

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2020 rok

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

§ 1.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 74.000,00 zł do wysokości 89.154.000,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 88.854.000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 300.000,00 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 74.000,00 zł do wysokości 95.574.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 80.119.727,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 14.454.272,66 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII /2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 16 stycznia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 169 150,00 | 74 000,00 | 35 243 150,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 246 663,00 | 74 000,00 | 6 320 663,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 661 663,00 | 74 000,00 | 3 735 663,00 |
| Razem: | | | | 89 080 000,00 | 74 000,00 | 89 154 000,00 |

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/.../2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 16 stycznia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 271 544,00 | 74 000,00 | 345 544,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 221 544,00 | 124 000,00 | 345 544,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 344,00 | 124 000,00 | 329 344,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 285 031,98 | 0,00 | 6 285 031,98 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 351 295,98 | 0,00 | 5 351 295,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 342 984,98 | -30 200,00 | 312 784,98 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 463 917,00 | 0,00 | 2 463 917,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 243 952,00 | 0,00 | 243 952,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | -1 600,00 | 14 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Razem: | | | | 94 500 000,00 | 74 000,00 | 94 574 000,00 |

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe zadania | Koszty finansowe zadania (do poniesienia) | Planowane wydatki (w zł) | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ programu |
|-----|-------|--------|------|---|---------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------|--|--|
| | | | | | | | rok budżetowy 2020 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów (WPF2020-2021) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 950 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Karskiego w miejscowości Nowe Iganie | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 20 000,00 | 280 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce (Wróblówka) | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na ul. Pałacowej i Zamkowej w m. Żabokliki | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 5 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Parkowej w m. Żelków-Kolonia | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 6 | 010 | 01010 | 6050 | Projekt budowy sieci wodociągowej na ulicy Wiosennej w miejscowości Pruszyń Pieńki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie projektu wodno-kanalizacyjnego ul. Sportowej i ul. Poziomkowej w miejscowości Grabianów (s) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 8 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Milej w miejscowości Strzała (s) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 9 | 010 | 01010 | 6050 | Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Golice Kolonia przy drodze dz. nr ew. 279 (s) | 26 464,42 | 26 464,42 | 26 464,42 | 26 464,42 | | | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce. | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 176 464,42 | 4 176 464,42 | 3 176 464,42 | 796 464,42 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 600 | 60011 | 6050 | Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2020) | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60011 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce - WPF (2018-2020) | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60014 | 6300 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3631W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W | 67 735,00 | 67 735,00 | 67 735,00 | 67 735,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | Powiat Siedlecki |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki Folwark - etap II | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Wołyńce - etap II | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Zabokliki Kolonia (od pętli w stronę Stoku Lackiego) - etap II | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Południowej w miejscowości Żelków - Kolonia | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Projektowanie budowy chodnika na ul. Diamentowej i części ul Turkusowej w Białkach (s) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Brzozowej część II w miejscowości Rakowiec (s) | 38083,16 | 38083,16 | 38083,16 | 38083,16 | | | | | Urząd Gminy |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy chodnika przy ul. Topolowej w miejscowości Stare Iganie (s) | 44507,82 | 44507,82 | 44507,82 | 44507,82 | | | | | Urząd Gminy |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy drogi 1162 w miejscowości Ujrzanów (s) | 13729,02 | 13729,02 | 13729,02 | 13729,02 | | | | | Urząd Gminy |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową (2020s) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Topórek (s) | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 25 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze gminnej dz. nr ew. 192 w miejscowości Wołyńce Kolonia (s) | 30 227,54 | 30 227,54 | 30 227,54 | 30 227,54 | | | | | Urząd Gminy |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie projektu przebudowy ul. Słonecznej w miejscowości Nowe Opole (WPF 2019-2020) | 36 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 27 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 360804W wraz z remontem mostu na rzece Liwiec w miejscowości Chodów (WPF 2019-2020) | 46 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 28 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie projektu budowy ul. Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki (WPF 2019s-2020) | 36 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy chodnika na ul. Perłowej w miejscowości Wołyńce (s) | 38 262,80 | 38 262,80 | 38 262,80 | 38 262,80 | | | | | Urząd Gminy |
| | 600 | | | Transport i łączność | 3 326 545,34 | 3 305 545,34 | 3 305 545,34 | 3 305 545,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek - (WPF 2019-2020) | 973 690,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 170 000,00 | 800 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 973 690,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 170 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | | | | |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 32 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa szkoły w Strzale (WPF 2020-2021) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | Urząd Gminy |
| 33 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (WPF 2020-2021) | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 460 000,00 | 1 040 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 34 | 801 | 80101 | 6050 | Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach (WPF 2019s-2020) | 1 695 127,98 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 450 000,00 | 700 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 35 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa szkoły w Żelkowie-Kolonii (WPF 2020-2021) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | Urząd Gminy |
| 36 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Pruszyńcu | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 265 127,98 | 7 720 000,00 | 4 720 000,00 | 2 980 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie projektu budowy i wykonanie oświetlenia na ul. Spokojnej w Chodowie (s) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 38 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na ul. J. Adamczyk i ul. Zachodniej w miejscowości Golice (s) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 39 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Sportowej w miejscowości Grabianów (s) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 40 | 900 | 90015 | 6050 | Projekt budowy oświetlenia drogi dz. nr ew. 251 w miejscowości Jagodnia (s) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 41 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Kwiatowej w Nowym Opolu (s) | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 42 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa, Polna, Nowowiejska w miejscowości Chodów (s) | 53 484,00 | 53 484,00 | 53 484,00 | 53 484,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 43 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w miejscowości Opole Świerczyna (S) | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 44 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Południowej w miejscowości Stare Opole (s) | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 45 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ul. Wodnej i Zamkowej w miejscowości Żabokliki (s) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 46 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 47 | 900 | 90015 | 6050 | Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego prz drodze dz. ew. nr 1172 w miejscowości Ujrzanów (s) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 48 | 900 | 90015 | 6050 | Projektowanie budowy oświetlenia ul. Piaskowej w Żelkowie Kolonii (s) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 900 | | | | 694 484,00 | 694 484,00 | 694 484,00 | 694 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Purzec (2020s) | 27 478,90 | 27 478,90 | 27 478,90 | 27 478,90 | | | | | Urząd Gminy |
| 50 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie (WPF 2020-2021) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 51 | 921 | 92109 | 6050 | Projektowanie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu (WPF 2019-2020) | 998 800,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 52 | 921 | 92109 | 6050 | Projekt termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Prusznynie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 53 | 921 | 92109 | 6060 | Zakup kosiarki - traktorka do świetlicy w miejscowości Żelków - Kolonia (s) | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 921 | | | | 2 556 378,90 | 2 357 578,90 | 1 557 578,90 | 1 057 578,90 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | | | 20 022 890,64 | 19 254 272,66 | 14 454 272,66 | 9 034 272,66 | 5 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Uzasadnienie

Zwiększa się ogółem plan dochodów budżetu o kwotę 74.000 zł z dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 74.000,00 zł

Zwiększa się ogółem plan wydatków budżetu o kwotę 74.000,00 zł, w tym :

- **zwiększa się plan** na zakup usług na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Siedlce o kwotę 124.000,00 zł

- **zmniejsza się plan** na zakup usług na opracowanie studium kierunków zagospodarowania przestrzennego o kwotę 50.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy – 30.200,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.200,00 zł

- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem - 30.200,00 zł (na potrzeby Urzędu Gminy)

Zmienia się plan wydatków między paragrafami Dziennego Domu Senior+, w celu zabezpieczenia świadczeń bhp i usług zdrowotnych dla pracowników.