

**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 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwała, co następuje:

§ 1.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 290.069,58 zł do wysokości 69.843.110,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 68.022.610,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1.820.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 443.435,58 zł do wysokości 76.239.709,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 58.814.247,84 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 17.425.461,16 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 6.396.599,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **1.796.599,00 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 9.965.599,00 zł, w tym:

- 1) § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **3.665.599,00 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 § 3 ust. 2 Uchwały Nr XXX/270/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 18 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 731,65	16 300,00	187 031,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 000,00	16 300,00	29 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	16 300,00	29 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 022 666,17	795,00	2 023 461,17
	80101		Szkoły podstawowe	64 000,00	795,00	64 795,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	795,00	12 295,00
855			Rodzina	20 248 877,00	271 704,58	20 520 581,58
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	271 704,58	271 704,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	201 704,58	201 704,58
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	1 270,00	7 270,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	1 270,00	7 270,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	1 270,00	7 270,00
Razem:				69 553 040,42	290 069,58	69 843 110,00

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 18 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 539 502,20	3 295,00	28 542 797,20
	80101		Szkoły podstawowe	16 524 277,00	7 795,00	16 532 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	795,00	107 495,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 200,00	7 000,00	83 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 349 594,00	- 7 000,00	1 342 594,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 901 169,20	2 500,00	1 903 669,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 500,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 101 215,60	0,00	2 101 215,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 448,00	0,00	760 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 355,00	- 3 650,00	96 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	650,00	1 650,00
855			Rodzina	20 326 038,00	415 070,58	20 741 108,58
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	415 070,58	415 070,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 700,00	85 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 740,00	14 740,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 100,00	2 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 348,58	81 348,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 776,00	27 776,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 700,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 460,00	4 460,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 020,00	1 020,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 420,00	92 420,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 656,00	8 656,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 567 121,07	8 000,00	3 575 121,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 198 152,89	8 000,00	1 206 152,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 439,61	17 070,00	1 485 509,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 123 764,61	17 070,00	1 140 834,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 939,99	7 000,00	59 939,99
		4260	Zakup energii	65 000,00	10 070,00	75 070,00
Razem:				75 796 273,42	443 435,58	76 239 709,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		69 843 110,00
2.	Wydatki		76 239 709,00
3.	Wynik budżetu		-6 396 599,00
Przychody ogółem:			9 965 599,00
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	3 665 599,00
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.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 569 000,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		3 000 000,00
	Spłaty 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, Pruszynek - WPF (2016-2018)	2 000 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF (2017-2018)	2 100 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00		Urząd Gminy
3	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
4	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
5	010	01010	6050	Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszynek - WPF(2017-2018)	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
6	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

7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF (2017-2019)	2 200 000,00	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
8	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
9	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF (2017-2018)	1 200 000,00	1 200 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
10	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
11	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
12	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
13	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiazdzista - WPF (2016-2017)	55 488,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00					Urząd Gminy
14	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
15	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	11 808 342,48	11 265 026,48	4 385 026,48	2 085 026,48	1 900 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
16	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 -Wyczołki na terenie gminy Siedlce - WPF (2016-2017)	80 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Gminy

17	600	60014	6309	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
18	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
19	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
20	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Wiśniowa, Kwiatowa, Miodowa i Dębowa w miejscowości Żelków-Kolonia (2017)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	20 000,00					2 000,00					Urząd Gminy
21	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
22	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Łganie - etap II (2017s)	126 000,00	126 000,00	126 000,00	80 000,00					46 000,00					Urząd Gminy
23	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
24	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych (2017)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00										
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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

31	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
32	600	60016	6050	Projektowanie budowy chodnika w Wołyńcach (2017s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
33	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
34	600	60016	6050	Projektowanie przebudowy ul. Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii (2017s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	23 000,00			7 000,00		Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Projektowanie budowy chodnika przy ul. Akacjowej w Żelkowie-Kolonii (2017s)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	5 000,00			12 000,00		Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2017s)	25 841,14	25 841,14	25 841,14	25 841,14					Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Topolowej w Starych Iłganiach (2017s)	15 522,73	15 522,73	15 522,73	15 522,73					Urząd Gminy
38	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
39	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iłganie - WPF (2016-2017)	250 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00					Urząd Gminy
40	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	3 191 719,47	3 066 719,47	3 066 719,47	2 499 719,47	0,00	500 000,00	67 000,00	0,00	
41	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	
42	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	
43	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszyńcu (2017)	960 000,00	960 000,00	960 000,00	77 272,00	400 000,00	384 000,00	98 728,00		Urząd Gminy

44	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	
45	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Bialkach (2015-2017)	400 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00				Urząd Gminy	
46	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017)	1 833 750,00	670 000,00	670 000,00	251 195,00			418 805,00	Urząd Gminy	
47	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (2016-2017)	2 486 000,00	2 236 000,00	2 236 000,00	1 686 000,00			550 000,00	Urząd Gminy	
48	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego w Prusznynie (2017)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00				Urząd Gminy	
49	801	80101	6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Prusznynie (2017s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy	
50	801	80101	6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach (2017s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy	
51	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach (2017)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00				Urząd Gminy	
52	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	
53	801	80101	6060	Zakup kotła gazowego na potrzeby Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Bialkach (2017)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				ZOW Bialki	
54	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	12 175 750,00	10 744 000,00	7 044 000,00	4 175 195,00	1 900 000,00	0,00	968 805,00	0,00	
55	853	85311	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej (2017)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	Urząd Gminy	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
56	855	85505	6057	Modernizacja-adaptacja pomieszczeń na żłobek w Chodowie wraz z wyposażeniem terenu (Przebieg	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	Urząd Gminy

50			6059	zagospodarowaniem terenu (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017)	92 420,00	92 420,00	92 420,00	92 420,00					Urząd Gminy
57	855	85505	6067	Zakup zmywarko-wyparzarki (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017)	4 656,00	4 656,00	4 656,00					4 656,00	Urząd Gminy
58	855	85505	6067	Zakup tablicy interaktywnej dotykowej ceramicznej z oprogramowaniem (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017)	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	Urząd Gminy
59	855	85505	6069	Zakup kserokopiarki kolorowej (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
60	855	85505	6069	Zakup regału kuchennego przelotowego (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
	855			Rodzina	190 076,00	190 076,00	190 076,00	111 420,00	0,00	0,00	0,00	78 656,00	
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki (2017s)	32 069,72	32 069,72	32 069,72	32 069,72					Urząd Gminy

66	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	
67	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
68	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
69	921	92109	6060	Zakup urządzeń na siłownię w Strzale (2017s)	30 102,60	30 102,60	30 102,60	30 102,60					Urząd Gminy
70	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
71	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					32 129 910,16	30 026 100,16	17 235 385,16	9 724 152,16	4 600 000,00	1 268 000,00	1 643 233,00	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 2017r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2017 r.																
2018 r.																	
2019 r.																	
2020 r.																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 126 390,59	206 104,00	920 286,59	420 070,58	143 366,00	0,00	0,00	143 366,00	276 704,58	0,00	0,00	0,00	276 704,58	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		801,80195	96 561,81	0,00	96 561,81	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	z tego: 2017 r.			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
2018 r.																	
2019 r.																	
2020 r.																	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		855.85505	1 029 828,78	206 104,00	823 724,78	415 070,58	143 366,00	0,00	0,00	143 366,00	271 704,58	0,00	0,00	0,00	271 704,58	
	z tego: 2017 r.			415 070,58	143 366,00	271 704,58	415 070,58	143 366,00	0,00	0,00	143 366,00	271 704,58	0,00	0,00	0,00	271 704,58	
2018 r.			316 029,60	15 675,00	300 354,60												
2019 r.			298 728,60	47 063,00	251 665,60												
2020 r.																	
Ogółem (1+2)		x		1 126 390,59	206 104,00	920 286,59	420 070,58	143 366,00	0,00	0,00	143 366,00	276 704,58	0,00	0,00	0,00	276 704,58	

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

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

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017 rok o 290.069,58 zł, w tym:

- z wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne **16.300,00 zł**,
- z czynszów za wynajem pomieszczeń w szkołach **795,00 zł**,
- pochodzące ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie Projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce” (płatność zaliczkowa) **271.704,58 zł**,
- pochodzące z dobrowolnych wpłat na cele kulturalne **1.270,00 zł**.

W planie wydatków środki europejskie 271.704,58 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o 171.731,00 zł, w tym na:

- wkład własny w Projekcie „Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce” **143.366,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia dla ZO w Golicach **795,00 zł**,
- zakup usług remontowych - naprawa maszyny do obierania ziemniaków do stołówki szkolnej ZO w Nowych Iganiach **2.500,00 zł**,
- zakup materiałów do remontu oświetlenia ulicznego **8.000,00 zł**,
- zakup materiałów (wymiana drzwi wejściowych w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Golice i Stok Lacki) **7.000,00 zł** oraz na opłaty za energię w świetlicach wiejskich (uzupełnienie planu) **10.070,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2017 rok o 190.076,00 do wysokości 17.425.461,16 zł, w tym:

- **wprowadza się nowe zadanie** pn. „Modernizacja-adaptacja pomieszczeń na żłobek w Chodowie wraz z zagospodarowaniem terenu (Projekt „Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce”) o planowanych wydatkach w wysokości **162.420,00 zł**, w tym: środki własne 92.420,00 zł i środki europejskie z RPO 70.000,00 zł,
- **wprowadza się nowe zadanie** pn. „Zakup zmywarko-wyparzarki (Projekt „Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce”) o planowanych wydatkach w wysokości **4.656,00 zł**, ze środków europejskich,
- **wprowadza się nowe zadanie** pn. „Zakup tablicy interaktywnej dotykowej ceramicznej z oprogramowaniem (Projekt „Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce”) o planowanych wydatkach w wysokości **4.000,00 zł**, ze środków europejskich,
- **wprowadza się nowe zadanie** pn. „Zakup kserokopiarki kolorowej (Projekt „Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce”) o planowanych wydatkach w wysokości **14.000,00 zł**, ze środków własnych,
- **wprowadza się nowe zadanie** pn. „Zakup regału kuchennego przelotowego (Projekt „Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce”) o planowanych wydatkach w wysokości **5.000,00 zł**, ze środków własnych.

Przenosi się plan wydatków na kwotę 10.650,00 zł, w tym:

- do realizacji przez zespoły oświatowe w rozdziałach 80101 i 80103 między rozdziałami na kwotę **7.000,00 zł**,
- do realizacji przez GOPS na kwotę **3.650,00 zł**, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Kierownika GOPS.

Uwzględniając zmiany zawarte w uchwale zwiększy się planowany deficyt budżetu na 2017 rok

o 153.366,00 zł finansowany z wolnych środków na rachunku budżetu.

Zwiększa się planowane przychody o 153.366,00 zł do wysokości 9.965.599,00 zł oraz zwiększa się planowane przychody z wolnych środków o 153.366,00 zł.