

**UCHWAŁA NR XXVIII/341/2020
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 22 grudnia 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 2020r., poz. 713) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869) **Rada Gminy Siedlce** uchwała, co następuje:

§ 1.

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

1. **Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 848.104,00 zł do wysokości 101.755.324,17 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące – 97.443.923,61 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 4.311.400,56 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały
2. **Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 848.104,00 zł do wysokości 109.822.038,30 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 93.013.527,91 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 16.808.510,39 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej „**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**” 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 palnu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/341/2020 Rady Gminy Siedelce z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	403 411,00	270,00	403 681,00
	75056		Spis powszechny i inne	36 056,00	270,00	36 326,00
		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	36 056,00	270,00	36 326,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 190,00	38 000,00	65 190,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 190,00	38 000,00	65 190,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 190,00	38 000,00	65 190,00
758			Różne rozliczenia	21 106 435,78	96 000,00	21 202 435,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 942 543,00	96 000,00	19 038 543,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 942 543,00	96 000,00	19 038 543,00
801			Oświata i wychowanie	2 956 279,00	587 000,00	3 543 279,00
	80104		Przedszkola	1 907 547,00	586 127,00	2 493 674,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	429 000,00	36 127,00	465 127,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	550 000,00	1 000 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 000,00	873,00	422 873,00
		0830	Wpływy z usług	422 000,00	873,00	422 873,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	95 500,00	95 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	95 500,00	95 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 500,00	86 500,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	1 174 225,22	-20 700,00	1 153 525,22

	85295		Pozostała działalność	247 127,22	-20 700,00	226 427,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 117,00	-20 700,00	85 417,00
855			Rodzina	32 358 859,80	52 034,00	32 410 893,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 712 790,00	35 604,00	24 748 394,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 712 790,00	35 604,00	24 748 394,00
	85504		Wspieranie rodziny	845 840,00	16 430,00	862 270,00
		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	845 840,00	16 430,00	862 270,00
Razem:				100 907 220,17	848 104,00	101 755 324,17

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/341/2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 998 553,50	507 499,00	8 506 052,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 439 271,50	507 499,00	5 946 770,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 770,62	507 499,00	3 481 269,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 935 879,78	30 001,00	1 965 880,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 935 879,78	30 001,00	1 965 880,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 730,00	4 000,00	22 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 839,68	6 000,00	211 839,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	20 001,00	160 001,00
750			Administracja publiczna	6 695 440,98	270,00	6 695 710,98
	75056		Spis powszechny i inne	36 056,00	270,00	36 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 914,00	8 000,00	178 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	5 000,00	87 800,00
	75095		Pozostała działalność	123 420,00	-8 000,00	115 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 420,00	-8 000,00	23 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 613,86	5 000,00	450 613,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 113,86	5 000,00	315 113,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00	-238,59	58 261,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 450,00	238,59	27 688,59
		4300	Zakup usług pozostałych	27 534,00	5 000,00	32 534,00
801			Oświata i wychowanie	35 643 204,76	148 400,00	35 791 604,76
	80101		Szkoły podstawowe	20 875 929,66	116 140,00	20 992 069,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	691 180,00	96 000,00	787 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 655 544,00	-7 000,00	11 648 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 155,00	23 720,00	310 875,00
		4260	Zakup energii	378 039,00	2 500,00	380 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 800,00	-2 000,00	178 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 950,00	-1 045,00	11 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 600,00	5 600,00	395 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 240,00	-1 300,00	12 940,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	-335,00	6 015,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 323 932,00	2 500,00	1 326 432,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	500,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	3 000,00	35 000,00
80104		Przedszkola	7 899 804,18	-6 240,00	7 893 564,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 090,18	-10 000,00	82 090,18
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	8 000,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 090,00	-240,00	4 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-3 000,00	347 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-800,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	-200,00	1 760,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 741,00	0,00	154 741,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 604,00	-1 123,00	4 481,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 816,00	1 123,00	30 939,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 401 864,00	36 000,00	2 437 864,00
	4220	Zakup środków żywności	852 000,00	37 000,00	889 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 094 718,48	118 000,00	1 212 718,48
	85195	Pozostała działalność	820 000,00	118 000,00	938 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	118 000,00
852		Pomoc społeczna	3 055 409,72	-20 700,00	3 034 709,72
	85202	Domy pomocy społecznej	534 320,00	-800,00	533 520,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534 320,00	-800,00	533 520,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 318,00	800,00	6 118,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 318,00	800,00	6 118,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	767 641,00	0,00	767 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	600,00	18 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-600,00	1 900,00
	85295	Pozostała działalność	588 404,72	-20 700,00	567 704,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 313,00	10,00	3 323,00

		4300	Zakup usług pozostałych	94 778,00	-21 710,00	73 068,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 341 198,00	-400,00	1 340 798,00
	85401		Świetlice szkolne	1 147 381,00	-400,00	1 146 981,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-400,00	200,00
855			Rodzina	33 056 985,42	52 034,00	33 109 019,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 712 790,00	35 604,00	24 748 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 519 170,00	19 165,00	24 538 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 365,00	15 539,00	132 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 092,00	888,00	23 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	12,00	3 412,00
	85504		Wspieranie rodziny	897 710,00	16 430,00	914 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	818 550,00	15 900,00	834 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	443,00	55 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651,00	76,00	9 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00	11,00	1 379,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 248 876,42	0,00	1 248 876,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-250,00	750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 224,80	-9 359,38	301 865,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 875,00	-8,44	58 866,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 048,00	162,82	8 210,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 100,00	14 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 205,00	52 203,00	75 408,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 200,00	9 200,00
		4267	Zakup energii	49 600,00	-2 200,00	47 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	410,00	1 010,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	890,00	-140,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	-2 200,00	32 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	104 378,00	-41 858,00	62 520,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	-260,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 071 973,50	8 000,00	7 079 973,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 524 450,11	0,00	3 524 450,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	-10 904,00	46 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 386 119,00	10 904,00	3 397 023,00
	90095		Pozostała działalność	1 613 046,30	8 000,00	1 621 046,30

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	8 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 980 005,74	0,00	2 980 005,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 772 505,74	0,00	2 772 505,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 951,59	6 000,00	197 951,59
		4260	Zakup energii	190 607,60	-10 000,00	180 607,60
		4300	Zakup usług pozostałych	266 855,86	4 000,00	270 855,86
Razem:				108 973 934,30	848 104,00	109 822 038,30

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/341/2020
Rady Gminy Siedlce
z dnia 22 grudnia 2020r.

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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów (WPF2020-2021)	862 540,00	862 540,00	762 782,00	142 782,00	620 000,00					Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Karskiego w miejscowości Nowe Iłganie	435 000,00	435 000,00	435 000,00	155 000,00	280 000,00					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce (Wróblówka)	686 000,00	686 000,00	686 000,00	176 000,00	510 000,00					Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na ul. Pałacowej i Zamkowej w m. Żabokliki	164 774,51	164 774,51	164 774,51	164 774,51	0,00					Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach nr 175/4, 179/5, 179/7, 175/10, 179/9, 179/8, 175/8 w miejscowości Żabokliki gm. Siedlce	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00					
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Parkowej w m. Żelków-Kolonia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	28 000,00	47 000,00					Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej na ulicy Wiosennej w miejscowości Pruszyń Pierńki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Opracowanie projektu wodno-kanalizacyjnego ul. Sportowej i ul. Poziomkowej w miejscowości Grabianów (s)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00						Urząd Gminy

9	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
10	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
11	010	01010	6050	Projektoiwanie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Białki	26 464,42	26 464,42	26 644,28	26 644,28							Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Budowa brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce.	703 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00						Urząd Gminy
13	010	01010	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w PWiK (objęcie udziałów)	225,49	225,49	225,49	225,49							Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 130 968,84	3 130 968,84	3 031 390,70	771 390,70	2 260 000,00	0,00	0,00			0,00	
14	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
15	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy Zespole Oświatowym w miejscowości Nowe Iłganie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00							Urząd Gminy
16	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy Zespole Oświatowym w miejscowości Chodów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00							Urząd Gminy
17	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)	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00				0,00			Urząd Gminy
18	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00							

19	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W Strzała - Borki Siedleckie-Przygody na odcinku Strzała - Purzec (s)	121 773,00	121 773,00	121 773,00	121 773,00									
20	600	60014	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3617W i 3632W	174 113,00	174 113,00	174 113,00	174 113,00									
21	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale	73 351,00	73 351,00	73 351,00	73 351,00									Powiat Siedlecki
22	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki Folwark - etap II	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00									Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wołyńce - etap II	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00									Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Żabokliki Kolonia (od pętli w stronę Stoku Lackiego) - etap II	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00									Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Południowej w miejscowości Żelków - Kolonia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	225 000,00	145 000,00								Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Topolowej w miejscowości Stare Iganie (s)	44507,82	44507,82	44507,82	44507,82									Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi 1162 w miejscowości Ujrzanów (s)	0,00	0,00	0,00	0,00									Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową (2020s)	2 266 999,00	2 266 999,00	2 266 999,00	506 999,00	355 000,00	145 000,00	1 260 000,00						Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Topórek (s)	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00									Urząd Gminy
30	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
31	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
32	600	60016	6050	Projektowanie rozbudowy ulicy Parkowej w miejscowości Żelków-Kolonia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									Urząd Gminy
33	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
34	600	60016	6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi gminnej w Starych Iganich	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00									Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	4 128 506,62	4 123 506,62	4 123 506,62	2 218 506,62	500 000,00	145 000,00	1 260 000,00					0,00	

35	700	70005	6060	Zakup działki w Żaboklikach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00					
36	700	70005	6050	Wykonanie instalacji gazowej na działce 878/6 w miejscowości Chodów	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00						Urząd Gminy
37	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce 878/6 w miejscowości Chodów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00						Urząd Gminy
38	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia i utwardzenie terenu działki gminnej w Chodowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
39	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek -lokale przeznaczone na kwarantannę i izolację dla mieszkańców Gminy Siedlce- (WPF 2019-2020)	985 000,00	985 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00					Urząd Gminy
40	700	70005	6060	Zakup nakładów inwestycyjnych nieruchomości na działce nr 71 w miejscowości Błogoszcz	1,00	1,00	1,00	1,00						Urząd Gminy
41	700	70005	6060	Zakup nakładów inwestycyjnych nieruchomości na działce nr 233/6 w miejscowości Pruszyń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 424 001,00	1 424 001,00	539 001,00	239 001,00	100 000,00	0,00	200 000,00		0,00	
42	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2021)	7 150,44	7 150,44	7 150,44	7 150,44						Samorząd Województwa Mazowieckiego
	710			Działalność usługowa	7 150,44	7 150,44	7 150,44	7 150,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
43	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy	30 200,00	30 200,00	30 200,00	200,00	30 000,00					Urząd Gminy
	750			Administracja publiczna	30 200,00	30 200,00	30 200,00	200,00	30 000,00					
44	754	75404	6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00						Urząd Gminy
45	754	75421	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Szpital Miejski w Siedlcach) - zakup sprzętu medycznego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00						Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

46	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Strzale (WPF 2020-2021)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00				1 000 000,00		Urząd Gminy
47	801	80101	6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach (WPF 2019s-2020)	1 935 127,98	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	233 000,00		240 000,00	917 000,00		Urząd Gminy
48	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
49	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Żelkowie-Kolonii (WPF 2020-2021)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	143 504,38	450 000,00		406 495,62			Urząd Gminy
50	801	80101	6050	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w Prusznynie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00			15 000,00			Urząd Gminy
51	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (WPF 2020-2021)	2 976 240,00	2 976 240,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00				Urząd Gminy
52	801	80148	6050	Modernizacja zespołu kuchennego wraz z wyposażeniem w Zespole Oświatowym w Golicach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00					Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	9 106 367,98	8 561 240,00	4 585 000,00	168 504,38	838 000,00	1 000 000,00	661 495,62	1 917 000,00	0,00	
53	851	85195	6050	Budowa budynku przychodni zdrowia w Nowym Opolu (WPF 2020-2021)	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00					Urząd Gminy
54	851	85195	6060	Zakup separatora osocza z krwi ozdrowieńców dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy Siedlce.	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00						Urząd Gminy
	851			Ochrona zdrowia	1 218 000,00	918 000,00	918 000,00	118 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	852	85295	6060	Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00						
	852			Pomoc społeczna	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00						
56	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy i wykonanie oświetlenia na ul. Spokojnej w Chodowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
57	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na ul. J. Adamczyk i ul. Zachodniej w miejscowości Golice (s)	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00						Urząd Gminy
58	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
59	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia drogi dz. nr ew. 251 w miejscowości Jagodnia (s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
60	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

61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa, Polna, Nowowiejska w miejscowości Chodów	66 984,00	66 984,00	66 984,00	66 984,00										Urząd Gminy
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Opole Świerczyna (S)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00										Urząd Gminy
63	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
64	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
65	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce	600 000,00	600 000,00	600 000,00	148 600,00	451 400,00									Urząd Gminy
66	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
67	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Chabrowej, Wiosennej, Baśniowej i Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00										Urząd Gminy
68	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Stare Opole	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00										Urząd Gminy
69	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
70	900	90015	6050	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joachimów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00										Urząd Gminy
71	900	90015	6050	Opracowanie projektu, zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Bursztynowej, Platynowej, Perłowej i Rubinowej w miejscowości Wołyńce	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00										Urząd Gminy
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Pięknej do granic Nowego Opola	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00										
73	900	90015	6050	Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Swoboda w miejscowości Żelków Kolonia	12 758,28	12 758,28	12 758,28	12 758,28										
74	900	90095	6050	Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pruszyń Pieńki	36 257,36	36 257,36	36 257,36	36 257,36										Urząd Gminy
75	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Żelków Kolonia	37 060,00	37 060,00	37 060,00	37 060,00										Urząd Gminy

76	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Pruszyń	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00						Urząd Gminy
77	900	90095	6050	Projektowanie i budowa placu zabaw w Ujrzanowie	38 729,02	38 729,02	38 729,02	38 729,02						Urząd Gminy
78	900	90095	6060	Zakup samochodów ciężarowych na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Siedlce	905 772,00	905 772,00	905 772,00	905 772,00						Urząd Gminy
79	900	90095	6060	Zakup samochodów ciężarowych na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Siedlce - część II (WPF 2020-2021)	910 000,00	910 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
80	900	90095	6060	Zakup samochodu ciężarowego skrzyniowego z wywrotem dla ZGK	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00					
81	900	90095	6060	Zakup i montaż altany w miejscowości Joachimów	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00				29 500,00		Urząd Gminy
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 960,66	3 062 960,66	2 162 960,66	1 492 060,66	641 400,00	0,00	29 500,00		0,00	
82	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
83	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie (WPF 2020-2021)	1 500 000,00	1 500 000,00	665 000,00	18 168,00	200 000,00			446 832,00		Urząd Gminy
84	921	92109	6050	Opracowanie projektu przebudowy Dworu w Ostrówku (zmiana sposobu użytkowania) wraz z zagospodarowaniem terenu.	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00				0,00		Urząd Gminy
85	921	92109	6050	Budowa przyłącza gazowego i kotłowni w budynku przy świetlicy w Strzale	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				0,00		Urząd Gminy
86	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyń	33 000,00	33 000,00	33 000,00	22 500,00				10 500,00		Urząd Gminy
87	921	92109	6050	Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w miejscowości Rakowiec	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy
88	921	92109	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Żelków Kolonia (s)	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00						Urząd Gminy
89	921	92109	6060	Zakup altany na plac przy świetlicy w Starym Opolu (S)	14 822,07	14 822,07	14 822,07	14 822,07						Urząd Gminy
90	921	92109	6060	Zakup kosiarki - traktorka do świetlicy w miejscowości Żelków - Kolonia (s)	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00						Urząd Gminy
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 200,97	1 774 200,97	939 200,97	281 868,97	200 000,00	0,00	457 332,00		0,00	

91	926	92695	6050	Modernizacja placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Chodów	283 600,00	283 600,00	283 600,00	138 800,00	50 600,00	94 200,00				Urząd Gminy
	926			Kultura fizyczna	283 600,00	283 600,00	283 600,00	138 800,00	50 600,00	94 200,00	0,00		0,00	
Ogółem					24 353 956,51	23 503 828,53	16 808 010,39	5 623 482,77	5 420 000,00	1 239 200,00	2 608 327,62	1 917 000,00	0,00	x

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXVIII/341/2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 566,00	270,00	110 836,00
	75056		Spis powszechny i inne	36 056,00	270,00	36 326,00
		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	36 056,00	270,00	36 326,00
855			Rodzina	31 647 239,00	52 034,00	31 699 273,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 712 790,00	35 604,00	24 748 394,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 712 790,00	35 604,00	24 748 394,00
	85504		Wspieranie rodziny	845 840,00	16 430,00	862 270,00
		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	845 840,00	16 430,00	862 270,00
Razem:				32 429 385,30	52 304,00	32 481 689,30

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/341/2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 566,00	270,00	110 836,00
	75056		Spis powszechny i inne	36 056,00	270,00	36 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
855			Rodzina	31 647 239,00	52 034,00	31 699 273,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 712 790,00	35 604,00	24 748 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 519 170,00	19 165,00	24 538 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 365,00	15 539,00	132 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 092,00	888,00	23 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	12,00	3 412,00
	85504		Wspieranie rodziny	845 840,00	16 430,00	862 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	818 550,00	15 900,00	834 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	443,00	18 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151,00	76,00	3 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	11,00	459,00
Razem:				32 429 385,30	52 304,00	32 481 689,30

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 223.304,00 zł z tytułu:

- dotacji Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 270,00 zł (zadania zlecone),
- części oświatowej subwencji ogólnej na 2020r. na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli – 96.000,00 zł,
- dotacji celowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszyńku i Nowym Opolu – 38.000,00 zł;
- dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja 341) na realizację programu 500+ - 35.604,00 zł;
- dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja 460) na realizację programu rządowego „Dobry start” – 16.430,00 zł;
- wpłat z opłat za korzystanie z żywienia oraz wpływów z usług w przedszkolach – 37.000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 20.700,00 zł z tytułu:

- dotacji Wojewody Mazowieckiego (decyzja 432) na dofinansowanie zadań wynikających z programu Senior+ - 20.700,00 zł,

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 645.500,00 zł:

- dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego – 550.000,00 zł (kwota dofinansowania w 2020 r. – 1.000.000,00 zł) na budowę przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim
- dotacji celowej otrzymanej w tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za zakup separatora do osocza z krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy Siedlce – 95.500,00 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 848.104,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 223.304,00 zł na:

- pokrycie części wydatków rzeczowych w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 270,00 zł (zadania zlecone),
- wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć nauki zdalnej – 96.000,00 zł;
- wydatki związane z wypłatą świadczenia 500+ - 35.604,00 zł;
- wydatki związane z realizacją programu „Dobry start” – 16.430,00 zł;
- zakup materiałów w Zespole Oświatowym w Golicach – 15.000,00 zł;
- zakup żywności w Zespole Oświatowym w Białkach i Stoku Lackim – 37.000,00 zł;
- zakup materiałów i usług mienia komunalnego – 10.000,00 zł;
- zakup usług dla OSP – 5.000,00 zł;
- zakup piasku i żwiru do wyrównania terenu pod plac zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki – 8.000,00 zł.

W zespołach oświatowych (Golice, Pruszyń, Strzała, Nowe Iganie, Stok Lacki), Dziennym Domu Seniora, Żłobkach, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz urzędzie dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.700,00 zł z tytułu:

- realizacji zadań wynikających z programu Senior+ - 20.700,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 645.500,00 zł na:

- Zakup separatora osocza z krwi ozdrowieńców dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy Siedlce – 118.000,00 zł,

- Zakup nakładów inwestycyjnych nieruchomości na działce nr 71 w miejscowości Błogoszcz – 1,00 zł (nowe zadania),
- Zakup nakładów inwestycyjnych nieruchomości na działce nr 233/6 w miejscowości Pruszyń – 20.000,00 zł (nowe zadanie),
- Asfaltowanie dróg gminnych – 507.499,00 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 848.104,00 zł.