

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 43.636,75 zł do wysokości 69.158.711,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 67.440.711,92 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1.718.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.004.335,75 zł do wysokości 74.656.139,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 57.998.754,76 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 16.657.385,16 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 XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2017 w ten sposób, że:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.497.428,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **897.428,00 zł**,
- 2) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **2.700.000,00 zł**,
- 3) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **1.900.000,00 zł**.

1. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą **9.066.428,00 zł**, w tym:

- 1) § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **2.766.428,00 zł**,
- 2) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **2.700.000,00 zł**,

- 3) § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **3.600.000,00 zł**,
2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków majątkowych na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustalony w § 12 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone”, gdzie **zmniejsza się plan dochodów o 15.523,00 zł tj. do wysokości 20.330.894,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone”, gdzie **zmniejsza się plan wydatków o 15.523,00 zł do wysokości 20.330.894,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustalony w § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się zapis dotyczący limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w § 6 pkt 3) uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 1.700.000,00 zł”.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 23 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	292 399,00	- 500,00	291 899,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00	- 500,00	221 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	- 500,00	21 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190 000,00	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00	288 000,00	768 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480 000,00	288 000,00	768 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	288 000,00	768 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 342 086,00	- 6 153,00	26 335 933,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 350 276,00	- 6 153,00	15 344 123,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 720 276,00	- 6 153,00	14 714 123,00
758			Różne rozliczenia	15 369 610,00	45 164,00	15 414 774,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 319 610,00	45 164,00	15 364 774,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 319 610,00	45 164,00	15 364 774,00
801			Oświata i wychowanie	2 206 116,17	- 260 410,00	1 945 706,17
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	500,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 556,00	- 339 852,00	296 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 356,00	- 339 852,00	144 504,00
	80104		Przedszkola	907 964,00	74 928,00	982 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 964,00	74 928,00	446 892,00
	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	0,00	4 014,00	4 014,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 014,00	4 014,00
852			Pomoc społeczna	695 338,00	- 9 827,40	685 510,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 000,00	- 5 300,00	55 700,00
		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	19 400,00	- 1 700,00	17 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	- 3 600,00	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 800,00	8 500,00	128 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 800,00	8 500,00	128 300,00
	85216		Zasiłki stałe	258 900,00	- 12 300,00	246 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 900,00	- 12 300,00	246 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 700,00	- 800,00	143 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 700,00	- 800,00	143 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 800,00	72,60	40 872,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,60	72,60
855			Rodzina	20 249 000,00	- 12 636,85	20 236 363,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 329 000,00	- 55 000,00	14 274 000,00
		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	14 329 000,00	- 55 000,00	14 274 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 920 000,00	42 186,15	5 962 186,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 186,15	1 186,15
		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	5 893 000,00	41 000,00	5 934 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,00	177,00
		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	177,00	177,00
Razem:				69 115 075,17	43 636,75	69 158 711,92

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 23 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 431 939,48	1 000 000,00	4 431 939,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 399 526,48	1 000 000,00	4 399 526,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 026,48	1 000 000,00	4 385 026,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 412,00	17 000,00	544 412,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 412,00	17 000,00	544 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	- 930,00	10 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	930,00	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 46,00	14 954,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	17 000,00	85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	46,00	593,00
750			Administracja publiczna	4 833 727,00	0,00	4 833 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 820,00	0,00	72 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 159,00	- 77,00	53 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00	- 13,00	9 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00	- 2,00	1 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 057 211,00	0,00	4 057 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 5 625,00	234 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 611,00	5 625,00	63 236,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	303 096,00	0,00	303 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 367,00	9 633,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	4 743,00
801			Oświata i wychowanie	27 772 068,00	- 1 100,80	27 770 967,20
	80101		Szkoły podstawowe	15 941 980,00	12 757,00	15 954 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 698,00	12 757,00	502 455,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 348 469,00	1 125,00	1 349 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 260,00	1 125,00	72 385,00
80104		Przedszkola	3 299 416,00	- 2 971,00	3 296 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 310,00	- 2 971,00	101 339,00
80110		Gimnazja	3 656 553,00	- 10 406,00	3 646 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 485,00	- 10 406,00	193 079,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 902 775,00	- 1 605,80	1 901 169,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 260,00	- 1 605,80	49 654,20
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	84 958,00	3 462,00	88 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 998,00	3 462,00	7 460,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	912 060,00	- 3 462,00	908 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 227,00	- 3 462,00	40 765,00
80195		Pozostała działalność	246 633,00	0,00	246 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 92,00	15 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 782,00	92,00	92 874,00
852		Pomoc społeczna	2 121 906,00	- 9 827,40	2 112 078,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 000,00	- 5 300,00	58 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	- 5 300,00	58 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 800,00	8 500,00	379 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 800,00	8 500,00	379 300,00
85216		Zasiłki stałe	263 900,00	- 12 300,00	251 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 900,00	- 12 300,00	251 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 248,00	- 800,00	760 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	- 645,00	100 355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	- 800,00	14 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	645,00	13 043,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	72,60	31 072,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72,60	72,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	980 129,00	1 100,80	981 229,80
	85401		Świetlice szkolne	910 515,00	1 100,80	911 615,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 434,00	1 100,80	52 534,80
855			Rodzina	20 326 161,00	- 12 636,85	20 313 524,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 329 000,00	- 55 000,00	14 274 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 118 000,00	- 55 000,00	14 063 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 184,00	27 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 893 000,00	42 186,15	5 935 186,15
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	621,58	621,58
		3110	Świadczenia społeczne	5 551 060,00	41 000,00	5 592 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	376,80	8 676,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 688,00	533,20	13 221,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 910,00	2 372,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	564,57	564,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,00	177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148,00	148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,00	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 161,00	0,00	44 161,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 92,00	2 108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 542 113,61	4 000,00	3 546 113,61
	90002		Gospodarka odpadami	1 906 638,00	0,00	1 906 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	- 2 684,00	1 747 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 194 152,89	4 000,00	1 198 152,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 114,61	5 800,00	1 443 914,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 614,61	0,00	1 114 614,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 989,22	- 2 049,23	52 939,99
		4300	Zakup usług pozostałych	49 670,20	2 049,23	51 719,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 500,00	5 800,00	109 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 800,00
Razem:				73 651 804,17	1 004 335,75	74 656 139,92

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		69 158 711,92
2.	Wydatki		74 656 139,92
3.	Wynik budżetu		-5 497 428,00
Przychody ogółem:			9 066 428,00
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	2 766 428,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 700 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			3 569 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 569 000,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		3 000 000,00
	Spląty kredytów krótkoterminowych		3 000 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2017 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 2017 (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Wólka Leśna, Pruszynek - WPF (2016-2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF (2016-2018)	3 400 000,00	3 300 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF (2017-2018)	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel - WPF(2016-2017)	550 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - WPF (2016-2017)	490 000,00	460 000,00	460 000,00	160 000,00	300 000,00			Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel - Pruszyń Pieńki (2017)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy

7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF (2017-2018)	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzala - WPF (2017-2019)	2 200 000,00	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF (2017-2018)	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF (2017-2018)	400 000,00	400 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec (2017s)	22 812,48	22 812,48	22 812,48	22 812,48					Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Miłej w Strzale (2017s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
13	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia dr. 194 i 198 (Wróblówka) (2017)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
14	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna, Gwiazdzista i Joachimowska - WPF (2016-2017)	55 488,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00					Urząd Gminy
15	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa - WPF (2016-2017)	69 042,00	30 984,00	30 984,00	30 984,00					Urząd Gminy
16	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek - WPF (2016-2017)	86 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00					Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 508 342,48	11 965 026,48	4 385 026,48	2 085 026,48	1 900 000,00	0,00	400 000,00	0,00	

17	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok-Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce - WPF (2016-2017)	80 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00							Urząd Gminy
18	600	60014	6629	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska" - WPF (2016-2017)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00							Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacyjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2016-2017)	154 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00							Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Projektowanie i budowa ulicy Przemysłowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2017)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia (2017)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2017)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00			500 000,00				Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iłganie - etap II (2017s)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej i ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2017)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych (2017)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00							
26	600	60016	6050	Projektowanie i budowa zjazdów z drogi powiatowej na drogi gminne w miejscowości Żabokliki (2017)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bursztynowej i Ogrodowej w miejscowości Stok Lacki (2017)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Opracowanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Ostrówek (2017s)	8 678,66	8 678,66	8 678,66	8 678,66							Urząd Gminy

29	600	60016	6050	Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim (2017s)	37 602,60	37 602,60	37 602,60	37 602,60					Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Projektowanie budowy ul. Młodej w Stoku Lackim-Folwark (2017s)	14 602,60	14 602,60	14 602,60	14 602,60					Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Rakowcu (2017s)	30 471,74	30 471,74	30 471,74	30 471,74					Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 11/64 w Ujrzanowie (2017s)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Projektowanie budowy chodnika w Wołyńcach (2017s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Projektowanie budowy chodnika przy drodze gminnej w Wołyńcach-Kolonii (2017s)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Projektowanie przebudowy ul. Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii (2017s)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00					Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Projektowanie budowy chodnika przy ul. Akacjowej w Żelkowie-Kolonii (2017s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2017s)	25 841,14	25 841,14	25 841,14	25 841,14					Urząd Gminy
38	600	60016	6050	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Topolowej w Starych Iganiach (2017s)	15 522,73	15 522,73	15 522,73	15 522,73					Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Diamentowej w miejscowości Białki (2017s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
40	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - WPF (2016-2017)	250 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00					Urząd Gminy
41	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych (2017s)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00					Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	3 124 719,47	2 999 719,47	2 999 719,47	2 499 719,47	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
42	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2018)	27 321,00	23 577,00	12 862,00	12 862,00					Samorząd Województwa Mazowieckiego
	710			Działalność usługowa	27 321,00	23 577,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

43	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy (2017)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
	750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	754	75412	6068	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (2017)	0,00	0,00	0,00					0,00		Urząd Gminy
			6069		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
45	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszyń (2017)	960 000,00	960 000,00	960 000,00	77 272,00	400 000,00	384 000,00	98 728,00			Urząd Gminy
46	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2017)	960 000,00	960 000,00	960 000,00	77 300,00	400 000,00	384 000,00	98 700,00			Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	154 572,00	800 000,00	768 000,00	197 428,00	0,00		
47	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Biąłkach (2015-2017)	400 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00						Urząd Gminy
48	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017)	1 833 750,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00						Urząd Gminy
49	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (2016-2017)	2 486 000,00	1 986 000,00	1 986 000,00	1 686 000,00			300 000,00			Urząd Gminy
50	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego w Pruszyń (2017)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00						Urząd Gminy
51	801	80101	6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszyń (2017s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
52	801	80101	6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach (2017s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
53	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach (2017)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00						Urząd Gminy
54	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF (2017-2018)	6 000 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	400 000,00	1 900 000,00					Urząd Gminy
55	801	80104	6050	Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2017s)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	12 169 750,00	10 243 000,00	6 543 000,00	4 343 000,00	1 900 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
56	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz (2017s)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy

57	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach (2017s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II (2017s)	18 200,07	18 200,07	18 200,07	18 200,07					Urząd Gminy
59	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach (2017s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
60	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale (2017s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
61	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap II (2017)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy
62	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów (2017s)	17 302,22	17 302,22	17 302,22	17 302,22					Urząd Gminy
63	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole (2017s)	28 102,60	28 102,60	28 102,60	28 102,60					Urząd Gminy
64	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Pruszym Pieńki (2017s)	32 069,72	32 069,72	32 069,72	32 069,72					Urząd Gminy
65	900	90095	6060	Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa (2017s)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
	900				541 674,61	541 674,61	541 674,61	541 674,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2017-2018)	800 000,00	800 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
67	921	92109	6060	Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu (2017s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
68	921	92109	6060	Zakup urządzeń na siłownię w Strzale (2017s)	30 102,60	30 102,60	30 102,60	30 102,60					Urząd Gminy
69	921	92116	6050	Projektowanie i budowa biblioteki gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie - WPF (2017-2018)	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
70	921	92120	6050	Renowacja pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie (2017)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
	921				2 440 102,60	2 440 102,60	240 102,60	240 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ogółem	32 746 910,16	30 148 100,16	16 657 385,16	9 891 957,16	4 600 000,00	1 268 000,00	897 428,00	0,00	x
--------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	---

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy	Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady	Fundusz razem
010	01010	6050	Purzec	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec	11 406,24	11 406,24	22 812,48
010	01010	6050	Strzała	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Miłej w Strzale	7 500,00	7 500,00	15 000,00
010	01010	6050	RAZEM:		18 906,24	18 906,24	37 812,48
600	60016	4210	Chodów	Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	7 551,30	7 551,30	15 102,60
600	60016	4210	Chodów	Zakup materiałów do remontu ul. Cichej	7 500,00	7 500,00	15 000,00
600	60016	4210	Golice	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Golicach	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600	60016	4210	Golice-Kolonia	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr 192 Golice -Kolonia	6 040,90	6 040,90	12 081,80
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów do stabilizacji ul. Polnej i Sportowej	20 000,00	20 000,00	40 000,00
600	60016	4210	Jagodnia	Zakup materiałów na drogę nr 254 i nr 249 Jagodnia	6 479,69	6 479,69	12 959,38
600	60016	4210	Nowe Opole	Zakup materiałów na drogę od ul. Seminaryjnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600	60016	4210	Osiny	Utwardzenie drogi wiejskiej w Osinach w kierunku Cielemęca i Czurył	7 714,36	7 714,36	15 428,72
600	60016	4210	Pustki	Zakup materiałów do utwardzenia dróg	9 064,38	9 064,38	18 128,76
600	60016	4210	Stare Opole	Zakup materiałów do utwardzenia dróg na ul. Polną	2 500,00	2 500,00	5 000,00
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów do utwardzenia drogi	6 300,00	6 300,00	12 600,00
600	60016	4210	Żabokliki-Kolonia	Zakup materiałów na drogi	7 914,39	7 914,39	15 828,78
600	60016	4210	Żytnia	Zakup materiałów do remontu dróg	7 989,88	7 989,88	15 979,76
600	60016	4210	RAZEM:		109 054,90	109 054,90	218 109,80
600	60016	4270	Biel	Remont dróg w miejscowości Biel	3 347,49	3 347,49	6 694,97
600	60016	4270	Opole Świerczyna	Remont dróg gminnych w miejscowości Opole Świerczyna	4 339,33	4 339,33	8 678,66
600	60016	4270	Stok Lacki	Remont przepustu w ciągu ul. Praga w Stoku Lackim	1 000,00	1 000,00	2 000,00
600	60016	4270	RAZEM:		8 686,82	8 686,82	17 373,63
600	60016	4300	Biel	Oczyszczanie poboczy wraz z jezdnią	3 347,49	3 347,49	6 694,97
600	60016	4300	RAZEM:		3 347,49	3 347,49	6 694,97
600	60016	6050	Białki	Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Diamentowej w miejscowości Białki	26 807,41	26 807,41	53 614,82
600	60016	6050	Nowe Iganie	Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie - etap II	17 551,30	17 551,30	35 102,60
600	60016	6050	Opole Świerczyna	Opracowanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Ostrówek	4 339,33	4 339,33	8 678,66
600	60016	6050	Rakowiec	Budowa chodnika przy ul. Brzozowej w Rakowcu	15 235,87	15 235,87	30 471,74
600	60016	6050	Stare Iganie	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Topolowej w Starych Iganicach	7 761,37	7 761,37	15 522,73
600	60016	6050	Stok Lacki	Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim	18 801,30	18 801,30	37 602,60
600	60016	6050	Stok Lacki-Folwark	Projektowanie budowy ul. Młodej w Stoku Lackim-Folwark	7 301,30	7 301,30	14 602,60
600	60016	6050	Stok Lacki-Folwark	Asfaltowanie ul. Bajkowej	7 500,00	7 500,00	15 000,00
600	60016	6050	Stok Lacki-Folwark	Asfaltowanie ul. Letniej	7 500,00	7 500,00	15 000,00

600	60016	6050	Topórek	Asfaltowanie dróg do Topórka	10 201,15	10 201,15	20 402,30
600	60016	6050	Ujrzanów	Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 11/64 w Ujrzanowie	25 000,00	25 000,00	50 000,00
600	60016	6050	Wołyńce-Kolonia	Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce-Kolonia	5 075,62	5 075,62	10 151,24
600	60016	6050	Wołyńce-Kolonia	Projektowanie budowy chodnika przy drodze gminnej w Wołyńcach-Kolonii	6 000,00	6 000,00	12 000,00
600	60016	6050	Wołyńce	Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce	4 747,11	4 747,11	9 494,22
600	60016	6050	Wołyńce	Projektowanie budowy chodnika w Wołyńcach	12 500,00	12 500,00	25 000,00
600	60016	6050	Żelków-Kolonia	Projektowanie przebudowy ul. Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii	11 500,00	11 500,00	23 000,00
600	60016	6050	Żelków-Kolonia	Projektowanie budowy chodnika przy ul. Akacjowej w Żelkowie-Kolonii	2 500,00	2 500,00	5 000,00
600	60016	6050	Swoboda	Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii	12 920,57	12 920,57	25 841,14
600	60016	6050	RAZEM:		203 242,33	203 242,33	406 484,65
600	60016	6060	Stok Lacki	Zakup wiat przystankowych na teren Stoku Lackiego	7 000,00	7 000,00	14 000,00
600	60016	6060	Stok Lacki-Folwark	Zakup wiat przystankowych	4 500,00	4 500,00	9 000,00
600	60016	6060	RAZEM:		11 500,00	11 500,00	23 000,00
600	RAZEM:				335 831,53	335 831,53	671 663,05
750	75095	4210	Jagodnia	Zakup tablic informacyjnych	250,00	250,00	500,00
750	75095	4210	RAZEM:		250,00	250,00	500,00
750	75095	4300	Nowe Iganie	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej	2 500,00	2 500,00	5 000,00
750	75095	4300	Żelków-Kolonia	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej	1 551,30	1 551,30	3 102,60
750	75095	4300	Swoboda	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej	1 250,00	1 250,00	2 500,00
750	75095	4300	RAZEM:		5 301,30	5 301,30	10 602,60
750	RAZEM				5 551,30	5 551,30	11 102,60
801	80101	6050	Golice	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801	80101	6050	Golice-Kolonia	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach	2 500,00	2 500,00	5 000,00
801	80101	6050	Jagodnia	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach	2 500,00	2 500,00	5 000,00
801	80101	6050	Pruszyń	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszyńcu	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801	80101	6050	Pruszynek	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszyńcu	3 000,00	3 000,00	6 000,00
801	80101	6050	Topórek	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach	2 500,00	2 500,00	5 000,00
801	80101	6050	Wólka Leśna	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Pruszyńcu	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801	80101	6050	Żabokliki	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801	80101	6050	Żabokliki-Kolonia	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach	2 500,00	2 500,00	5 000,00
801	80101	6050	RAZEM:		39 000,00	39 000,00	78 000,00
801	80104	6050	Nowe Iganie	Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach	2 500,00	2 500,00	5 000,00
801	80104	6050	RAZEM:		2 500,00	2 500,00	5 000,00
801	RAZEM:				41 500,00	41 500,00	83 000,00
900	90015	6050	Błogoszcz	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Błogiej i Zacisze w miejscowości Błogoszcz	4 000,00	4 000,00	8 000,00
900	90015	6050	Joachimów	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Joachimów	8 651,11	8 651,11	17 302,22
900	90015	6050	Nowe Iganie	Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Listopadowej i Zwycięzców w Nowych Iganiach	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900	90015	6050	Nowe Opole	Opracowanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Wrzosowej, Klonowej oraz Północnej w miejscowości Nowe Opole	14 051,30	14 051,30	28 102,60
900	90015	6050	Stare Iganie	Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Starych Iganiach - etap II	9 100,04	9 100,04	18 200,07
900	90015	6050	Strzała	Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900	90015	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu oświetlenia przy ul. Spacerowej i Dworkowej w Żaboklikach	5 000,00	5 000,00	10 000,00

900	90015	6050	RAZEM:		50 802,45	50 802,45	101 604,89
900	90095	4210	Chodów	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chodowie	8 500,00	8 500,00	17 000,00
900	90095	4210	Stare Opole	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stare Opole	15 000,00	15 000,00	30 000,00
900	90095	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów do wyposażenia altany	9 689,90	9 689,90	19 379,80
900	90095	4210	RAZEM:		33 189,90	33 189,90	66 379,80
900	90095	4300	Swoboda	Odwodnienie przy placu zabaw	2 250,00	2 250,00	4 500,00
900	90095	4300	RAZEM:		2 250,00	2 250,00	4 500,00
900	90095	6050	Pruszyń Pierńki	Budowa placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pierńki	16 034,86	16 034,86	32 069,72
900	90095	6050	RAZEM:		16 034,86	16 034,86	32 069,72
900	90095	6060	Chodów	Zakup altany na plac zabaw i miejsce integracji mieszkańców Chodowa	4 000,00	4 000,00	8 000,00
900	90095	6060	RAZEM:		4 000,00	4 000,00	8 000,00
900	90095		RAZEM:		55 474,76	55 474,76	110 949,52
900	RAZEM:				106 277,21	106 277,21	212 554,41
921	92109	4210	Golice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	938,99	938,99	1 877,98
921	92109	4210	Grabianów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 551,30	7 551,30	15 102,60
921	92109	4210	Stare Opole	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole	2 500,00	450,77	2 950,77
921	92109	4210	Stak Lacki	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim	750,00	750,00	1 500,00
921	92109	4210	Stok Lacki-Folwark	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej	750,00	750,00	1 500,00
921	92109	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 504,32	7 504,32	15 008,64
921	92109	4210	RAZEM:		19 994,61	17 945,38	37 939,99
921	92109	4270	Błogoszcz	Remont budynku i ogrodzenia świetlicy	7 130,73	7 130,73	14 261,46
921	92109	4270	Pruszyń	Remont i doposażenie świetlicy w Pruszyńcu	7 550,18	7 550,18	15 100,36
921	92109	4270	Pruszynek	Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu	9 728,70	9 728,70	19 457,40
921	92109	4270	Ujżanów	Remont pomieszczeń w świetlicy w Ujżanowie	2 220,68	2 220,68	4 441,36
921	92109	4270	RAZEM:		26 630,29	26 630,29	53 260,58
921	92109	4300	Grubale	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	12 783,80	12 783,80	25 567,60
921	92109	4300	Nowe Opole	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej	3 500,00	3 500,00	7 000,00
921	92109	4300	Stare Opole	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców oraz upowszechnienie idei samorządowej, kulturalnej	2 551,30	2 551,30	5 102,60
921	92109	4300	Stare Opole	Posadowienie słupa energetycznego przy świetlicy wiejskiej w Starym Opolu	0,00	2 049,23	2 049,23
921	92109	4300	RAZEM:		18 835,10	20 884,33	39 719,43
921	92109	6050	Żelków-Kolonia	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia	12 000,00	12 000,00	24 000,00
921	92109	6050	RAZEM:		12 000,00	12 000,00	24 000,00
921	92109	6060	Stare Opole	Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu	5 000,00	5 000,00	10 000,00
921	92109	6060	Strzała	Zakup urządzeń na siłownię w Strzale	15 051,30	15 051,30	30 102,60
921	92109	6060	RAZEM:		20 051,30	20 051,30	40 102,60
921	RAZEM:				97 511,30	97 511,30	195 022,60
Ogółem:					605 577,57	605 577,57	1 211 155,14

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 23 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	50 538,00	- 1 700,00	48 838,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 400,00	- 1 700,00	17 700,00
		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	19 400,00	- 1 700,00	17 700,00
855			Rodzina	20 222 000,00	- 13 823,00	20 208 177,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 329 000,00	- 55 000,00	14 274 000,00
		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	14 329 000,00	- 55 000,00	14 274 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 893 000,00	41 000,00	5 934 000,00
		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	5 893 000,00	41 000,00	5 934 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,00	177,00
		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	177,00	177,00
Razem:				20 346 417,00	- 15 523,00	20 330 894,00

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 23 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 368,00	0,00	70 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 368,00	0,00	70 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 159,00	- 77,00	53 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00	- 13,00	9 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00	- 2,00	1 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
852			Pomoc społeczna	50 538,00	- 1 700,00	48 838,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 400,00	- 1 700,00	17 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00	- 1 700,00	17 700,00
855			Rodzina	20 222 000,00	- 13 823,00	20 208 177,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 329 000,00	- 55 000,00	14 274 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 118 000,00	- 55 000,00	14 063 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 184,00	27 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 893 000,00	41 000,00	5 934 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 551 060,00	41 000,00	5 592 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	376,80	8 676,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 688,00	533,20	13 221,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 910,00	2 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,00	177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148,00	148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,00	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
Razem:				20 346 417,00	- 15 523,00	20 330 894,00

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota (w zł)
2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	589,00
852			Opieka społeczna	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
855			Rodzina	72 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 400,00
Ogółem				74 789,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017 rok o 384.099,75 zł, w tym:

- pochodzące ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o **45.164,00 zł** (wg informacji Ministra Finansów),
- pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP **288.000,00 zł**,
- pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych **8.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych **41.177,00 zł**, z tego: z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 41.000,00 zł i wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny 177,00 zł,
- pochodzące ze zwrotów świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami, pobranych w latach ubiegłych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości **1.258,75 zł**.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 rok o 340.463,00 zł, w tym:

- pochodzące z dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych **277.610,00 zł**, z tego: z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 260.910,00 zł (w związku z uwzględnieniem dzieci w wieku 6 lat i powyżej w wychowaniu przedszkolnym, w subwencji oświatowej), na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3.600,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 12.300,00 zł i na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej 800,00 zł
- pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych **56.700,00 zł**, z tego: z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.700,00 zł i na wypłatę zasiłków wychowawczych (500+) 55.000,00 zł,
- z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o **6.153,00 zł** (wg informacji Ministra Finansów).

W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone o 41.177,00 zł i na zadania własne o 8.500,00 zł oraz ze zmniejszenia planu dotacji na zadania zlecone o 56.700,00 zł i na zadania własne o 16.700,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków.

Przenosi się plan dochodów na kwotę 190.500,00 zł, gdzie dostosowuje się do zmian klasyfikacji budżetowej wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r.

Środki pochodzące ze zwrotów świadczeń z pomocy społecznej, z lat ubiegłych **1.258,75 zł** w planie wydatków przeznacza się na zwrot niewykorzystanych dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zwiększa się plan wydatków o 1.026.800,00 zł, w tym na:

- różne opłaty i składki (opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) o **17.000,00 zł**,
- zakup materiałów do remontów oświetlenia ulicznego **4.000,00 zł**,
- na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020 - **5.800,00 zł**,

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek **1.000.000,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2017 rok o 1.000.000,00 do wysokości 16.657.385,16 zł, w tym:

- zmienia się zakres i nazwę zadania z dotychczasowej „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Wólka Leśna, Pruszynek” na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek” o planowanych wydatkach w wysokości **1.600.000,00 zł**,

- **wprowadza się** nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek” o planowanych wydatkach w wysokości **1.000.000,00 zł**, w tym: wolne środki na rachunku budżetu 400.000,00 zł i pożyczka z WFOŚiGW 600.000,00 zł.

Przenosi się plan wydatków na kwotę 46.523,20 zł, w tym:

- do realizacji przez Urząd Gminy na kwotę **9.836,00 zł** (uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

- do realizacji przez zespoły oświatowe na kwotę **34.856,20 zł** między działami i rozdziałami plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę **1.831,00 zł** (uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Uwzględniając zmiany zawarte w uchwale zwiększy się planowany deficyt budżetu na 2017 rok o 960.699,00 zł oraz zmienia się źródła finansowania deficytu.

Zwiększa się planowane przychody o 960.699,00 zł do wysokości 9.066.428,00 zł oraz zmienia się źródła planowanych przychodów, w tym: zmniejsza się przychody z wolnych środków o 39.301,00 zł, zwiększa się planowane przychody z pożyczek o 1.400.000,00 zł, a zmniejsza się przychody z kredytów o 400.000,00 zł.