

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2019 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 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.006.600,00 zł do wysokości 91.593.255,81 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 84.870.728,24 zł,
- 2) dochody majątkowe – 6.722.527,57 zł,

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

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.006.600,00 zł do wysokości 98.300.727,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 75.690.453,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 22.610.274,16 zł,

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

§ 2.

Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. plan wydatków majątkowych na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 3 uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone” zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustalony w § 9 ust. 2 Uchwały Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/ /2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	22 981 152,10	2 006 600,00	24 987 752,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 560 000,00	2 006 600,00	17 566 600,00
		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	15 560 000,00	2 006 600,00	17 566 600,00
Razem:				89 586 655,81	2 006 600,00	91 593 255,81

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/.../2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 652 683,91	0,00	7 652 683,91
	60016		Drogi publiczne gminne	6 313 651,98	0,00	6 313 651,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 684,12	100 000,00	1 160 684,12
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	59 000,00	464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 527 967,86	-159 000,00	4 368 967,86
750			Administracja publiczna	6 160 957,00	31 574,73	6 192 531,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 502,00	0,00	91 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 282,00	780,00	66 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 040,00	1 650,00	13 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 716,00	555,00	2 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 985,00	-2 985,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 955 324,00	27 594,73	4 982 918,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 000,00	21 000,00	3 001 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	-3 013,00	199 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	20 665,00	500 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 935,00	-21 057,27	360 877,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	335 587,00	3 980,00	339 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	3 000,00	257 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	850,00	44 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	130,00	6 330,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	21 057,27	421 057,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	21 057,27	421 057,27
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	16 482,27	16 482,27

	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 575,00	4 575,00
801		Oświata i wychowanie	36 581 279,37	13 249,00	36 594 528,37
	80101	Szkoły podstawowe	20 635 122,57	48 999,00	20 684 121,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594 592,00	5 737,00	600 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 812 925,00	31 631,00	9 844 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854 433,00	-3 570,00	1 850 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209 114,00	-7 700,00	201 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 028,59	1 550,00	527 578,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	-850,00	15 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	439 870,00	1 141,00	441 011,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 824,00	-500,00	9 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 268,00	14 625,00	237 893,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	360,00	12 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 488,00	-2 636,00	12 852,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 525,00	9 211,00	469 736,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 513 934,65	-21 722,00	1 492 212,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 378,00	-750,00	57 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 478,18	-9 300,00	981 178,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 535,24	-2 970,00	189 565,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 087,30	-970,00	20 117,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 799,47	1 110,00	14 909,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	47 601,25	-1 100,00	46 501,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	788,00	-110,00	678,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 557,00	-5 632,00	53 925,00
	80104	Przedszkola	7 816 369,35	-25 758,00	7 790 611,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 031,00	250,00	141 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 553,61	-18 000,00	2 397 553,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 591,76	-6 825,00	445 766,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 524,70	-2 800,00	51 724,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 009,28	-1 000,00	211 009,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 844,00	-300,00	1 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 300,00	12 100,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-500,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 695,00	2 117,00	140 812,00
80110		Gimnazja	989 525,00	-17 190,00	972 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 287,00	-438,00	12 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 272,00	-16 752,00	26 520,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 498,00	245,00	165 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 498,00	245,00	162 743,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 434 269,00	18 627,00	2 452 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 761,00	16 600,00	799 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 833,00	1 620,00	134 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 352,00	-580,00	16 772,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-50,00	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 430,00	195,00	26 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 956,00	877,00	25 833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-35,00	1 215,00
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	299 856,20	-3 092,00	296 764,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 838,00	80,00	12 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 255,20	-5 066,00	176 189,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 902,00	55,00	31 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 101,00	-45,00	4 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 663,00	1 884,00	6 547,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	948 855,60	6 706,00	955 561,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 452,50	-299,00	48 153,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 299,60	1 810,00	651 109,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 862,00	410,00	123 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 914,00	-221,00	15 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 142,00	5 006,00	41 148,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	73 355,20	-3 614,00	69 741,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 751,03	-1 000,00	40 751,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 198,00	-2 614,00	584,00
80195		Pozostała działalność	1 461 891,80	10 048,00	1 471 939,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	500,00	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	1 370,00	10 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	20,00	1 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 979,00	658,00	97 637,00
852		Pomoc społeczna	2 925 701,17	-46 032,00	2 879 669,17
85202		Domy pomocy społecznej	477 500,00	63 000,00	540 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 500,00	63 000,00	540 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000,00	-78 000,00	269 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 000,00	-78 000,00	269 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 193,00	-4 000,00	6 193,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 193,00	-4 000,00	6 193,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 332,00	-32 032,00	698 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 032,00	-36 512,00	488 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-550,00	8 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 650,00	13 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	10,00	2 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	400,00	14 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	1 130,00	14 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	3 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 872,00	0,00	57 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 005,00	-420,00	32 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	420,00	3 780,00

	85295		Pozostała działalność	633 804,17	5 000,00	638 804,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000,00	15 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 303,00	7 386,00	1 286 689,00
	85401		Świetlice szkolne	1 092 099,00	6 540,00	1 098 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 684,00	410,00	54 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 835,41	7 929,59	785 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 750,00	1 085,00	145 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 947,00	-1 400,00	12 547,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	200,00	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-400,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 180,59	-1 284,59	40 896,00
	85495		Pozostała działalność	7 639,00	846,00	8 485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 639,00	846,00	8 485,00
855			Rodzina	23 485 341,11	2 006 600,00	25 491 941,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 560 000,00	2 006 600,00	17 566 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 333 890,00	2 000 000,00	17 333 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	3 400,00	125 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	-3 000,00	22 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	-400,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 160,00	6 600,00	29 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 871,00	3 079,33	28 950,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-403,85	146,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	-1 335,48	2 493,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-340,00	1 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 810 412,00	0,00	5 810 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 113,33	10 913,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	110,00	190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-125,00	575,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	-127,00	43,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	-788,48	2 493,52

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	17,15	1 517,15
85504		Wspieranie rodziny	920 866,00	0,00	920 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	-500,00	1 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-174,00	526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 582,00	824,00	2 406,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-150,00	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 321 261,85	-12 235,00	4 309 026,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 422 900,00	0,00	2 422 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 971,00	-1 200,00	10 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 302 000,00	6 200,00	2 308 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 256 826,00	-12 235,00	1 244 591,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-12 235,00	87 765,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 078 805,81	-15 000,00	3 063 805,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 884 105,81	-15 000,00	2 869 105,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 525,00	-10 000,00	232 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	-2 500,00	40 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 140,00	-2 500,00	3 640,00
Razem:			96 294 127,81	2 006 600,00	98 300 727,81

Plan wydatków majątkowych na 2019 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 2019 (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)	2 385 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	780 000,00	600 000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF (2017-2019)	3 155 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	1 035 000,00	600 000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF (2017-2019)	2 250 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00	930 000,00	300 000,00	22 000,00		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - WPF (2018-2019)	1 497 000,00	503 000,00	503 000,00	450 000,00		53 000,00		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF (2018s-2019)	840 000,00	466 000,00	466 000,00	400 000,00		66 000,00		Urząd Gminy

6	010	01010	6050	Projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2019)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00				100 000,00	Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Pałacowej w miejscowości Żabokliki (2019s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu na ul. Dębowej i Parkowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2019s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów (2019)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce -WPF (2018-2019)	280 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek, Jagodnia - WPF (2017-2019)	2 392 300,00	225 300,00	225 300,00	225 300,00					Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF (2016-2019)	1 952 150,00	194 150,00	194 150,00	188 000,00				6 150,00	Urząd Gminy
13	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej na nowo powstałej ulicy do trasy A2 w miejscowości Białki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
14	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wólka Leśna, Pruszynek - roboty dodatkowe (2019)	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00				159 000,00	Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	15 475 450,00	6 579 450,00	6 579 450,00	4 673 300,00	1 500 000,00	0,00	406 150,00	0,00	
15	600	60011	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2019)	70 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00					Urząd Gminy

16	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 (20018-2019)	79 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00					Urząd Gminy
17	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3644W w m. Nowe Iganie"	11 792,93	11 792,93	11 792,93	11 792,93					Powiat Siedlecki
18	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (2018s-2019)	23 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała (2019)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce (2019)	24 600,00	24 600,00	24 600,00	22 000,00			2 600,00		Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki (WPF 2019s-2020)	36 900,00	36 900,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2019s)	303 500,00	303 500,00	303 500,00	303 500,00					Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Wiosennej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2019s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2019s)	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00					Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej i Kwiatowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2019s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Projektowanie i przebudowa ulicy Nowowiejskiej w miejscowości Chodów (2019)	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00					Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Projektowanie i budowa chodnika przy ulicy Seminaryjnej w miejscowości Nowe Opole (2019)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy

28	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową (2019s)	1 355 430,86	1 355 430,86	1 355 430,86	630 430,86		125 000,00	600 000,00		Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wołyńce (2019)	145 987,00	145 987,00	145 987,00	45 987,00			100 000,00		Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Nowe Iłganie (2019)	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00					Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Akacyjowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2019)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00			200 000,00		Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap III (2019)	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00					Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2019s)	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00					Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Żabokliki-Kolonia (od pętli w stronę Stoku Lackiego) (2019)	268 470,00	268 470,00	268 470,00	96 470,00			172 000,00		Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi w miejscowości Purzec (2019)	58 000,00	58 000,00	58 000,00	4 000,00			54 000,00		Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Zamiejskiej w miejscowości Strzała (2019)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00		Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Ogrodowej w miejscowości Stare Opole (2019)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 999,85			26 000,15		Urząd Gminy
38	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Słonecznej w miejscowości Nowe Opole (WPF 2019-2020)	36 900,00	36 900,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
39	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	46 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
40	600	6016	6050	Opracowanie projektu przebudowy mostu na ulicy Granicznej w miejscowości Strzała (2019)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	4 636 560,79	4 626 560,79	4 527 760,79	3 218 160,64	0,00	125 000,00	1 184 600,15	0,00	
41	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek - WPF (2019-2020)	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy

42	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia części działki gminnej nr 951 w miejscowości Ujżanów (2019s)	17 112,60	17 112,60	17 112,60	17 112,60						Urząd Gminy
43	700	70005	6060	Zakup gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Stok Lacki (2019s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 112,60	1 117 112,60	617 112,60	617 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019)	25 329,48	24 742,17	24 742,17	24 742,17						Samorząd Województwa Mazowieckiego
	710			Działalność usługowa	25 329,48	24 742,17	24 742,17	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	754	75404	6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach (2019)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00				8 000,00		Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00		
46	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Golicach - WPF (2018-2019)	3 042 000,00	2 088 020,00	2 088 020,00	897 167,00	108 000,00			1 082 853,00		Urząd Gminy
48	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Pruszyńcu - WPF (2018-2019)	2 023 000,00	1 879 000,00	1 879 000,00	545 862,00				1 333 138,00		Urząd Gminy
48	801	80101	6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach (2019s-2020)	1 695 127,98	1 695 127,98	545 127,98	545 127,98						Urząd Gminy
49	801	80101	6050	Opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii (2019s)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
50	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Pruszyńcu (2019s)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy
51	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2019)	609 000,00	609 000,00	609 000,00	609 000,00						Urząd Gminy
52	801	80101	6050	Wymiana dachu na budynku szkolnym w Białkach (2019)	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00						Urząd Gminy
53	801	80101	6060	Zakup kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Pruszyńcu (2019)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00						SP Pruszyń
54	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach - WPF (2018-2019)	2 828 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 428 000,00				92 000,00		Urząd Gminy

55	801	80104	6050	Projektowanie i rozbudowa przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim - WPF (2019-2020)	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	50 000,00			50 000,00		Urząd Gminy
56	801	80104	6050	Projektowanie budowy przedszkola przy Zespole Oświatowym w Strzale (2019)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	24 000,00			30 000,00		Urząd Gminy
57	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2019)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					ZOW Strzala
	801			Oświata i wychowanie	11 662 627,98	10 256 647,98	8 106 647,98	5 410 656,98	108 000,00	0,00	2 587 991,00	0,00	
58	852	85295	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Stoku Lackim (Zadanie pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce") (2019)	397 111,65	397 111,65	397 111,65	0,00		244 111,65	153 000,00		Urząd Gminy
	852			Pomoc społeczna	397 111,65	397 111,65	397 111,65	0,00	0,00	244 111,65	153 000,00	0,00	
59	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siedlce - etap IV (2019)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
60	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Diamentowej w kierunku Turkusowej w miejscowości Białki (2019s)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy
61	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Polnej, Ogrodowej i Nowowiejskiej w miejscowości Chodów (2019s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
62	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze nr ew. 258 i 254 w miejscowości Jagodnia (2019s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
63	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej, Granicznej, Stokowskiego i 10 Kwietnia w Nowych Iłganiach (2019s)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00					Urząd Gminy
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Lipowej w miejscowości Nowe Opole (2019s)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	124 000,00			66 000,00		Urząd Gminy
65	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia drogi nr ew. 263 w miejscowości Opole Świerczyna (2019s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy

66	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ulicy Lipowej, Wiosennej i Miodowej w miejscowości Pruszyń-Pieńki (2019s)	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00					Urząd Gminy
67	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec (2019s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
68	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Grycznej, Bukietowej, Spółdzielczej i Dolnej w miejscowości Stok Lacki (2019s)	41 058,00	41 058,00	41 058,00	41 058,00					Urząd Gminy
69	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Chabrowej, Wiosennej, Baśniowej i Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2019s)	55 058,00	22 058,00	22 058,00	22 058,00					Urząd Gminy
70	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na drodze nr ew. 647/4 w miejscowości Wólka Leśna (2019s)	24 148,00	24 148,00	24 148,00	24 148,00					Urząd Gminy
71	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Południowej, Słonecznej, Widok w miejscowości Żelków-Kolonia (2019s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
72	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyń Pieńki - WPF (2018-2019)	14 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
73	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 3686W na terenie gminy Siedlce (2019)	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00					Urząd Gminy
74	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Stare Opole (2019s)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
75	900	90026	6060	Zakup rębaka do gałęzi (2019)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			4 800,00	7 200,00		Urząd Gminy
76	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Purzec (2019)	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00		10 000,00	33 500,00		Urząd Gminy
77	900	90095	6060	Zakup kosiarki do utrzymania boiska w miejscowości Chodów (2019s)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy

78	900	90095	6060	Zakup i montaż altany w miejscowości Joachimów (2019s)	25 695,38	25 695,38	25 695,38	25 695,38					Urząd Gminy
	900				881 459,38	838 459,38	838 459,38	716 959,38	0,00	14 800,00	106 700,00	0,00	
79	921	92109	6050	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała - WPF (2018s-2019)	27 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
80	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie (2019s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
81	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Purzec (2019s)	27 314,84	27 314,84	27 314,84	27 314,84					Urząd Gminy
82	921	92109	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Wołyńcach (2019s)	98 390,00	98 390,00	98 390,00	98 390,00					Urząd Gminy
83	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubale (2019)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
84	921	92109	6050	Opracowanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie (2019-2020)	1 002 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00					Urząd Gminy
85	921	92109	6050	Projektowanie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu (2019-2020)	998 800,00	198 800,00	198 800,00	127 972,00			70 828,00		Urząd Gminy
86	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia (2017-2019)	1 922 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00					Urząd Gminy
87	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Białki(2019)	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00		10 000,00	12 100,00		Urząd Gminy
88	921	92109	6050	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w Rakowcu wraz z przyłączeniem gazowym (2019s)	24 581,90	24 581,90	24 581,90	24 581,90					Urząd Gminy
89	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Wołyńce (2019)	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00		10 000,00	18 500,00		Urząd Gminy
90	921	92109	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stok Lacki	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00		10 000,00	24 400,00		Urząd Gminy
	921				4 275 786,74	898 786,74	898 786,74	742 958,74	0,00	30 000,00	125 828,00	0,00	

91	926	92605	6050	Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Siedlce (2019)	252 202,85	252 202,85	252 202,85	0,00		75 000,00	177 202,85		Urząd Gminy
92	926	92695	6050	Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chodów (2019)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	154 750,00		95 250,00	110 000,00		Urząd Gminy
	926				612 202,85	612 202,85	612 202,85	154 750,00	0,00	170 250,00	287 202,85	0,00	
Ogółem					39 091 641,47	25 359 074,16	22 610 274,16	15 558 640,51	1 608 000,00	584 161,65	4 859 472,00	0,00	x

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/ /2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	22 234 946,00	2 006 600,00	24 241 546,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 560 000,00	2 006 600,00	17 566 600,00
		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	15 560 000,00	2 006 600,00	17 566 600,00
Razem:				22 932 811,61	2 006 600,00	24 939 411,61

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/ /2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 502,00	0,00	91 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 502,00	0,00	91 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 282,00	780,00	66 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 040,00	1 650,00	13 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 716,00	555,00	2 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 985,00	- 2 985,00	0,00
855			Rodzina	22 234 946,00	2 006 600,00	24 241 546,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 560 000,00	2 006 600,00	17 566 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 333 890,00	2 000 000,00	17 333 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 160,00	6 600,00	29 760,00
Razem:				22 932 811,61	2 006 600,00	24 939 411,61

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdział, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	15 726,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	15 726,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 726,00
			Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	15 726,00
801			Oświata i wychowanie	0	0	193 506,93
	80195		Pozostała działalność	0	0	193 506,93
		2007	Dotacje celowe z budżetu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	0	0	163 530,92
			Dotacja dla Partnera Projektu "Szkoły Kluczowych Kompetencji" Spółki z o.o., która będzie odpowiedzialna za realizację części zadań określonych w Projekcie	0	0	163 530,92
		2009	Dotacje celowe z budżetu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	0	0	29 976,01
			Dotacja dla Partnera Projektu "Szkoły Kluczowych Kompetencji" Spółki z o.o., która będzie odpowiedzialna za realizację części zadań określonych w Projekcie	0	0	29 976,01
851			Ochrona zdrowia	0	0	115 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	97 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0	0	97 000,00
			Dotacje na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, obozów sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	0	0	20 000,00
			Dotacje na dofinansowanie organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego	0	0	20 000,00
			Dotacje na dofinansowanie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych	0	0	50 000,00
			Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin	0	0	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	0	0	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0	0	18 000,00

		Dotacje na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego	0	0	3 000,00
		Dotacje na wsparcie działań w zakresie intergracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności	0	0	15 000,00
852		Pomoc społeczna	0	0	104 000,00
	85295	Pozostała działalność	0		104 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0	0	104 000,00
		Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy	0	0	12 000,00
		Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie miejsca noclegowego			0,00
		Dotacja na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy			85 000,00
		Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla rodzin w których występuje przemoc oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego	0	0	7 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	116 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	116 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	116 000,00
		Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobka	0,00	0,00	116 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	0	0	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0	0	10 000,00
		Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie wzbogacania życia kulturalnego gminy poprzez projekty artystyczne w formie wystaw, koncertów, prelekcji, plenerów, imprez okolicznościowych mających szczególne znaczenie dla podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej	0	0	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	90 000,00
	92695	Pozostała działalność	0	0	90 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0	0	90 000,00
		Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie szkoleń, zajęć sportowych w różnych sekcjach sportowych, wraz z organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych	0	0	90 000,00
Ogółem			0	0	644 232,93

Uzasadnienie

Zwiększa się ogółem plan dochodów budżetu o kwotę 2.006.600,00 z dotacji Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+)

Zwiększa się ogółem plan wydatków budżetu o kwotę 2.006.600,00 zł zgodnie z przeznaczeniem środków.

W ramach zadań własnych dokonano następujących zmian:

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2019 r. o kwotę 159.000,00 zł na:

- Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową – 150.000,00 zł (inwestycja zakończona)
- Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 360804W wraz z remontem mostu na rzece Liwiec w miejscowości Chodów- 9.000,00 zł (zadnie ujęte w WPF, zmniejszenie w 2019 r. a zwiększenie o 6.000 zł w 2020 r.)

Zmniejsza się wydatki bieżące (środki własne) o kwotę 41.235,00 zł, w tym:

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 4.000,00 zł
- na zakup usług świadczonych w DPS – 10.000,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych i celowych – 15.000,00 zł
- na remont oświetlenia ulicznego – 12.235,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.235,00 zł :

- na zakup materiałów i usług na drogi publiczne gminne – 159.000,00 zł
- na dotacje dla organizacji pozarządowych (usługi opiekuńcze realizowane przez Caritas) -15.000,00 zł
- na zakup usług (bilety dla uczniów) w ZO W Golicach – 1.245,00 zł
- na zakup usług (przeгляdy i konserwacje) w ZO W Pruszyń -6.000,00 zł
- na zakup usług (konserwacje i przeglądy) w ZO w Stoku Lackim – 4.000,00 zł.
- na wypłatę nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektora ZO w Żelkowie Kolonii – 8.790,00 zł.
- na zakup usług (odbiór odpadów komunalnych) – 6.200,00 zł

Zmieniono klasyfikację budżetową wydatków rat leasingowych i kosztów związanych z nowym zadłużeniem z tytułu leasingu (zmniejszono zakup usług w rozdziale Urzędy gmin a zwiększono w dziale Obsługa długu publicznego) - 21.057,27 zł. Zmiana dotyczy leasingu zaciągniętego po 1 stycznia 2019 r.

W ramach planu finansowego na wynagrodzenia i pochodne dokonano przeniesienia planu wydatków na kwotę 32.032,00 zł między rozdziałami (zmniejszono w rozdziale 85219 i 90002 a zwiększono w rozdziale 75023, 75085,80195).

W planach finansowych Zespołów Oświatowych dokonano zmian pomiędzy rozdziałami w dziale Oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne oraz wypłatę dodatków wiejskich i dodatków na „start” dla nauczycieli stażystów oraz dokonano przeniesień w planie wydatków rzeczowych w celu właściwej realizacji zadań.

Na wniosek Kierownika GOPS dokonano zmian między rozdziałami w planie finansowym jednostki na kwotę 76.993,81 zł.