

**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 2017r., poz. 2077) **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 321,83 zł do wysokości 73.460.306,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 72.195.889,60 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.264.417,09 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 321,83 zł do wysokości 78.821.775,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 62.583.759,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 16.238.016,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 8 do uchwały budżetowej „Plan gospodarki odpadami komunalnymi na 2017 rok”, gdzie zwiększa się plan dochodów i wydatków o 32.500,00 zł do wysokości 1.969.138,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 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 XLIII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	195 286,76	- 27 000,00	168 286,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 095,76	- 27 000,00	86 095,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 695,76	- 27 000,00	51 695,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 644 294,00	- 1 000,00	27 643 294,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 347 500,00	- 1 000,00	5 346 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	- 23 000,00	727 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	20 000,00	860 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	2 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	15 782 513,24	20 000,00	15 802 513,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332 779,24	20 000,00	352 779,24
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 385,00	20 000,00	68 385,00
801			Oświata i wychowanie	2 309 338,17	- 15 096,17	2 294 242,00
	80195		Pozostała działalność	15 096,17	- 15 096,17	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 096,17	- 15 096,17	0,00
852			Pomoc społeczna	996 770,00	2 022,00	998 792,00
	85295		Pozostała działalność	18 873,00	2 022,00	20 895,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 022,00	4 022,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 030,57	16 000,00	2 204 030,57
	90002		Gospodarka odpadami	1 969 138,00	16 000,00	1 985 138,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 944 300,00	10 000,00	1 954 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 838,00	1 000,00	3 838,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 306,82	5 000,00	227 306,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 376,82	5 000,00	27 376,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 376,82	5 000,00	27 376,82
926			Kultura fizyczna	0,00	396,00	396,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	396,00	396,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	396,00	396,00
Razem:				73 459 984,86	321,83	73 460 306,69

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/.../2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 22 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 837 493,11	- 170 000,00	7 667 493,11
	60016		Drogi publiczne gminne	5 745 759,11	- 170 000,00	5 575 759,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 253 094,14	- 170 000,00	4 083 094,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 322,00	12 000,00	763 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 322,00	12 000,00	763 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 954,00	2 000,00	16 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	10 000,00	178 500,00
750			Administracja publiczna	4 980 415,00	25 188,83	5 005 603,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 178 607,00	20 188,83	4 198 795,83
		4300	Zakup usług pozostałych	264 826,00	20 655,83	285 481,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 236,00	- 467,00	62 769,00
	75095		Pozostała działalność	103 000,00	5 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 466 184,20	59 700,00	27 525 884,20
	80101		Szkoły podstawowe	15 700 971,00	67 409,00	15 768 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 223,00	2 000,00	418 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 468 134,00	14 168,00	6 482 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 222,00	- 2 104,00	141 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 390,28	3 565,00	276 955,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 524,00	- 165,00	7 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 246,00	4 247,00	173 493,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	- 3 200,00	26 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 113,00	9 548,00	341 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00	350,00	5 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 723 000,00	39 000,00	4 762 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 336 324,00	1 600,00	1 337 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 200,00	1 500,00	891 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 509,00	- 200,00	171 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 569,00	500,00	21 069,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	- 200,00	4 650,00
80104		Przedszkola	3 071 600,00	7 547,00	3 079 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 010,00	10 129,00	1 524 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 704,00	- 3 518,00	97 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 961,00	6 000,00	283 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 107,00	100,00	40 207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 336,00	- 5 164,00	93 172,00
80110		Gimnazja	3 546 161,00	- 13 922,00	3 532 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 292,00	- 6 000,00	135 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 101,00	- 4 848,00	2 372 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 934,00	- 2 000,00	444 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 834,00	- 1 000,00	50 834,00
	4260	Zakup energii	85 500,00	- 870,00	84 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	- 300,00	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 764,00	1 096,00	132 860,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 159,00	- 400,00	232 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 519,00	- 400,00	218 119,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 073 389,20	- 5 220,00	2 068 169,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 921,00	- 3 000,00	636 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 340,00	- 1 000,00	112 340,00
	4260	Zakup energii	160 700,00	- 960,00	159 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 260,00	18 740,00
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	200 024,00	- 760,00	199 264,00
	4260	Zakup energii	10 349,11	- 760,00	9 589,11

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	972 779,00	760,00	973 539,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 734,00	760,00	21 494,00
80195		Pozostała działalność	252 833,00	2 686,00	255 519,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,43	- 172,43	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	24,57	- 24,57	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 803,00	- 4 803,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 908,00	4 000,00	21 908,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 874,00	2 686,00	95 560,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 160 719,80	- 700,00	1 160 019,80
	85401	Świetlice szkolne	931 055,80	- 700,00	930 355,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	- 500,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 200,00	1 000,00
855		Rodzina	22 762 765,58	47 620,00	22 810 385,58
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 688,58	47 620,00	638 308,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 000,00	9 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 320,00	41 560,00	194 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 445 461,42	16 000,00	3 461 461,42
	90002	Gospodarka odpadami	1 969 138,00	16 000,00	1 985 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 801 716,00	16 000,00	1 817 716,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 527,55	10 513,00	2 024 040,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 608,55	10 513,00	1 397 121,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 549,71	2 000,00	99 549,71
	4260	Zakup energii	165 070,00	8 000,00	173 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	513,00	3 795,00
Razem:			78 821 453,86	321,83	78 821 775,69

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)	1 916 000,00	1 816 000,00	1 516 000,00	516 000,00	1 000 000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF (2017-2018)	2 080 000,00	2 080 000,00	980 000,00	0,00	600 000,00		380 000,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel - WPF(2016-2017)	510 000,00	190 000,00	190 000,00	170 000,00			20 000,00	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka - WPF (2016-2017)	436 000,00	406 000,00	406 000,00	106 000,00	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)	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF (2017-2019)	3 022 812,48	3 022 812,48	22 812,48	22 812,48					Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF (2017-2018)	2 500 000,00	2 500 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF (2017-2018)	2 055 000,00	2 055 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec (2017s)	0,00	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy
11	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
12	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
13	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
14	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	15 750 342,48	15 207 026,48	3 612 026,48	1 312 026,48	1 900 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
15	600	60011	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2018)	51 000,00	51 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
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 -Wyczółki 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	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)" (2017)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
19	600	60014	6309	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2017)	506 930,00	506 930,00	506 930,00		500 000,00		6 930,00		Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2016-2017)	154 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00					Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Projektowanie ulicy Przemysłowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2017)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
22	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	22 000,00					Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2017)	1 317 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	1 217 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iqanie - etap II (2017s)	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00					Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych (2017)	1 417 178,67	1 417 178,66	1 417 178,66	325 178,66	1 000 000,00		92 000,00		Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Projektowanie i budowa zjazdów z drogi powiatowej na drogi gminne w miejscowości Żabokliki (2017)	0,00	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bursztynowej w miejscowości Stok Lacki (2017)	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00					Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Projekt i budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Stoku Lackim (2017s)	155 602,60	155 602,60	155 602,60	155 602,60					Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Rakowcu (2017s)	154 471,74	154 471,74	154 471,74	80 471,74			74 000,00		Urząd Gminy

30	600	60016	6050	Przebudowa drogi - budowa chodnika droga nr 1172 w Ujrzanowie (2017s)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00											Urząd Gminy	
31	600	60016	6050	Projektowanie przebudowy ul. Słonecznej, Porzeczkowej i Siedleckiej w Żelkowie-Kolonii (2017s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											Urząd Gminy	
32	600	60016	6050	Projektowanie budowy chodnika przy ul.Akacjowej w Żelkowie-Kolonii (2017s)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00											Urząd Gminy	
33	600	60016	6050	Budowa ul. Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2017s)	62 841,14	62 841,14	62 841,14	62 841,14											Urząd Gminy	
34	600	60016	6050	Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Diamentowej w miejscowości Białki (2017s)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00											Urząd Gminy	
35	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Łganie - WPF (2016-2017)	250 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00											Urząd Gminy	
36	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	5 384 024,15	5 259 024,14	5 209 024,14	3 436 094,14	1 600 000,00	92 000,00	80 930,00	0,00								
37	700	70005	6060	Zakup działek w miejscowości Stare Opole (2017)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00											Urząd Gminy	
38	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Chodów (2017)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00											Urząd Gminy	
39	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Stok Lacki (2017)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	80 000,00									50 000,00		Urząd Gminy	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	167 500,00	167 500,00	167 500,00	117 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00								
40	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019)	25 097,00	25 097,00	3 602,00	3 602,00												Samorząd Województwa Mazowieckiego
	710			Działalność usługowa	25 097,00	25 097,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
41	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								
42	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszyńcu (2017)	896 670,00	896 670,00	896 670,00	39 274,00	400 000,00	408 668,00	48 728,00									Urząd Gminy
43	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								Urząd Gminy	

	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 670,00	896 670,00	896 670,00	39 274,00	400 000,00	408 668,00	48 728,00	0,00	
44	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015-2017)	400 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00					Urząd Gminy
45	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017)	1 837 545,00	670 000,00	670 000,00	474 309,00			195 691,00		Urząd Gminy
46	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (2016-2017)	2 528 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	1 700 300,00			574 700,00		Urząd Gminy
47	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego w Prusznynie (2017)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00					Urząd Gminy
48	801	80101	6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Prusznynie (2017s)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
49	801	80101	6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Golicach (2017s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
50	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach (2017)	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00					Urząd Gminy
51	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF (2017-2018)	4 000 000,00	4 000 000,00	90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy
52	801	80101	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby Zespołu Oświatowego w Prusznynie (2017)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd gminy
53	801	80101	6060	Zakup kotła gazowego na potrzeby Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2017)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					ZOW Białki
54	801	80104	6050	Projektowanie i rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2017s)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy
55	801	80148	6060	Zakup szafy chłodniczej dwukomorowej do stołówki szkolnej Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim (2017)	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00					Zespół Oświatowy w Stoku Lackim
	801			Oświata i wychowanie	10 576 445,00	9 137 900,00	5 227 900,00	4 457 509,00	0,00	0,00	770 391,00	0,00	
56	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

57	855	85505	6057	Modernizacja-adaptacja pomieszczeń na żłobek w Chodowie wraz z zagospodarowaniem terenu (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017)	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	Urząd Gminy
			6059		92 420,00	92 420,00	92 420,00			92 420,00			
			6050		194 880,00	194 880,00	194 880,00	194 880,00					
58	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
			6069		1 494,00	1 494,00	1 494,00			1 494,00			
59	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
60	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
61	855	85505	6069	Zakup regału kuchennego przelotowego (Projekt "Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce") (2017)	3 506,00	3 506,00	3 506,00				3 506,00		Urząd Gminy
	855			Rodzina	384 956,00	384 956,00	384 956,00	194 880,00	0,00	0,00	111 420,00	78 656,00	
62	900	90005	6060	Modernizacja kotłowni - poprawa jakości powietrza na terenie gminy Siedlce (2017)	103 967,57	103 967,57	103 967,57	60 367,57		43 600,00			Urząd Gminy
63	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
64	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
65	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
66	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
67	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na ul. Łąkowej w Strzale (2017s)	9 655,50	9 655,50	9 655,50	9 655,50					Urząd Gminy
68	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap II (2017)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
69	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

70	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
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pieńki (2017s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
72	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				538 227,96	538 227,96	538 227,96	494 627,96	0,00	43 600,00	0,00	0,00	
73	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2017-2018)	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
74	921	92109	6060	Zakup kosiarki do koszenia przy świetlicy w Starym Opolu (2017s)	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00					Urząd Gminy
75	921	92109	6060	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Starym Opolu (2017)	10 209,42	10 209,42	10 209,42	10 209,42					Urząd Gminy
76	921	92109	6060	Zakup średniej estrady mobilnej (2017)	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00					Urząd Gminy
77	921	92195	6060	Zakup repliki armaty z pierwszej połowy XIX wieku (2017)	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00					Urząd Gminy
	921				1 148 109,42	1 148 109,42	198 109,42	198 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					34 896 372,01	32 789 511,00	16 263 016,00	10 278 623,00	3 900 000,00	544 268,00	1 461 469,00	78 656,00	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017r.												
								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	1 210 228,83	244 942,24	965 286,59	449 818,58	154 366,00	0,00	0,00	154 366,00	295 452,58	0,00	0,00	0,00	295 452,58				
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																		
	Priorytet:	Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																		
	Działanie:	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej																		
	Nazwa projektu:	Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale																		
	Razem wydatki:		801,80195	96 561,81	0,00	96 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018 r.			5 000,00	0,00	5 000,00															
2019 r.																				
2020 r.																				
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny																		
	Priorytet:	Oś IX Rozwój rynku pracy																		
	Działanie:	8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3																		
	Nazwa projektu:	Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce																		
	Razem wydatki:		855.85505	1 029 828,78	206 104,00	823 724,78	422 018,58	143 366,00	0,00	0,00	143 366,00	278 652,58	0,00	0,00	0,00	278 652,58				
	z tego: 2017 r.			422 018,58	143 366,00	278 652,58	422 018,58	143 366,00	0,00	0,00	143 366,00	278 652,58	0,00	0,00	0,00	278 652,58				
2018 r.			309 081,60	15 675,00	293 406,60															
2019 r.			298 728,60	47 063,00	251 665,60															
2020 r.																				
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny																		
	Priorytet:	Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem																		
	Działanie:	9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu																		
	Nazwa projektu:	Wzrost kompetencji nadzieją na sukces																		
	Razem wydatki:		852,85295	83 838,24	38 838,24	45 000,00	27 800,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00				
	z tego: 2017 r.			27 800,00	11 000,00	16 800,00	27 800,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00				

2018 r.		56 038,40	27 838,24	28 200,00											
2019 r.															
2020 r.															
Ogółem (1+2)	x	1 210 228,83	244 942,24	965 286,59	449 818,58	154 366,00	0,00	0,00	154 366,00	295 452,58	0,00	0,00	0,00	295 452,58	

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

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

**Plan gospodarki odpadami komunalnymi
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	1 985 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 138,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 985 138,00
			Wydatki ogółem	1 985 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 138,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 985 138,00

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 rok o 65.096,17 zł, w tym:

- niższe niż planowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o **27.000,00 zł**,
- z podatku rolnego od osób fizycznych o **23.000,00 zł**,
- środki europejskie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (końcowa płatność Projektu Dialog międzykulturowy dialogiem przyszłości, co wystąpi w 2018 roku) **15.096,17 zł**.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 65.418,00 zł, w tym:

- pochodzące z dochodów ponadplanowych z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o **20.000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków o **2.000,00 zł**,
- pochodzące z kar pieniężnych od osób prawnych o **20.000,00 zł**,
- ze zwrotu dotacji pobranej przez organizacje pożytku publicznego w 2016 roku w nadmiernej wysokości **2.022,00 zł i 396,00 zł**,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o **10.000,00 zł**, koszty egzekucyjne o **5.000,00 zł** i odsetki od nieterminowych wpłat o **1.000,00 zł**,
- pochodzące z darowizn pieniężnych o **5.000,00 zł**.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 175.000,00 zł, w tym:

- na projektowanie i budowę ulicy Przemysłowej w miejscowości Żelków-Kolonia o **170.000,00 zł** (pozostaje plan wydatków na projektowanie),
- na wypłatę dla koordynatora i za obsługę księgową Projektu Dialog międzykulturowy dialogiem przyszłości **5.000,00 zł** (wydatki wystąpią w 2018 roku).

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 175.321,83 zł, w tym na:

- na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym **12.000,00 zł** (uzupełnienie planu),
- zakup usług pozostałych w rozdziale „Urzędy gmin” (uzupełnienie planu) **20.188,83 zł**,
- na zakup usług pozostałych w rozdziale 75095 - Pozostała działalność (uzupełnienie planu) **5.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe w oświacie (uzupełnienie planu) **20.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne (roboty dodatkowe przy rozbudowie szkoły w Stoku Lackim) **39.000,00 zł**,
- zakup usług związanych z wykonaniem instalacji odgromowej w części budynku przeznaczonego na żłobek **6.000,00 zł** i opłaty za gospodarowanie odpadami w żłobku **60,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne (roboty dodatkowe przy modernizacji-adaptacji pomieszczeń na żłobek) **41.560,00 zł**,
- zakup materiałów i usług remontowych dotyczących samochodu przewożącego posiłki między szkołami **5.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (uzupełnienie planu) **16.000,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla opiekunów świetlic wiejskich (uzupełnienie planu) **513,00 zł**,

- na zakup materiałów i wyposażenia i na zakup energii w świetlicach wiejskich **10.000,00 zł**.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2017 rok o 89.440,00 zł do wysokości 16.238.016,00 zł, w tym:

- zmienia się zakres i nazwę zadania z dotychczasowej „Projektowanie i budowa ulicy Przemysłowej w miejscowości Żelków-Kolonia” na „Projektowanie ulicy Przemysłowej w miejscowości Żelków-Kolonia” oraz **zmniejsza się plan wydatków o 170.000,00 zł,**

- **zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim” o 39.000,00 zł,**

- **zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja- adaptacja pomieszczeń na żłobek w Chodowie wraz z zagospodarowaniem terenu” o 41.560,00 zł,**

Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę 72.872,00 zł, w tym:

- do realizacji przez Urząd Gminy na kwotę **467,00 zł**, w tym: w dziale 750, rozdział 75023 - Urzędy gmin,

- do realizacji przez Zespoły Oświatowe na kwotę **72.405,00 zł**, gdzie przenosi się plan wydatków głównie na wynagrodzenia i pochodne, ale również na wydatki rzeczowe między działami, rozdziałami i paragrafami, a także między szkołami.