miejscowości Jagodnia (s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
43	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Kwiatowej w Nowym Opolu (s)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa, Polna, Nowowiejska w miejscowości Chodów (s)	53 484,00	53 484,00	53 484,00	53 484,00						Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Opole Świerczyna (S)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy
46	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Południowej w miejscowości Stare Opole (s)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy

47	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ul. Wodnej i Zamkowej w miejscowości Żabokliki (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
48	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy
49	900	90015	6050	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego prz drodze dz. ew. nr 1172 w miejscowości Ujrzanów (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
50	900	90015	6050	Projektowanie budowy oświetlenia ul. Piaskowej w Żelkowie Kolonii (s)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 484,00	694 484,00	694 484,00	694 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Purzec (2020s)	27 478,90	27 478,90	27 478,90	27 478,90					Urząd Gminy
52	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie (WPF 2020-2021)	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
53	921	92109	6050	Projektowanie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu (WPF 2019-2020)	38 000,00	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy
54	921	92109	6050	Opracowanie projektu przebudowy Dworu w Ostrówku (zmiana sposobu użytkowania) wraz z zagospodarowaniem terenu.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
55	921	92109	6060	Zakup kosiarki - traktorka do świetlicy w miejscowości Żelków - Kolonia (s)	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00					Urząd Gminy
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 655 578,90	1 617 578,90	817 578,90	317 578,90	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
56	926	92695	6050	Modernizacja placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Chodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
	926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					20 117 890,64	19 364 272,66	14 564 272,66	9 144 272,66	5 420 000,00	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	Wydatki razem (9+13)	2020r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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		4 706 000,00	705 900,00	4 000 100,00	4 706 000,00	705 900,00	0,00	0,00	705 900,00	4 000 100,00	0,00	0,00	0,00	4 000 100,00	
1.1	Program:	Mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Dwór w Ostrówku -nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce"															
	Razem wydatki:		921,92109	4 706 000,00	705 900,00	4 000 100,00	4 706 000,00	705 900,00	0,00	0,00	705900,00	4 000 100,00	0,00	0,00	0,00	4000100,00	
	2020 r.			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	
	2021 r.			2 100 050,00	315007,50	1785042,50	2100050,00	315007,50	0,00	0,00	315007,50	1785042,50	0,00	0,00	0,00	1785042,50	
	2022 r.			2 100 050,00	315007,50	1785042,50	2100050,00	315007,50	0,00	0,00	315007,50	1785042,50	0,00	0,00	0,00	1785042,50	
2023 r.			505 900,00	75885,00	430015,00	505900,00	75885,00	0,00	0,00	75885,00	430015,00	0,00	0,00	0,00	430015,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 453 880,16	278 533,85	1 175 346,31	1 281 204,26	251 825,95	0,00	0,00	251 825,95	1 029 378,31	0,00	0,00	0,00	1 029 378,31	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															
	Priorytet:	Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem															
	Działanie:	Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych															
	Nazwa projektu:	"CZAS SENIORA"															
	Razem wydatki:		852,85295	202 665,36	28 290,89	174 374,47	202 665,36	28 290,89	0,00	0,00	28290,89	174 374,47	0,00	0,00	0,00	174374,47	
	z tego: 2020 r.			102 768,72	14346,04	88422,68	102768,72	14346,04	0,00	0,00	14346,04	88422,68	0,00	0,00	0,00	88422,68	
	2021 r.			99 896,64	13944,85	85951,79	99896,64	13944,85	0,00	0,00	13944,85	85951,79	0,00	0,00	0,00	85951,79	
2.2	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:		801,80195	1 251 214,80	250 242,96	1 000 971,84	1 078 538,90	223 535,06	0,00	0,00	223 535,06	855 003,84	0,00	0,00	0,00	855 003,84	
	z tego: 2019 r.			1 078 804,80	223 535,06	855 269,74											
	2020 r.			172 410,00	26 707,90	145 702,10											
Ogółem (1+2)		x		6 159 880,16	984 433,85	5 175 446,31	5 987 204,26	957 725,95	0,00	0,00	957 725,95	5 029 478,31	0,00	0,00	0,00	5 029 478,31	

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

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1	Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady	Fundusz razem
010	01010	6050	Golice Kolonia	Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Golice Kolonia przy drodze dz. nr ew. 279	13 232,21	13 232,21	26 464,42
010	01010	6050	Grabianów	Opracowanie projektu wodno-kanalizacyjnego ul. Sportowej i ul. Poziomkowej w miejscowości Grabianów	2 500,00	2 500,00	5 000,00
010	01010	6050	Strzała	Opracowanie projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Miłej w miejscowości Strzała	7 500,00	7 500,00	15 000,00
010	01010	6050	RAZEM:		23 232,21	23 232,21	46 464,42
600	60016	4210	Błogoszcz	Zakup materiałów ul. Zacisze w miejscowości Błogoszcz	15 000,00	15 000,00	30 000,00
600	60016	4210	Golice	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Golice	11 557,40	11 557,40	23 114,80
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów na utwardzenie ul. Wiśniowej w miejscowości Grabianów	6 742,00	6 742,00	13 484,00
600	60016	4210	Nowe Iganie	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Nowe Iganie	16 742,00	16 742,00	33 484,00
600	60016	4210	Pruszyń	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Pruszyń	2 500,00	2 500,00	5 000,00
600	60016	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup materiałów na utwardzenie ul. Dębowej w miejscowości Stok Lacki Folwark	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600	60016	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup materiałów na utwardzenie ul. Wiosennej w miejscowości Stok Lacki Folwark	24 242,00	24 242,00	48 484,00
600	60016	4210	Strzała	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Strzała	2 500,00	2 500,00	5 000,00
600	60016	4210	Swoboda	Zakup znaków drogowych w sołectwie Swoboda	1 000,00	1 000,00	2 000,00
600	60016	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na remont drogi gminnej dz. nr ew.27/1 w miejscowości Wólka Leśna	14 612,86	14 612,86	29 225,72
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki	11 606,83	11 606,83	23 213,66
600	60016	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
600	60016	4210	RAZEM:		131 503,09	131 503,09	263 006,18
600	60016	4300	Białki	Montaż krawężników na ul. Złotej w miejscowości Białki	12 500,00	12 500,00	25 000,00
600	60016	4300	Opole Świerczyna	Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ostrówek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
600	60016	4300	Pruszyń- Pieńki	Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem i słupkami bocznymi na ul. Sosnowa, ul. Miodowa, ul. Lipowa w miejscowości Pruszyń-Pieńki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
600	60016	4300	Stok Lacki-Folwark	Odtworzenie rowu i naprawa mostków przy ul. Wiosennej w miejscowości Stok Lacki Folwark	5 000,00	5 000,00	10 000,00
600	60016	4300	Strzała	Wytyczenie dróg gminnych w miejscowości Strzała	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600	60016	4300	Ujrzanów	Odtworzenie rowu drogi dz. nr ew. 1179 w miejscowości Ujrzanów	12 500,00	12 500,00	25 000,00

600	60016	4300	Ujrzanów	Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Ujrzanów	12 500,00	12 500,00	25 000,00
600	60016	4300	Żabokliki	Podział geodezyjny dróg w miejscowości Żabokliki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
600	60016	4300	Żelków Kolonia	Rekultywacja poboczy ul. Akacyjowa w miejscowości Żelków Kolonia	2 742,00	2 742,00	5 484,00
600	60016	4300	RAZEM:		65 242,00	65 242,00	130 484,00
600	60016	6050	Białki	Projektowanie budowy chodnika na ul. Diamentowej i części ul. Turkusowej w Białkach	20 000,00	20 000,00	40 000,00
600	60016	6050	Biel	Asfaltowanie drogi Biel- Osiny	9 500,00	9 500,00	19 000,00
600	60016	6050	Grabianów	Asfaltowanie ul. Wrzosowej w miejscowości Grabianów	25 000,00	25 000,00	50 000,00
600	60016	6050	Rakowiec	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Brzozowej- części II w miejscowości Rakowiec	19 041,58	19 041,58	38 083,16
600	60016	6050	Stare Iganie	Projekt budowy chodnika przy ul. Topolowej w miejscowości Stare Iganie	22 253,91	22 253,91	44 507,82
600	60016	6050	Stok Lacki	Asfaltowanie ul. Dolnej w Stoku Lackim	39 242,00	39 242,00	78 484,00
600	60016	6050	Topórek	Budowa chodnika w miejscowości Topórek	18 600,00	18 600,00	37 200,00
600	60016	6050	Ujrzanów	Projekt przebudowy drogi dz. nr ew. 1162 w miejscowości Ujrzanów	6 864,51	6 864,51	13 729,02
600	60016	6050	Wołyńce	Projekt budowy chodnika na ul. Perłowej w miejscowości Wołyńce	19 131,40	19 131,40	38 262,80
600	60016	6050	Wołyńce Kolonia	Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze dz. nr ew.192 w miejscowości Wołyńce Kolonia	15 113,77	15 113,77	30 227,54
600	60016	6050	Żytnia	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Żytnia	12 522,60	12 522,60	25 045,20
600	60016	6050	RAZEM:		207 269,77	207 269,77	414 539,54
600	RAZEM:				404 014,86	404 014,86	808 029,72
700	70005	4300	Nowe Iganie	Zagospodarowanie działki gminnej nr 146 w miejscowości Nowe Iganie	5 000,00	5 000,00	10 000,00
700	70005	4300	RAZEM:		5 000,00	5 000,00	10 000,00
700	RAZEM:				5 000,00	5 000,00	10 000,00
750	75075	4210	Białki	Promocja Gminy Siedlce poza miejscowością Białki	1 500,00	1 500,00	3 000,00
750	75075	4210	RAZEM:		1 500,00	1 500,00	3 000,00
750	75095	4300	Nowe Iganie	Organizacja festynów rodzinnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750	75095	4300	Nowe Opole	Organizacja festynów rodzinnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750	75095	4300	Purzec	Organizacja festynów rodzinnych dla mieszkańców sołectwa Purzec	2 500,00	2 500,00	5 000,00
750	75095	4300	Pustki	Organizacja festynów rodzinnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
750	75095	4300	RAZEM:		15 000,00	15 000,00	30 000,00
750	RAZEM				16 500,00	16 500,00	33 000,00
754	75412	4210	Nowe Opole	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Nowe Opole	3 500,00	3 500,00	7 000,00
754	75412	4210	Pruszyń	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Pruszyń	5 964,43	5 964,43	11 928,86
754	75412	4210	Stare Opole	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu	5 000,00	5 000,00	10 000,00
754	75412	4210	Strzała	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowe Opole	1 500,00	1 500,00	3 000,00
754	75412	4210	RAZEM:		15 964,43	15 964,43	31 928,86
754	75412	4300	Nowe Opole	Przeniesienie syreny strażackiej w miejscowości Nowe Opole	3 367,00	3 367,00	6 734,00
754	75412	4300	RAZEM:		3 367,00	3 367,00	6 734,00

754	RAZEM:				19 331,43	19 331,43	38 662,86
801	80101	4240	Jagodnia	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Golicach	1 441,83	1 441,83	2 883,66
801	80101	4240	Ujrzanów	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Białkach	3 500,00	3 500,00	7 000,00
801	80101	4240	RAZEM:		4 941,83	4 941,83	9 883,66
801	80104	4210	Golice	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w miejscowości Golice	3 750,00	3 750,00	7 500,00
801	80104	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Golicach	1 488,09	1 488,09	2 976,18
801	80104	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w Żelkowie Kolonii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801	80104	4210	Topórek	Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Golicach	977,00	977,00	1 954,00
801	80104	4210	RAZEM:		7 215,09	7 215,09	14 430,18
801	80104	4240	Żabokliki	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Golicach	2 500,00	2 500,00	5 000,00
801	80104	4240	RAZEM:		2 500,00	2 500,00	5 000,00
801	80104	4300	Golice	Opracowanie projektu placu zabaw przy przedszkolu w Golicach	1 250,00	1 250,00	2 500,00
801	80104	4300	Pruszyń	Ułożenie kostki brukowej przy przedszkolu w Pruszyń	13 000,00	13 000,00	26 000,00
801	80104	4300	RAZEM:		14 250,00	14 250,00	28 500,00
801	RAZEM:				28 906,92	28 906,92	57 813,84
900	90015	4210	Swoboda	Zakup 4 lamp oświetleniowych na ul. Swoboda w miejscowości Żelków Kolonia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
900	90015	4210	Wołyńce	Zakup lamp do oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900	90015	4210	Wołyńce Kolonia	Zakup lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce Kolonia	1 750,00	1 750,00	3 500,00
900	90015	4210	RAZEM:		9 750,00	9 750,00	19 500,00
900	90015	6050	Chodów	Opracowanie projektu budowy i wykonanie oświetlenia na ul. Spokojnej w Chodowie	12 500,00	12 500,00	25 000,00
900	90015	6050	Chodów	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa, Polna, Nowowiejska w miejscowości Chodów	26 742,00	26 742,00	53 484,00
900	90015	6050	Golice	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na ul. J.Adamczyk i ul. Zachodniej w miejscowości Golice	12 500,00	12 500,00	25 000,00
900	90015	6050	Grabianów	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Sportowej w miejscowości Grabianów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900	90015	6050	Jagodnia	Projekt budowy oświetlenia drogi dz. nr ew.251 w miejscowości Jagodnia	12 500,00	12 500,00	25 000,00
900	90015	6050	Nowe Opole	Projektowanie budowy oświetlenia ul. Kwiatowej w Nowym Opolu	5 500,00	5 500,00	11 000,00
900	90015	6050	Opole Świerczyna	Budowa oświetlenia w miejscowości Opole Świerczyna	7 000,00	7 000,00	14 000,00
900	90015	6050	Stare Opole	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Południowej w miejscowości Stare Opole	4 000,00	4 000,00	8 000,00
900	90015	6050	Ujrzanów	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr ew. 1172	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900	90015	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ul. Wodnej i Zamkowej w miejscowości Żabokliki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900	90015	6050	Żelków Kolonia	Projektowanie budowy oświetlenia ul. Piaskowa w Żelkowie Kolonii	1 500,00	1 500,00	3 000,00
900	90015	6050	RAZEM:		97 242,00	97 242,00	194 484,00
900	90095	4210	Białki	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Białki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900	90095	4210	Pruszyń-Pieńki	Zakup wyposażenia na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w miejscowości Pruszyń Pieńki	11 628,68	11 628,68	23 257,36
900	90095	4210	Strzała	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Strzała	15 000,00	15 000,00	30 000,00

900	90095	4210	Swoboda	Zakup trampoliny na plac zabaw w sołectwie Swoboda	379,14	379,14	758,28
900	90095	4210	RAZEM:		32 007,82	32 007,82	64 015,64
900	90095	4270	Wólka Leśna	Remont altany w miejscowości Wólka Leśna	1 750,00	1 750,00	3 500,00
900	90095	4270	RAZEM:		1 750,00	1 750,00	3 500,00
900	90095	4300	Białki	Opracowanie projektu placu zabaw w miejscowości Białki	1 990,64	1 990,64	3 981,28
900	90095	4300	Joachimów	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Joachimów	12 898,73	12 898,73	25 797,46
900	90095	4300	Nowe Iganie	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw i boisko w miejscowości Nowe Iganie	10 000,00	10 000,00	20 000,00
900	90095	4300	Osiny	Zagospodarowanie placu gminnego na plac zabaw, siłownię i boisko w miejscowości Osiny	11 479,50	11 479,50	22 959,00
900	90095	4300	Pruszyń- Pieńki	Opracowanie projektu placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900	90095	4300	RAZEM:		37 368,87	37 368,87	74 737,74
900	RAZEM:				178 118,69	178 118,69	356 237,38
921	92109	4210	Błogoszcz	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Błogoszcz	2 197,70	2 197,70	4 395,40
921	92109	4210	Golice	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Golice	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Grubale	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Grubale	3 742,16	3 742,16	7 484,32
921	92109	4210	Nowe Opole	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu	20 375,00	20 375,00	40 750,00
921	92109	4210	Pruszyń	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pruszyń	2 500,00	2 500,00	5 000,00
921	92109	4210	Pruszynek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pruszyńku	10 000,00	10 000,00	20 000,00
921	92109	4210	Pruszyń- Pieńki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń Pieńki	7 500,00	7 500,00	15 000,00
921	92109	4210	Pustki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubale	2 483,57	2 483,57	4 967,14
921	92109	4210	Stare Opole	Zakup kamery i rejestratora na plac zabaw w miejscowości Stare Opole	2 500,00	2 500,00	5 000,00
921	92109	4210	Stare Opole	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w miejscowości Stare Opole	2 742,00	2 742,00	5 484,00
921	92109	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała	2 242,00	2 242,00	4 484,00
921	92109	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Żelków Kolonia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
921	92109	4210	Żelków Kolonia	Zakup garażu przy świetlicy wiejskiej w Żelkowie Kolonii	2 450,00	2 450,00	4 900,00
921	92109	4210	RAZEM:		61 232,43	61 232,43	122 464,86
921	92109	4270	Grubale	Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grubale	15 000,00	15 000,00	30 000,00
921	92109	4270	Pruszynek	Remont świetlicy wiejskiej w Pruszyńku	7 500,00	7 500,00	15 000,00
921	92109	4270	Pustki	Remont świetlicy wiejskiej w Grubalach wraz z zagospodarowaniem terenu	9 000,00	9 000,00	18 000,00
921	92109	4270	Żabokliki	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki	15 000,00	15 000,00	30 000,00
921	92109	4270	RAZEM:		46 500,00	46 500,00	93 000,00
921	92109	4300	Golice	Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Golice	1 750,00	1 750,00	3 500,00
921	92109	4300	Rakowiec	Organizowanie festynów rodzinnych dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 500,00	5 000,00
921	92109	4300	Stare Opole	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Stare Opole	20 000,00	20 000,00	40 000,00
921	92109	4300	Stare Opole	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Stare Opole	7 500,00	7 500,00	15 000,00
921	92109	4300	Swoboda	Organizacja festynów rodzinnych dla mieszkańców sołectwa Swoboda	3 000,00	3 000,00	6 000,00
921	92109	4300	Wołyńce	Organizowanie spotkań integracyjnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00

921	92109	4300	Żelków Kolonia	Montaż klimatyzacji i chłodzi w świetlicy wiejskiej w Żelkowie Kolonii	25 000,00	25 000,00	50 000,00
921	92109	4300	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Żelków Kolonia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
921	92109	4300	Swoboda	Montaż klimatyzacji i chłodzi w świetlicy wiejskiej w Żelkowie Kolonii	14 500,00	14 500,00	29 000,00
921	92109	4300	RAZEM:		78 750,00	78 750,00	157 500,00
921	92109	6050	Pruszyń	Projekt termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Pruszyń	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Purzec	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Purzec	13 739,45	13 739,45	27 478,90
921	92109	6050	RAZEM:		13 739,45	13 739,45	27 478,90
921	92109	6060	Żelków Kolonia	Zakup kosiarki - traktorka do świetlicy w miejscowości Żelków Kolonia	5 050,00	5 050,00	10 100,00
921	92109	6060	RAZEM:		5 050,00	5 050,00	10 100,00
921	RAZEM:				205 271,88	205 271,88	410 543,76
926	92695	4210	Rakowiec	Zakup sprzętu sportowego dla sportowców	1 500,00	1 500,00	3 000,00
926	92695	4210	RAZEM:		1 500,00	1 500,00	3 000,00
926	92695	4300	Biel	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa - nauka pływania dla dzieci	476,34	476,34	952,68
926	92695	4300	Chodów	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa - nauka pływania dla dzieci	2 500,00	2 500,00	5 000,00
926	92695	4300	Grabianów	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa - nauka pływania dla dzieci	2 500,00	2 500,00	5 000,00
926	92695	4300	Joachimów	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa - nauka pływania dla dzieci	250,00	250,00	500,00
926	92695	4300	Nowe Iganie	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa - nauka pływania dla dzieci	5 000,00	5 000,00	10 000,00
926	92695	4300	Nowe Opole	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa - nauka pływania dla dzieci	4 000,00	4 000,00	8 000,00
926	92695	4300	Opole Świerczyna	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	2 898,28	2 898,28	5 796,56
926	92695	4300	Osiny	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	250,00	250,00	500,00
926	92695	4300	Pruszyń	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	2 500,00	2 500,00	5 000,00
926	92695	4300	Pruszynek	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	1 743,06	1 743,06	3 486,12
926	92695	4300	Purzec	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	1 000,00	1 000,00	2 000,00
926	92695	4300	Stare Iganie	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa - nauka pływania dla dzieci	3 000,00	3 000,00	6 000,00
926	92695	4300	Stok Lacki	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	2 500,00	2 500,00	5 000,00
926	92695	4300	Stok Lacki Folwark	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	2 500,00	2 500,00	5 000,00
926	92695	4300	Strzała	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	3 000,00	3 000,00	6 000,00
926	92695	4300	Swoboda	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	1 000,00	1 000,00	2 000,00
926	92695	4300	Żelków Kolonia	Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców sołectwa- nauka pływania dla dzieci	3 000,00	3 000,00	6 000,00
926	92695	4300	RAZEM:		38 117,68	38 117,68	76 235,36
926	RAZEM:				39 617,68	39 617,68	79 235,36
Ogółem:					919 993,67	919 993,67	1 839 987,34

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr XVIII/ 216 /2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	36 360,00	122,00	36 482,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	122,00	122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122,00	122,00
855			Rodzina	27 655 000,00	580,00	27 655 580,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	580,00	580,00
Razem:				27 765 181,00	702,00	27 765 883,00

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/ 216 /2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 195,00	0,00	70 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 195,00	0,00	70 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 490,00	-390,00	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	390,00	2 170,00
852			Pomoc społeczna	36 360,00	122,00	36 482,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	122,00	122,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	122,00	122,00
855			Rodzina	27 655 000,00	580,00	27 655 580,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 167 000,00	0,00	21 167 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650,00	-558,00	23 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 000,00	0,00	5 668 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00	-558,00	233 942,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	20,00
Razem:				27 765 181,00	702,00	27 765 883,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody własne o kwotę 292.487,72 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 122,00 zł
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 580,00 zł
- dotacji celowej na wydatki bieżące w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – projekt pt.” Czas Seniora” – 102.768,72, w tym środki UE 88.422,68 zł.
- z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 65.017,00 zł
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Chodowie oraz wyżywienie) – 82.000,00 zł
- wpływów z usług (odpłatność uczestników Dziennego Domu Senior+) – 24.000,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotu z lat ubiegłych nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz specjalistycznych usług wychowawczych i zasiłków stałych – 18.000,00 zł

Pomiędzy rozdziałami dokonano zmiany planu dotacji na wychowanie przedszkolne (4.311,00 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 217.487,72 zł , w tym :

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 268.827,72 zł na:

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 122,00 zł
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 580,00 zł
- na wydatki bieżące w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – projekt pt.” Czas Seniora” – 102.768,72, w tym środki UE 88.422,68 zł. Zadanie dwuletnie 2020-2021 na łączną kwotę 202.665,36 zł, w tym środki UE 174.374,47 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników jednostek organizacyjnych – 18.817,00 zł
- zakup usług remontowych w budynku w Pruszyńcu – 6.500,00 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia planu zagospodarowania przestrzennego) – 10.000,00 zł
- zakup usług remontowych (Dom Senior +) – 13.000,00 zł
- zakup usług (catering) w Żłobku Gminnym – 20.000,00 zł
- zakup usług w świetlicach wiejskich – 25.840,00 zł
- wypłatę stypendiów sportowych – 200,00 zł
- wypłatę stypendium za wyniki w nauce – 53.000,00 zł
- zwrot z lat ubiegłych nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz specjalistycznych usług wychowawczych i zasiłków stałych – 18.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 86.340,00 zł z tytułu wynagrodzeń i zakupu usług remontowych w celu pokrycia ww wydatków.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 110.000,00 zł, w tym:

Zwiększa się plan wydatków na :

- Opracowanie projektu budowy ul. Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki – 15.000,00 zł .
- Opracowanie projektu przebudowy Dworu w Ostrówku (zmiana sposobu użytkowania) wraz z zagospodarowaniem terenu. – 80.000,00 zł
- Modernizację placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Chodów – 20.000,00 zł
- Budowę boiska szkolnego przy Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii – 15.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków na:

- Projekt termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Pruszyń – 20.000,00 zł (wniosek sołectwa w ramach funduszu sołectkiego)

Zmienia się zakres i nazwę zadania oraz klasyfikację budżetową dla zadania Projektowanie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu na Budowę budynku przychodni w Nowym Opolu (zmiana uwarunkowana aktualizacją projektu budowlanego i uzyskaniem pozwoleniem na budowę).

Przenosi się między paragrafami plan wydatków bieżących na:

- zakup materiałów na drogi (60.000,00 zł)

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia w szkołach (26.528,00 zł)

W planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego dokonano zmian na wniosek sołectwa Pruszyń:

- zmniejszono plan wydatków na termomodernizację świetlicy i zakup wyposażenia do świetlicy a zwiększono wydatki na ułożenie kostki przy przedszkolu o kwotę 21.000,00 zł

Zmniejsza się plan rozchodów budżetu w związku z umorzeniem pożyczki w WFOŚ i GW w dniu 31 grudnia 2019 r. na kwotę 135. 000,00 zł, z czego do spłaty w 2020 r. przypadało 100.000,00 zł. Tym samym zmniejszył się limit zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek na 2020 r. do kwoty 4.160.000,00 zł.

Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 100.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty długu.