

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 255.295,00 zł do wysokości 83.196.828,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 75.809.476,75 zł,
- 2) dochody majątkowe - 7.387.351,49 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 255.295,00 zł do wysokości 96.081.323,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 65.635.673,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 30.445.649,62 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków majątkowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustalony w § 9 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustalony w § 3 ust. 2 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 8 do uchwały budżetowej „Plan gospodarki odpadami komunalnymi na 2018 rok”, gdzie zwiększa się plan dochodów o 6.000,00 zł, a plan wydatków o 180.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 328 630,00	54 800,00	1 383 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 328 630,00	54 800,00	1 383 430,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 500,00	1 000,00	31 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	3 700,00	12 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
750			Administracja publiczna	175 798,00	- 6 950,00	168 848,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	- 6 950,00	92 050,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	- 2 800,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	1 600,00	37 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 527,74	20 000,00	467 527,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 527,74	20 000,00	467 527,74
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 997 248,00	135 200,00	30 132 448,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 650 100,00	99 200,00	5 749 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	100 000,00	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	- 1 250,00	2 750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	250,00	13 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	200,00	4 800,00

	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	5 721 000,00	36 000,00	5 757 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 220 000,00	40 000,00	3 260 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 922 969,09	31 240,00	7 954 209,09
	80101		Szkoły podstawowe	5 521 705,92	240,00	5 521 945,92
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	- 50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	250,00	350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	- 260,00	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	300,00	5 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 420,00	16 000,00	154 420,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	16 000,00	61 000,00
	80104		Przedszkola	1 326 800,00	15 000,00	1 341 800,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	15 000,00	205 000,00
852			Pomoc społeczna	1 260 598,00	1 000,00	1 261 598,00
	85295		Pozostała działalność	275 869,00	1 000,00	276 869,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 926,56	1 000,00	53 926,56
855			Rodzina	22 282 367,75	5,00	22 282 372,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	5,00	801,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 599,00	20 000,00	2 140 599,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 999 800,00	6 000,00	2 005 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 500,00	5 000,00	22 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	14 000,00	56 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				82 941 533,24	255 295,00	83 196 828,24

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/...../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 553 892,48	4 295,00	5 558 187,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 699 992,48	4 295,00	4 704 287,48
		4300	Zakup usług pozostałych	300 800,00	4 295,00	305 095,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 423 528,00	20 000,00	1 443 528,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 373 028,00	20 000,00	1 393 028,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	20 000,00	1 090 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 437 233,30	22 390,00	37 459 623,30
	80101		Szkoły podstawowe	25 778 673,30	- 149 041,00	25 629 632,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 050,00	11 500,00	521 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 305 444,00	- 52 052,00	8 253 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 179,00	- 19 000,00	518 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540 267,00	- 13 800,00	1 526 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 220,00	1 500,00	193 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 580,00	2 640,00	209 220,00
		4260	Zakup energii	356 541,00	10 000,00	366 541,00
		4270	Zakup usług remontowych	602 935,00	- 92 500,00	510 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 095,00	2 671,00	167 766,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 538 426,00	- 7 221,00	1 531 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 685,00	- 2 000,00	1 040 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 710,00	- 2 911,00	74 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 950,00	- 2 310,00	193 640,00
	80104		Przedszkola	3 861 656,00	137 500,00	3 999 156,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00	130 000,00	950 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 200,00	3 000,00	103 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 856,00	4 500,00	1 806 356,00
80110		Gimnazja	2 353 471,00	35 500,00	2 388 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 760,00	500,00	78 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 851,00	30 500,00	1 655 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 348,00	4 500,00	303 848,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 203 071,00	5 652,00	2 208 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 280,00	11 100,00	656 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 439,00	- 5 548,00	46 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 758,00	100,00	23 858,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	674 620,00	0,00	674 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	- 3 000,00	35 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 966,00	4 600,00	409 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 014,00	- 500,00	91 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 511,00	- 1 100,00	11 411,00
852		Pomoc społeczna	2 646 501,24	1 000,00	2 647 501,24
	85295	Pozostała działalność	408 006,74	1 000,00	409 006,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 228,96	834,72	45 063,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 716,19	144,83	7 861,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 081,74	20,45	1 102,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 133 916,00	27 610,00	1 161 526,00
	85401	Świetlice szkolne	929 065,00	27 610,00	956 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 955,00	500,00	50 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 241,00	23 150,00	666 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 158,00	- 3 550,00	41 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 327,00	8 000,00	130 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 490,00	1 210,00
855		Rodzina	22 441 902,05	0,00	22 441 902,05
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	378 489,05	0,00	378 489,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 100,00	400,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 412,00	11 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	244,00	1 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	44,00	244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	- 900,00	16 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 200,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 400,00	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 302 808,94	180 000,00	3 482 808,94
	90002		Gospodarka odpadami	1 999 800,00	180 000,00	2 179 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	- 15 000,00	85 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	- 1 700,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 834 758,00	196 700,00	2 031 458,00
Razem:				95 826 028,24	255 295,00	96 081 323,24

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/...../2018
Rady Gminy Siedlce
z dnia 30 listopada 2018r.

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 2018 (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 Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF (2017-2019)	2 380 000,00	1 980 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF (2017-2019)	3 155 000,00	3 135 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF (2017-2018)	2 055 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	535 000,00	1 400 000,00			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF (2016-2018)	1 946 000,00	366 000,00	366 000,00	330 000,00		36 000,00		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF (2016-2018)	1 980 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel - Pruszyń Pieńki - WPF (2017-2018)	860 000,00	660 000,00	660 000,00	260 000,00	400 000,00			Urząd Gminy

7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF (2017-2019)	2 250 000,00	2 230 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00				Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - WPF (2018-2019)	1 450 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF (2018s-2019)	840 000,00	840 000,00	440 000,00	440 000,00					Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2018)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00					Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej w miejscowości Białki (2018s)	12 617,72	12 617,72	12 617,72	12 617,72					Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
13	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki (2018s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
14	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s)	8 496,50	8 496,50	8 496,50	8 496,50					Urząd Gminy
15	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej na ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2018s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
16	010	01010	6060	Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanych przez mieszkańca w miejscowości Żelków-Kolonia (2018)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	17 242 114,22	13 922 114,22	9 227 114,22	4 491 114,22	4 700 000,00	0,00	36 000,00	0,00	

17	600	60011	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2018)	70 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00										Urząd Gminy
18	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 (2018)	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00										Urząd Gminy
19	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 Stok Lacki - Wyczółki na terenie gminy Siedlce (2018)	74 335,00	74 335,00	74 335,00	74 335,00										Urząd Gminy
20	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice" (2018)	650 000,00	650 000,00	650 000,00					650 000,00						Powiat Siedlecki
21	600	60016	6050	Budowa ulicy Akacjowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Żelków-Kolonia (2018)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa ulicy Przemysłowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Żelków-Kolonia (2018s)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00										Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Projektowanie budowy ulicy Leśnej w miejscowości Chodów (2018s)	0,00	0,00	0,00	0,00										Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec (2018s)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00										Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2018)	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00										Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych (2018s)	1 902 354,70	1 902 354,70	1 902 354,70	820 154,70	800 000,00	115 000,00	167 200,00							Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej w Chodowie (2018s)	0,00	0,00	0,00	0,00										Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (2018s-2019)	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00										Urząd Gminy

29	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2018s)	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00						Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała (2018s-2019)	22 000,00	22 000,00	18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II (2018s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce (2018s-2019)	22 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2018s)	195 403,40	195 403,40	195 403,40	195 403,40						Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie (2018s)	144 939,66	144 939,66	144 939,66	144 939,66						Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	3 882 032,76	3 881 032,76	3 873 032,76	2 140 832,76	800 000,00	115 000,00	817 200,00	0,00		
36	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Białki (2018s)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
37	700	70005	6060	Zakup działki pod przepompownię ścieków w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2018)	6 500,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00			Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00	56 500,00	56 500,00	50 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00		
38	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019)	25 329,48	25 329,48	24 132,00	24 132,00						Samorząd Województwa Mazowieckiego
	710			Działalność usługowa	25 329,48	25 329,48	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	754	75404	6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji (2018)	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00						Urząd Gminy
40	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2018)	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	80 000,00	320 000,00	400 000,00	270 000,00			Urząd Gminy

41	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowłórczego trójfazowego dla OSP w Nowym Opolu (2018)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 500,00	1 132 500,00	1 132 500,00	122 500,00	320 000,00	420 000,00	270 000,00	0,00	
42	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego w Pruszyńcu (2018)	976 000,00	976 000,00	976 000,00	600 000,00			376 000,00		Urząd Gminy
43	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Golicach (2018-2019)	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Gminy
44	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Pruszyńcu (2018-2019)	2 020 000,00	2 020 000,00	600 000,00	600 000,00					Urząd Gminy
45	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach - WPF (2017-2018s)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	302 810,00			697 190,00		Urząd Gminy
46	801	80101	6057	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF (2017-2018)	5 476 705,92	5 476 705,92	5 476 705,92					5 476 705,92	Urząd Gminy
			6059		3 558 813,98	3 558 813,98	3 558 813,98	558 813,98	3 000 000,00				
47	801	80101	6050	Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2018s)	25 313,40	25 313,40	25 313,40	25 313,40					Urząd Gminy
48	801	80101	6050	Budowa bieżni wraz ze skokiem w dal i wwyż przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2018)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	40 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
49	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2018-2019)	2 828 000,00	2 828 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	19 124 833,30	19 124 833,30	13 276 833,30	3 526 937,38	3 200 000,00	0,00	1 073 190,00	5 476 705,92	
50	852	85295	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Stoku Lackim (Zadanie pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce") (2018)	225 659,00	225 659,00	225 659,00			166 054,00	59 605,00		Urząd Gminy
			852	Pomoc społeczna	225 659,00	225 659,00	225 659,00	0,00	0,00	166 054,00	59 605,00	0,00	
51	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap III (2018)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Chodów (2018s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
53	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy świetlicy oraz na ul. Pięknej w miejscowości Nowe Opole (2018s)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy

54	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyń Pierki (2018s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na kolonii w miejscowości Purzec (2018s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
56	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesolej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole (2018s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
57	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów (2018s)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy
58	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2018s)	19 356,58	19 356,58	19 356,58	19 356,58						Urząd Gminy
59	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
60	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości Żabokliki (2018s)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy
61	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyń-Pieńki (2018s)	30 802,78	30 802,78	30 802,78	30 802,78						Urząd Gminy
62	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz (2018s)	23 058,98	23 058,98	23 058,98	23 058,98						Urząd Gminy
	900				369 218,34	369 218,34	369 218,34	369 218,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
63	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2017-2018)	1 922 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	552 000,00	398 000,00			960 000,00		Urząd Gminy
64	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2018s)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	30 000,00				25 000,00		Urząd Gminy
65	921	92109	6050	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała (2018s-2019)	27 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy

66	921	92109	6060	Zakup garażu blaszanego do sceny mobilnej (2018)	19 000,00	19 000,00	19 000,00				19 000,00		Urząd Gminy
67	921	92109	6058	Modernizacja budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole (2018)	127 260,00	127 260,00	127 260,00				127 260,00		Urząd Gminy
			6059	wiejskiej w miejscowości Nowe Opole (2018)	72 740,00	72 740,00	72 740,00				72 740,00		
68	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Ujrzanów (2018s)	51 660,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00					Urząd Gminy
	921				2 274 660,00	2 262 660,00	2 260 660,00	658 660,00	398 000,00	0,00	1 204 000,00	0,00	
Ogółem					44 332 847,10	40 999 847,10	30 445 649,62	11 383 394,70	9 418 000,00	701 054,00	3 466 495,00	5 476 705,92	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)	2018r.												
								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	7 238 189,90	1 634 223,98	5 603 965,92	7 148 189,90	1 544 223,98	1 000 000,00	0,00	544 223,98	5 603 965,92	0,00	0,00	0,00	5 603 965,92				
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny																		
	Priorytet:	Oś IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną																		
	Działanie:	4.2 Efektywność energetyczna																		
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce																		
	Razem wydatki:		801,80101	7 038 189,90	1 561 483,98	5 476 705,92	6 948 189,90	1 471 483,98	1 000 000,00	0,00	471 483,98	5 476 705,92	0,00	0,00	0,00	5 476 705,92				
	z tego: 2018 r.			6 948 189,90	1 471 483,98	5 476 705,92	6 948 189,90	1 471 483,98	1 000 000,00	0,00	471 483,98	5 476 705,92	0,00	0,00	0,00	5 476 705,92				
2019 r.																				
2020 r.																				
2021 r.																				
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																		
	Priorytet:																			
	Działanie:	19 Lider																		
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole																		
	Razem wydatki:		921,92109	200 000,00	72 740,00	127 260,00	200 000,00	72 740,00	0,00	0,00	72 740,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00				
	z tego: 2018 r.			200 000,00	72 740,00	127 260,00	200 000,00	72 740,00	0,00	0,00	72 740,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00				
2019 r.																				
2020 r.																				
2021 r.																				
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 104 025,83	153 367,12	950 658,71	425 830,49	53 614,14	0,00	0,00	53 614,14	372 216,35	0,00	0,00	0,00	372 216,35				
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00				
	z tego: 2018 r.			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00				
2019 r.																				
2020 r.																				
2021 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	839 752,78	94 533,00	745 219,78	323 230,75	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	308 830,75	0,00	0,00	0,00	308 830,75				
	z tego: 2018 r.			323 230,75	14 400,00	308 830,75	323 230,75	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	308 830,75	0,00	0,00	0,00	308 830,75				

	2019 r.		338 065,10	48 263,00	289 802,10										
	2020 r.														
	2021 r.														
	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													
2.3	Razem wydatki:	852,85295	82 138,24	38 838,24	43 300,00	54 338,24	27 838,24	0,00	0,00	27 838,24	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
	z tego: 2018 r.		54 338,24	27 838,24	26 500,00	54 338,24	27 838,24	0,00	0,00	27 838,24	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
	2019 r.														
	2020 r.														
	2021 r.														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny													
	Priorytet:														
	Działanie:	9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej													
	Nazwa projektu:	Dobra pora na aktywnego seniora													
2.4	Razem wydatki:	852,85295	85 573,00	19 995,88	65 577,12	43 261,50	11 375,90	0,00	0,00	11 375,90	31 885,60	0,00	0,00	0,00	31 885,60
	z tego: 2018 r.		43 261,50	11 375,90	31 885,60	43 261,50	11 375,90	0,00	0,00	11 375,90	31 885,60	0,00	0,00	0,00	31 885,60
	2019 r.		42 311,50	8 619,98	33 691,52										
	2020 r.														
	2021 r.														
	Ogółem (1+2)	x	8 342 215,73	1 787 591,10	6 554 624,63	7 574 020,39	1 597 838,12	1 000 000,00	0,00	597 838,12	5 976 182,27	0,00	0,00	0,00	5 976 182,27

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

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

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Ip.	Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego			1 079 006,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice			650 000,00
3.	750	75075	2310	Dotacja dla Gminy Kotuń na dofinansowanie zadania w zakresie promocji Gminy Siedlce poprzez wydanie książki "Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim - przeszłość i współczesność"			2 489,00
3.	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)			24 132,00
4.	801	80103	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych			5 000,00
5.	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			950 000,00
6.	801	80146	2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli			15 096,00
7.	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	660 000,00		
8.	921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek	170 000,00		
Ogółem:					830 000,00	0,00	2 725 723,00

**Plan gospodarki odpadami komunalnymi
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	2 005 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 005 800,00
			Wydatki ogółem	2 179 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 179 800,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2018 rok o 262.245,00 zł, w tym:

- pochodzące z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP - **20.000,00 zł**,
- środki z dotacji z RPO, z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” - **1.000,00 zł**,
- pochodzące z dochodów ponadplanowych **241.245,00 zł**, z tego: z opłat za służebności 1.000,00 zł, z wpłat za rozgraniczenie nieruchomości 3.700,00 zł, z wpływów ze sprzedaży mienia gminnego 50.000,00 zł, z różnych dochodów 345,00 zł, z podatku od nieruchomości od osób prawnych 99.200,00 zł i od osób fizycznych 36.000,00 zł, z opłat za wychowanie przedszkolne z innych gmin 31.000,00 zł, z kar za wydobywanie kopaliny bez uprawnień 14.000,00 zł, koszty egzekucyjne 5.000,00 zł i odsetki 1.000,00 zł z opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2018 rok o 6.950,00 zł, w tym:

- pochodzące z kosztów egzekucyjnych od podatków i opłat lokalnych 4.150,00 zł i z darowizn 2.800,00 zł (nadwyżka planu).

Środki pochodzące z dotacji w wysokości 21.000,00 zł w planie wydatków wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków.

Przenosi się plan dochodów na kwotę 7.410,00 zł, z tego w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, na kwotę 1.850,00 zł, w rozdziale 75615 - Wpływy z podatków od osób prawnych, na kwotę 1.250,00 zł, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatków od osób fizycznych, na kwotę 4.000,00 zł i w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, na kwotę 310,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w szkołach (ZO w Stoku Lackim).

Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2018 rok o 314.295,00 zł, w tym na:

- zakup usług pozostałych w rozdziale 75023- Urzędy gmin (uzupełnieni środków) **4.295,00 zł**,
- zwiększenie planu dotacji na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych **130.000,00 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami - **180.000,00 zł** (co wynika ze wzrostu od maja opłat związanych z przekazaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2018 rok o 20.000,00 zł do wysokości 30.445.649,62 zł, w tym:

- **wprowadza się** nowe zadanie pn. „Zakup agregatu prądowórczego trójfazowego dla OSP w Nowym Opolu” o planowanych wydatkach z dotacji w wysokości **20.000,00 zł**,

Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę 262.989,00 zł, w tym:

- do realizacji przez Urząd Gminy w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, na kwotę **16.700,00 zł**,
- do realizacji przez Zespoły Oświatowe, głównie na wynagrodzenia i pochodne, ale również na wydatki rzeczowe na kwotę **242.589,00 zł**,
- do realizacji przez Żłobek Gminny na kwotę **3.700,00 zł**.