

**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 ) i art. 114 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej (dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) **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 1.374.413,00 zł do wysokości 91.372.016,22 zł** w tym:
  - 1) dochody bieżące – 90.763.516,22 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 608.500,00 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały
2. **Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.021.127,13 zł do wysokości 99.438.730,35 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 84.589.307,25 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 14.849.423,10 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 XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2020 w ten sposób, że:

1. **Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.066.714,13 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **2.608.327,62 zł**,
  - 2) § 905 - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie **17.856,85 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - 3) § 906 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **20.529,66 zł** (Projekt Szkoły Kluczowych Kompetencji)
  - 4) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **2.190.000,00 zł**,
  - 5) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **3.230.000,00 zł**.
2. **Zmienia się wielkość planowanych przychodów**, które po zmianach wyniosą **12.226.714,13 zł**, z następujących tytułów:
  - 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **2.608.327,62 zł**,

- 2) § 905 - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie **17.856,85 zł**
  - 3) § 906 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **20.529,66 zł**
  - 4) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **2.190.000,00 zł**,
  - 5) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **7.390.000,00 zł**.
3. 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 XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. plan wydatków majątkowych na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

### § 4.

Ustalony w § 9 ust. 1 Uchwały Nr XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały,

### § 5.

Ustalony w § 3 ust. 2 Uchwały Nr XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

### § 6.

Ustalony w § 10 ust.1 Uchwały Nr XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dochody w kwocie 225.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmienia się wydatki do kwoty 214.856,85 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

### § 7.

**Ustalony** § 11 Uchwały Nr XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. **plan** dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

### § 8.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodowie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

### § 9.

**Wprowadza się zmiany** w tabeli nr 4 uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone” zgodnie z **załącznikiem nr 10** niniejszej uchwały.

### § 10.

**Wprowadza się zmiany** w tabeli nr 5 uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone” zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

### § 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

**§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Rymuza**

## Zmiana palnu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI /2020 Rady Gminy Siedelce z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>566 225,00</b>	<b>8 342,00</b>	<b>574 567,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 225,00	8 342,00	78 567,00
		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	70 195,00	8 342,00	78 537,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 308 167,00</b>	<b>-7 297,00</b>	<b>35 300 870,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 833 082,00	-7 297,00	21 825 785,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 333 082,00	-7 297,00	21 325 785,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 145 106,00</b>	<b>-192 563,00</b>	<b>18 952 543,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 065 106,00	-192 563,00	18 872 543,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 065 106,00	-192 563,00	18 872 543,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 736 994,00</b>	<b>-1 287,00</b>	<b>2 735 707,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 622,00	-14,00	68 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 622,00	-14,00	8 608,00
	80104		Przedszkola	1 587 303,00	-1 256,00	1 586 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	745 803,00	-1 256,00	744 547,00
	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	10 059,00	-17,00	10 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 059,00	-17,00	10 042,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>871 893,22</b>	<b>25 068,00</b>	<b>896 961,22</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	25 000,00	125 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122,00	68,00	190,00
		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	122,00	68,00	190,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 794 580,00</b>	<b>692 150,00</b>	<b>28 486 730,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 167 000,00	670 000,00	21 837 000,00
		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	21 167 000,00	670 000,00	21 837 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 725 000,00	6 000,00	5 731 000,00
		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	5 668 000,00	6 000,00	5 674 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00	150,00	730,00
		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	580,00	150,00	730,00
	85504		Wspieranie rodziny	798 000,00	16 000,00	814 000,00
		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	798 000,00	16 000,00	814 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 521 865,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>3 371 865,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 422 900,00	850 000,00	3 272 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 422 900,00	850 000,00	3 272 900,00
<b>Razem:</b>				<b>89 997 603,22</b>	<b>1 374 413,00</b>	<b>91 372 016,22</b>

## Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/.../2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 247 920,42</b>	<b>-89 000,00</b>	<b>3 158 920,42</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 214 464,42	-89 000,00	3 125 464,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 177 964,42	-89 000,00	3 088 964,42
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 350 035,52</b>	<b>679 600,00</b>	<b>7 029 635,52</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 345 000,00	350 000,00	1 695 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 345 000,00	350 000,00	1 695 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 735,00	29 600,00	147 335,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 600,00	29 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 732 300,52	300 000,00	5 032 300,52
		4300	Zakup usług pozostałych	463 484,00	300 000,00	763 484,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 746 762,06</b>	<b>780 000,00</b>	<b>2 526 762,06</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 762,06	780 000,00	2 526 762,06
		4260	Zakup energii	31 000,00	30 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00	600 000,00	711 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 196,06	10 000,00	172 196,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 293 612,98</b>	<b>183 342,00</b>	<b>6 476 954,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 195,00	8 342,00	78 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 075,00	6 970,00	57 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	1 200,00	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	172,00	1 522,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 358 481,98	175 000,00	5 533 481,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	15 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	40 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 784,98	120 000,00	422 784,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>344 012,86</b>	<b>0,00</b>	<b>344 012,86</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	0,00	105 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-105 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	105 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 294 470,84</b>	<b>555 529,66</b>	<b>35 850 000,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 636 954,66	25 000,00	20 661 954,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 000,00	25 000,00	3 190 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 588 584,00	10 000,00	1 598 584,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	80104	Przedszkola	7 722 109,18	500 000,00	8 222 109,18
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	751 200,00	500 000,00	1 251 200,00
	80195	Pozostała działalność	656 378,00	20 529,66	676 907,66
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 529,66	20 529,66
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 066 360,00</b>	<b>17 856,85</b>	<b>1 084 216,85</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	17 856,85	214 856,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	17 856,85	22 056,85
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 589 180,72</b>	<b>209 867,00</b>	<b>2 799 047,72</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000,00	25 000,00	333 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	25 000,00	333 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 122,00	68,00	5 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 122,00	68,00	5 190,00
	85295	Pozostała działalność	373 400,72	184 799,00	558 199,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	51 860,00	114 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	9 737,00	20 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	1 270,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	9 700,00	8 300,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	109 780,00	134 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 680,00	500,00	9 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	2 604,00	3 876,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	748,00	748,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 703 643,00</b>	<b>770 931,62</b>	<b>29 474 574,62</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 167 000,00	670 000,00	21 837 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 987 080,00	664 300,00	21 651 380,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 562,00	3 000,00	7 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 700,00	6 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 000,00	6 000,00	5 686 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 277 687,00	6 000,00	5 283 687,00
85503		Karta Dużej Rodziny	580,00	150,00	730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	110,00	590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	30,00	110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	10,00	30,00
85504		Wspieranie rodziny	848 170,00	16 000,00	864 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	772 200,00	15 500,00	787 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00	400,00	52 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	81,00	9 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	19,00	1 359,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	910 893,00	78 781,62	989 674,62
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66 781,62	66 781,62
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 131 637,38</b>	<b>850 000,00</b>	<b>4 981 637,38</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 422 900,00	850 000,00	3 272 900,00
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	100 000,00	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 290,00	25 000,00	87 290,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	20 000,00	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 629,00	3 000,00	14 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	2 000,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 303 719,00	700 000,00	3 003 719,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 779 212,76</b>	<b>63 000,00</b>	<b>2 842 212,76</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 571 712,76	63 000,00	2 634 712,76
	4260	Zakup energii	150 000,00	30 000,00	180 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 478,90	33 000,00	830 478,90
<b>Razem:</b>			95 417 603,22	4 021 127,13	99 438 730,35

Tabela nr 3  
do Uchwały Nr XI /2020  
Rady Gminy Siedlce  
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		91 372 016,22
2.	Wydatki		99 438 730,35
3.	Wynik budżetu		-8 066 714,13
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 226 714,13</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*)	§ 903	0,00
2.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905	17 856,85
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy oraz art. 5 ust. 1 pkt. 2	§ 906	20 529,66
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 608 327,62
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 190 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 390 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 160 000,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 740 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 420 000,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		10 000 000,00
	Spłaty kredytów krótkoterminowych		10 000 000,00

### 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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	435 000,00	435 000,00	435 000,00	155 000,00	280 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce ( Wróblówka)	686 000,00	686 000,00	686 000,00	26 000,00	660 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na ul. Pałacowej i Zamkowej w m. Żabokliki	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Parkowej w m. Żelków-Kolonia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00				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)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00				0,00	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.	650 000,00	650 000,00	650 000,00	350 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 088 964,42</b>	<b>4 088 964,42</b>	<b>3 088 964,42</b>	<b>898 964,42</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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)	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00			0,00			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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00						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	0,00			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 budowy ul. Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki (WPF 2019s-2020 )	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00						Urząd Gminy
28	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
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 323 545,34</b>	<b>3 318 545,34</b>	<b>3 318 545,34</b>	<b>1 818 545,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	700	70005	6060	Zakup działki w Żaboklikach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00					
29	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek - (WPF 2019-2020)	973 690,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00					Urząd Gminy
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 113 690,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
30	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2021)	7 150,44	7 150,44	7 150,44	7 150,44						Samorząd Województwa Mazowieckiego
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 150,44</b>	<b>7 150,44</b>	<b>7 150,44</b>	<b>7 150,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

31	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00					Urząd Gminy
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>					
32		75421	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Szpital Miejski w Siedlcach) - zakup sprzętu medycznego	105 000,00	10 500,00	105 000,00	105 000,00						Urząd Gminy
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
33	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Strzale (WPF 2020-2021)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00			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	250 000,00	900 000,00					Urząd Gminy
35	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
36	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Żelkowie-Kolonii (WPF 2020-2021)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	146 672,38	300 000,00		553 327,62			Urząd Gminy
37	801	80101	6050	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w Pruszyńcu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00			15 000,00			
38	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (WPF 2020-2021)	2 976 240,00	2 976 240,00	1 500 000,00	270 000,00	1 230 000,00					Urząd Gminy
39	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
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 781 367,98</b>	<b>8 236 240,00</b>	<b>4 760 000,00</b>	<b>1 261 672,38</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 327,62</b>	<b>0,00</b>		
40	851	85195	6050	Budowa budynku przychodni zdrowia w Nowym Opolu (WPF 2020-2021)	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00					Urząd Gminy
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
41	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
42	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

43	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
44	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
45	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
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa, Polna, Nowowiejska w miejscowości Chodów	66 984,00	66 984,00	66 984,00	66 984,00					Urząd Gminy
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Opole Świerczyna (S)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
48	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
49	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ul. Wodnej i Zamkowej w miejscowości Zabokliki (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
50	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy
51	900	90015	6050	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. ew. nr 1172 w miejscowości Ujrzanów (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
52	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Chabrowej, Wiosennej, Baśniowej i Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00					Urząd Gminy
53	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Stare Opole	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
54	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
55	900	90095	6060	Zakup i montaż altany w miejscowości Joachimów	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00			29 500,00		Urząd Gminy
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>768 984,00</b>	<b>768 984,00</b>	<b>768 984,00</b>	<b>739 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	

56	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
57	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie ( WPF 2020-2021)	1 500 000,00	1 500 000,00	665 000,00	465 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
58	921	92109	6050	Opracowanie projektu przebudowy Dworu w Ostrówku (zmiana sposobu użytkowania) wraz z zagospodarowaniem terenu.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				0,00		Urząd Gminy
59	921	92109	6050	Budowa przyłącza gazowego i kotłowni w budnku przy świetlicy w Strzale	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				0,00		Urząd Gminy
60	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	22 500,00				10 500,00		Urząd Gminy
61	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
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 675 578,90</b>	<b>1 675 578,90</b>	<b>840 578,90</b>	<b>630 078,90</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>		
62	926	92695	6050	Modernizacja placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Chodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem</b>					<b>21 014 481,08</b>	<b>20 066 163,10</b>	<b>14 849 423,10</b>	<b>6 821 095,48</b>	<b>5 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 608 327,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego			1 695 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			117 735,00
3	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Remont drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki- Szydłówka-Olszanka - ul.Majowa w m. Stok Lacki			29 600,00
4.	754	75421	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Szpital Miejski w Siedlcach) - zakup sprzętu medycznego			105 000,00
5.	801	80103	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych			15 000,00
6.	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			1 251 200,00
7.	801	80146	2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli			15 850,00
8.	900	90002	2410	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	100 000,00		
9.	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	700 000,00		
10.	921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek	190 000,00		
<b>Ogółem:</b>					<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 229 385,00</b>

**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 2020r.										
					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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>x</b>	<b>4 706 000,00</b>	<b>705 900,00</b>	<b>4 000 100,00</b>	<b>4 706 000,00</b>	<b>705 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 900,00</b>	<b>4 000 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 100,00</b>	
	Program:	Mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Dwór w Ostrówku -nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce"															
1.1	Razem wydatki:		921,92109	4 706 000,00	705 900,00	4 000 100,00	4 706 000,00	705 900,00	0,00	0,00	705 900,00	4 000 100,00	0,00	0,00	0,00	4000100,00	
	2020 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	
	2021 r.			2 100 050,00	315007,50	1785042,50	2100050,00	315007,50	0,00	0,00	315007,50	1785042,50	0,00	0,00	0,00	1785042,50	
	2022 r.			2 100 050,00	315007,50	1785042,50	2100050,00	315007,50	0,00	0,00	315007,50	1785042,50	0,00	0,00	0,00	1785042,50	
	2023 r.			505 900,00	75885,00	430015,00	505900,00	75885,00	0,00	0,00	75885,00	430015,00	0,00	0,00	0,00	430015,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 414 885,96</b>	<b>278 533,85</b>	<b>1 136 352,11</b>	<b>1 361 204,26</b>	<b>251 825,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 825,95</b>	<b>1 109 378,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 378,31</b>	
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa															
	Priorytet:	Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie:	Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego															
	Razem wydatki:		801,80195	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	
	z tego: 2020 r.			80 000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															
	Priorytet:	Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem															
	Działanie:	Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych															
	Nazwa projektu:	"CZAS SENIORA"															
2.1	Razem wydatki:		852,85295	202 665,36	28 290,89	174 374,47	202 665,36	28 290,89	0,00	0,00	28290,89	174 374,47	0,00	0,00	0,00	174374,47	
	z tego: 2020 r.			102 768,72	14346,04	88422,68	102768,72	14346,04	0,00	0,00	14346,04	88422,68	0,00	0,00	0,00	88422,68	
	2021 r.			99 896,64	13944,85	85951,79	99896,64	13944,85	0,00	0,00	13944,85	85951,79	0,00	0,00	0,00	85951,79	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet:	Oś X Edukacja dla rozwoju regionu															
	Działanie:	10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży															
	Nazwa projektu:	Szkoły Kluczowych Kompetencji															
2.2	Razem wydatki:		801,80195	1 132 220,60	250 242,96	881 977,64	1 078 538,90	223 535,06	0,00	0,00	223 535,06	855 003,84	0,00	0,00	0,00	855 003,84	
	z tego: 2019 r.			1 078 804,80	223 535,06	855 269,74	0,00	0,00									
	2020 r.			53 415,80	26 707,90	26 707,90	20 529,66	20 529,66			20 529,66						
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>6 120 885,96</b>	<b>984 433,85</b>	<b>5 136 452,11</b>	<b>6 067 204,26</b>	<b>957 725,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 725,95</b>	<b>5 109 478,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 478,31</b>	

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

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

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr X/ /2020  
Rady Gminy Siedlce  
z dnia 30 kwietnia 2020r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
	756	75618	225 000,00		851	85154	214 856,85
				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	28 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>225 000,00</b>				<b>242 856,85</b>

**Plan gospodarki odpadami komunalnymi  
na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>
1	2	3	4	5
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 272 900,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 272 900,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 272 900,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 272 900,00

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XI /2020  
Rady Gminy Siedlce  
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2020	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					na pierwsze wyposażenie	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	<b>Zakłady budżetowe: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodowie</b>	0,00 zł	620 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	620 000,00 zł	x	0,00 zł	x
<b>Ogółem</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>620 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>620 000,00 zł</b>	<b>x</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>x</b>

## Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 10 do Uchwały nr XI /2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 195,00</b>	<b>8 342,00</b>	<b>78 537,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 195,00	8 342,00	78 537,00
		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	70 195,00	8 342,00	78 537,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 482,00</b>	<b>68,00</b>	<b>36 550,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122,00	68,00	190,00
		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	122,00	68,00	190,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 655 580,00</b>	<b>692 150,00</b>	<b>28 347 730,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 167 000,00	670 000,00	21 837 000,00
		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	21 167 000,00	670 000,00	21 837 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 000,00	6 000,00	5 674 000,00
		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	5 668 000,00	6 000,00	5 674 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00	150,00	730,00
		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	580,00	150,00	730,00
	85504		Wspieranie rodziny	798 000,00	16 000,00	814 000,00
		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	798 000,00	16 000,00	814 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 783 193,00</b>	<b>700 560,00</b>	<b>28 483 753,00</b>

## Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/ /2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 195,00</b>	<b>8 342,00</b>	<b>78 537,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 195,00	8 342,00	78 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 075,00	6 970,00	57 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	1 200,00	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	172,00	1 522,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 482,00</b>	<b>68,00</b>	<b>36 550,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122,00	68,00	190,00
		3110	Świadczenia społeczne	122,00	68,00	190,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 655 580,00</b>	<b>692 150,00</b>	<b>28 347 730,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 167 000,00	670 000,00	21 837 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 987 080,00	664 300,00	21 651 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 562,00	3 000,00	7 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 700,00	6 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 000,00	6 000,00	5 674 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 277 687,00	6 000,00	5 283 687,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00	150,00	730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	110,00	590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	30,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	10,00	30,00
	85504		Wspieranie rodziny	798 000,00	16 000,00	814 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	772 200,00	15 500,00	787 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	400,00	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	81,00	3 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	19,00	439,00
<b>Razem:</b>				<b>27 783 193,00</b>	<b>700 560,00</b>	<b>28 483 753,00</b>

## UZASADNIENIE

### **Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.575.560,00 zł z tytułu:**

- dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych – 8.342,00 zł
- dotacji (decyzja Nr 1/2020/UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. Wojewody Mazowieckiego) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale rodzina 855 o kwotę 692.150,00 zł, w tym:
  - świadczenia wychowawcze – 670.000,00 zł
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.000,00 zł
  - wspieranie rodziny – 16.000,00 zł
  - kartę dużej rodziny – 150,00 zł
- dotacji (decyzja Nr 52 Wojewody Mazowieckiego) na wypłatę dodatków energetycznych – 68,00 zł
- dotacji (decyzja Nr 1/2020/UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. Wojewody Mazowieckiego) na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – 25.000,00 zł
- opłaty za odpady komunalne -850.000,00 zł (uchwała nr XVII/215/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej).

### **Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 201.147,00 zł z tytułu:**

- dotacji na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego - 1.287,00 zł
  - subwencji ogólnej (część oświatowa) – 192.563,00 zł (pismo Ministra Finansów).
  - wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 7.297,00 zł (pismo Ministra Finansów).
- Ogółem plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 1.374.413,00 zł.

### **Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.912.127,13 zł na:**

- zadania własne gminy i zlecone według podziału dysponenta środków - 725.560,00 zł
- koszty gospodarki odpadami – 750.000,00 zł
- zakup usług pozostałych na drogi gminne – 300.000,00 zł
- wydatki realizowane w programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (nie wykorzystane środki z roku 2019) – 17.856,85 zł
- zakup energii (gaz) i usług pozostałych w mieniu komunalnym gminy – 40.000,00 zł
- zakup usług remontowych (budynek garażowo-biurowy w Chodowie) – 600.000,00 zł
- wydatki bieżące w UG (materiały, usługi, Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych)- 175.000,00 zł
- zakup usług kształcenia dzieci z terenu gminy Siedlce w placówkach oświatowych prowadzonych przez sąsiednie gminy – 10.000,00 zł
- zakup energii i ogrzewania świetlic wiejskich – 30.000,00 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych w Projekcie Szkoły Kluczowych kompetencji (rozliczenie środków z roku 2019) – 20.529,66 zł
- wydatki bieżące Dziennego Domu Senior+ - 184.799,00 zł ( zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie bieżącego funkcjonowania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
- dotację na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych – 979.600,00 zł, w tym:
  - dla Miasta Siedlce na prowadzenie transportu lokalnego – 350.000,00 zł
  - dla innych jst. na zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych – 500.000,00 zł
  - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodowie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 100.000,00 zł

- dla Powiatu Siedleckiego na remont drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki –Tarcze-Radzikow Wielki-Szydłówka- Olszanka – ul. Majowa w miejscowości Stok Lacki – 29.600,00 zł.

- zwrot dotacji udzielonej ze środków budżetu UE na utworzenie i bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Chodowie – 78.781,62 zł

**Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 669.000,00 zł na:**

- Budowę brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce – 150.000,00 zł ( uzupełnienie do złożonych ofert)

- Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce (Wroblówka) – 186.000,00 zł (uzupełnienie do złożonych ofert)

- Zakup działki w Żaboklikach – 140.000,00 zł (nowe zadanie)

- Adaptację budynku na stołówkę szkolną w Pruszyńcu – 25.000,00 zł (opracowanie dokumentacji)

- Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu -33.000,00 zł (opracowanie dokumentacji)

- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Karskiego w miejscowości Nowe Iganie – 135.000,00 zł (uzupełnienie do złożonych ofert)

**Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 560.000,00 zł na:**

- Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Parkowej w miejscowości Żelków-Kolonia – 225.000,00 zł (po rozstrzygnięciu procedury przetargowej)

- Budowę sieci wodociągowej na ul. Pałacowej i Zamkowej w miejscowości Żabokliki – 335.000,00 zł (po rozstrzygnięciu procedury przetargowej)

Ogółem plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 4.021.127,13 zł.

Na podstawie art. 114 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej przeznaczona jest dotacja celowa dla Szpitala Miejskiego w Siedlcach na zakup sprzętu medycznego rezygnując z zakupów planowanych bezpośrednio z budżetu gminy (zmiana w planie pomiędzy paragrafami).

W wyniku wprowadzonych zmian w zakresie dochodów i wydatków **zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.646.714,13 zł**, który zostanie pokryty **przychodami budżetu, które zwiększa się o kwotę 2.646.714,13 zł** z następujących tytułów:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **2.608.327,62 zł**,

- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu **17.856,85 zł** (z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **20.529,66 zł** (projekt Szkoły Kluczowych Kompetencji)

Na podstawie uchwały Nr XVIII/218/2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodowie ustala się plan przychodów i kosztów na 2020 rok dla samorządowego zakładu, w tym przekazuje się dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.