

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.692.042,96 zł do wysokości 65.777.423,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 62.385.708,86 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 3.391.715,12 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.542.042,96 zł do wysokości 70.592.973,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 54.949.037,72 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 15.643.935,32 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 XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2016 w ten sposób, że:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.815.549,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) § 950 - wolnych środków - **529.538,00 zł**,
- 2) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **2.636.349,05 zł**,
- 3) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **1.649.662,01 zł**.

1. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą **8.444.499,06 zł**, w tym:

- 1) § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **1.808.150,01 zł**,

- 2) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **2.636.349,05 zł**,
 - 3) § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **4.000.000,00 zł**,
2. 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 XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków majątkowych na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustalony w § 9 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustalony w § 12 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej „**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**”, gdzie **zwiększa się plan dochodów o 3.340.810,00 zł tj. do wysokości 17.359.270,28 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej „**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**”, gdzie **zwiększa się plan wydatków o 3.340.810,00 zł do wysokości 17.359.270,28 zł** oraz zmienia się plan w ramach działu między paragrafami **na kwotę 13.555,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2016 rok o 3.692.042,96 zł, w tym:

- pochodzące z dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych **3.340.810,00 zł**, z tego: z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych 2.652.070,00 zł oraz na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki zdrowotnej i rentowej za osoby pobierające świadczenia 688.740,00 zł,
- pochodzące z dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych **249.286,96 zł**, z tego: na zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 19.051,00 zł, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 21.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna” 5.985,00 zł oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku 203.250,96 zł,
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (wniosek ZOW Białki),
- pochodzące z dochodów ponadplanowych **96.946,00 zł**, z tego: odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w ZO Żelków-Kolonia 576,00 zł, z opłat za wyżywienie w przedszkolu w Żelkowie-Kolonii 20.000,00 zł i z opłat za usługi w stołówce szkolnej 70.000,00 zł, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.000,00 zł i z dobrowolnych wpłat za działalność świetlic wiejskich 2.370,00 zł.

Ponadto **przenosi się plan dochodów na kwotę 7.858,00 zł**, w tym : w dziale 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 658,00 zł, w dziale 750, rozdział 75023 - Urzędy gmin na kwotę 3.200,00 zł, w dziale 756, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na kwotę 3.000,00 zł i w dziale 758 rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe na kwotę 1.000,00 zł.

W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji (bez dotacji stanowiącej zwrot wydatków z funduszu sołeckiego 203.250,96 zł) o 3.386.846,00 zł i zwiększenia części oświatowej subwencji o 5.000,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu na 2016 rok o 96.000,00 zł, ze środków przeznaczonych na zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy (wole środki po podpisaniu umów).

Środki z dochodów ponadplanowych 96.946,00 zł, z dotacji (zwrot wydatków z funduszu sołeckiego) 203.250,96 zł i 96.000,00 zł ze zmniejszenia planu wydatków, razem 396.196,96 zł przeznaczają się na zwiększenie planu wydatków, w tym na:

- wydatki inwestycyjne na asfaltowanie dróg **17.000,00 zł**,
- zakupy materiałów na potrzeby Rady Gminy **500,00 zł**,
- zakup usług pozostałych na opłaty leasingowe samochodu osobowego w Urzędzie Gminy **15.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (promocja gminy) **8.120,96 zł**,
- zakup materiałów do odmalowania po zalaniu sali lekcyjnej ZO Żelków-Kolonia **576,00 zł**,
- zakup sprzętu komputerowego dla szkół **1.500,00 zł**,
- zakup usług pozostałych w szkołach podstawowych (instalacja nowych stanowisk komputerowych w ZO Golice) **3.500,00 zł**,

- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych **210.000,00 zł** (uzupełnienie środków),
- wynagrodzenia bezosobowe **6.000,00 zł**, zakup usług pozostałych **34.200,00 zł** oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jst **800,00 zł** - podatek od środków transportowych (uzupełnienie planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół),
- zakup art. żywnościowych do przedszkola w ZO Żelków-Kolonia **20.000,00 zł** i do stołówki szkolnej **70.000,00 zł**,
- szkolenia intendentek (stołówki szkolne) **2.000,00 zł**,
- zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich **7.000,00 zł**.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2016 rok o 207.908,52 zł do wysokości 15.643.935,32 zł, w tym:

- **zmienia się nazwę i zakres zadania** z „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel, Pruszyń-Pieńki” na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel” oraz zmniejsza się plan łącznych nakładów z kwoty 1.100.000,00 na kwotę 500.000,00 zł (do wartości po przetargu),
- **zmienia się nazwę i zakres zadania** z „Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Wrzosowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta” na „Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta”,
- **zmniejsza się plan wydatków** na „Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała”, o **35.610,96 zł**,
- **skreśla się zadanie** pn. „Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2” o planowanych wydatkach w wysokości **100.000,00 zł**,
- **zwiększa się planowane wydatki** na asfaltowanie dróg gminnych o **39.058,00 zł**, (w tym zmiana przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na kwotę 22.058,00 zł),
- **skreśla się zadanie** pn. „Podbudowa ulicy Słonecznej w Nowym Opolu” o planowanych wydatkach ze środków sołeckich (zmiana przedsięwzięć) w wysokości **46.058,00 zł**,
- **skreśla się zadanie** pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu drogowego, od drogi powiatowej Nr 3685W w miejscowości Ujrzanów do drogi wojewódzkiej Nr 698 w miejscowości Stok Lacki-Folwark (ulice: Baśniowa, Wiosenna, Majowa” o planowanych wydatkach w wysokości **50.000,00 zł**,
- **wprowadza się nowe zadanie** pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stawowej w Strzale” o planowanych wydatkach w wysokości **7.300,00 zł** z funduszu sołeckiego,
- zmienia się zakres i nazwę zadania z „Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem działki przy świetlicy wiejskiej w Białkach”, na „Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Białkach” oraz **zmniejsza się planowane wydatki o 44.597,56 zł**, z kwoty 51.731,56 zł na kwotę 7134,00 zł,
- **wprowadza się nowe zadanie** pn. „Budowa wiatrolapu przy świetlicy wiejskiej w Strzale” o planowanych wydatkach ze środków sołeckich w wysokości **22.000,00 zł**.

W załączniku „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego” wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach, w tym:

- **miejscowości Strzała** - zmienia się plan wydatków, gdzie środki wcześniej przeznaczone na projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała - 35.610,96 zł, przenosi się na:

opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Stawowej w Strzale 7.300,00 zł, dobudowę przedsionka przy świetlicy wiejskiej 22.000,00 zł i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 6.310,96 zł,

- **miejsowości Nowe Opole** - zmienia się plan wydatków, gdzie środki wcześniej przeznaczone na podbudowę ulicy Słonecznej - 46.058,00 zł, przenosi się na: wykonanie przepustów na ulicy Słonecznej 24.000,00 zł i asfaltowanie dróg gminnych 22.058,00 zł,

- **miejsowości Białki** - zmienia się zakres i nazwę przedsięwzięcia, z budowy ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem działki przy świetlicy wiejskiej, na budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej oraz zmniejsza się planowane wydatki z kwoty 51.731,56 zł na kwotę 7134,00 zł i wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. remont strychu w budynku świetlicy wiejskiej o planowanych wydatkach w wysokości 44.597,56 zł.

Ponadto **przenosi się plan wydatków na kwotę 112.248,00 zł**, w tym:

- do realizacji przez Urząd Gminy na kwotę **13.555,00 zł**, z tego w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie 1.655,00 zł i w rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze 11.900,00 zł,

- do realizacji przez Zespoły Oświatowe na kwotę **98.393,00 zł** głównie na wynagrodzenia i pochodne, ale również wydatki rzeczowe między działaniami, rozdziałami i paragrafami oraz między szkołami,

- do realizacji przez GOPS na kwotę **300,00 zł**, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Kierownika GOPS.

Po uwzględnieniu zmian zawartych w uchwale w zakresie dochodów oraz wydatków, zmniejszy się deficyt budżetu o 150.000,00 zł, planowany do sfinansowania ze środków pochodzących z kredytu bankowego oraz zmniejszą się o 150.000,00 zł przychody budżetu z kredytów zaciąganych na rynku krajowym.

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 329 947,00	0,00	1 329 947,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 947,00	0,00	1 329 947,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	658,00	4 658,00
		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	374 962,00	- 658,00	374 304,00
750			Administracja publiczna	395 898,00	0,00	395 898,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 000,00	0,00	319 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 000,00	- 3 200,00	298 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 381 593,00	0,00	24 381 593,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000 990,00	0,00	6 000 990,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	1 500,00	8 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	- 3 000,00	312 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 500,00	2 800,00
758			Różne rozliczenia	14 935 154,00	208 250,96	15 143 404,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 585 162,00	5 000,00	14 590 162,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 585 162,00	5 000,00	14 590 162,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 420,00	203 250,96	262 670,96
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320,00	1 000,00	2 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 100,00	- 1 000,00	57 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 525,84	157 525,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 725,12	45 725,12

801			Oświata i wychowanie	1 965 191,74	90 576,00	2 055 767,74
	80101		Szkoły podstawowe	84 042,00	576,00	84 618,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 182,00	576,00	3 758,00
	80104		Przedszkola	629 060,00	20 000,00	649 060,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 000,00	20 000,00	197 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	595 000,00	70 000,00	665 000,00
		0830	Wpływy z usług	595 000,00	70 000,00	665 000,00
852			Pomoc społeczna	14 429 814,00	3 380 861,00	17 810 675,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 051,00	19 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 051,00	19 051,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 692 533,00	2 652 070,00	11 344 603,00
		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	8 676 543,00	2 652 070,00	11 328 613,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 907 100,00	688 740,00	5 595 840,00
		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	4 896 000,00	688 740,00	5 584 740,00
	85295		Pozostała działalność	92 223,00	21 000,00	113 223,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	21 000,00	111 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 505,00	5 985,00	121 490,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 505,00	5 985,00	121 490,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 985,00	5 985,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 650,00	4 000,00	1 922 650,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 500,00	4 000,00	115 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 500,00	4 000,00	115 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400,00	2 370,00	4 770,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00	2 370,00	4 770,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	2 370,00	4 770,00
Razem:			62 085 381,02	3 692 042,96	65 777 423,98

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 190 573,22	- 35 610,96	3 154 962,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 998 908,00	- 35 610,96	2 963 297,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 680,00	- 35 610,96	2 940 069,04
600			Transport i łączność	7 579 437,90	- 133 000,00	7 446 437,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	- 100 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 414 236,90	- 33 000,00	6 381 236,90
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	24 000,00	369 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 766,90	- 57 000,00	5 185 766,90
710			Działalność usługowa	406 744,00	- 96 000,00	310 744,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 000,00	- 96 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 700,00	- 96 000,00	145 700,00
750			Administracja publiczna	5 435 204,00	23 620,96	5 458 824,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 027,00	0,00	75 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 430,00	1 383,00	55 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 181,00	238,00	10 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	34,00	1 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,00	- 1 655,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 000,00	500,00	223 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00	500,00	10 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 021 677,00	15 000,00	5 036 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	15 000,00	245 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	8 120,96	45 620,96
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 120,96	33 120,96
801			Oświata i wychowanie	23 832 506,10	345 843,00	24 178 349,10

80101		Szkoły podstawowe	12 154 333,00	- 14 908,00	12 139 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413 309,00	- 17 500,00	395 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 042 411,00	- 5 490,00	6 036 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 624,00	- 6 400,00	159 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 166,00	8 076,00	91 242,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 146,00	1 500,00	139 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 482,00	3 500,00	69 982,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 928,00	1 406,00	336 334,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 251 389,00	- 3 826,00	1 247 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 595,00	3 500,00	57 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 714,00	- 1 372,00	832 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 344,00	- 4 000,00	167 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 566,00	- 1 500,00	23 066,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	- 800,00	7 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 881,00	546,00	50 427,00
80104		Przedszkola	3 510 168,00	218 954,00	3 729 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 515,00	- 4 500,00	69 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 400,00	- 2 135,00	1 247 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 766,00	- 6 800,00	241 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 559,00	- 1 500,00	34 059,00
	4220	Zakup środków żywności	177 000,00	20 000,00	197 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	953 400,00	210 000,00	1 163 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 831,00	3 889,00	82 720,00
80110		Gimnazja	3 486 780,00	27 994,00	3 514 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 992,00	3 720,00	156 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 857,00	18 188,00	2 391 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 426,00	370,00	425 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 537,00	3 500,00	58 037,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 065,00	2 216,00	137 281,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 275,00	37 400,00	318 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	6 000,00	11 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 180,00	30 600,00	226 780,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 880,00	- 2 500,00	65 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	- 2 500,00	41 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 723 332,00	83 737,00	1 807 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 855,00	16 811,00	674 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 533,00	- 3 000,00	118 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 088,00	- 1 600,00	15 488,00
	4220	Zakup środków żywności	596 000,00	70 000,00	666 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 894,00	- 474,00	21 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 000,00	5 400,00
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	195 372,00	- 461,00	194 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 212,00	750,00	6 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 116,00	7 686,00	81 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 096,00	1 440,00	15 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	210,00	2 467,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 516,00	- 10 000,00	74 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 003,00	- 547,00	3 456,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	902 048,00	- 547,00	901 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 167,00	894,00	569 061,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 851,00	- 1 441,00	26 410,00
852		Pomoc społeczna	16 145 854,00	3 380 861,00	19 526 715,00
	85206	Wspieranie rodziny	39 250,00	19 051,00	58 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	15 888,00	45 588,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 116,00	2 774,00	7 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	389,00	1 119,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 692 533,00	2 652 070,00	11 344 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 518 682,00	2 645 000,00	11 163 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 15 000,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00	- 2 000,00	13 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	- 200,00	2 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 536,00	11 085,00	35 621,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 300,00	16 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 919 744,00	688 740,00	5 608 484,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 563 985,00	658 970,00	5 222 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 597,00	23 000,00	217 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	400,00	2 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	4 300,00	7 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	2 000,00	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	70,00	670,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	849 036,00	0,00	849 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	- 300,00	10 600,00
85295		Pozostała działalność	207 923,00	21 000,00	228 923,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 700,00	21 000,00	187 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 108 181,00	13 718,00	1 121 899,00
	85401	Świetlice szkolne	923 559,00	7 733,00	931 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 491,00	780,00	52 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 125,00	6 701,00	632 826,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 219,00	1 330,00	135 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 372,00	- 300,00	19 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320,00	- 778,00	39 542,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 005,00	5 985,00	182 990,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 985,00	5 985,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 135 261,20	7 300,00	4 142 561,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 055 170,92	7 300,00	2 062 470,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 470,92	7 300,00	1 455 770,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 936,08	35 310,96	1 513 247,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 436,08	35 310,96	1 309 747,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 879,92	6 310,96	70 190,88
	4270	Zakup usług remontowych	49 458,14	51 597,56	101 055,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 038,02	- 22 597,56	273 440,46
Razem:			67 050 930,08	3 542 042,96	70 592 973,04

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		65 777 423,98
2.	Wydatki		70 592 973,04
3.	Wynik budżetu		-4 815 549,06
Przychody ogółem:			8 444 499,06
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*)	§ 903	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 808 150,01
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (*)	§ 952	1 386 349,05
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 250 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			3 628 950,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 628 950,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		3 000 000,00
	Spłaty kredytów krótkoterminowych		3 000 000,00

(*) pożyczka z WFOŚiGW, gdzie umowa została podpisana w 2015 roku

Plan wydatków majątkowych na 2016 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 2016 (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	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa (2015-2016)	1 069 054,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00					Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek (2015-2016)	721 000,00	720 000,00	720 000,00	220 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Wólka Leśna (2016-2018)	4 400 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel (2016-2017)	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia (od ulicy Siedleckiej do ulicy Fabrycznej) (2016)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyń-Pieńki (do torów PKP) (2016)	156 580,00	156 580,00	156 580,00	80 000,00			76 580,00		Urząd Gminy

7.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka (2016-2018)	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy
8.	010	01010	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2016)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy
9.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiazdzista (2016s)	53 058,00	53 058,00	53 058,00	53 058,00							Urząd Gminy
10.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa (2016s)	69 042,00	69 042,00	69 042,00	69 042,00							Urząd Gminy
11.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topórek (2016)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00							Urząd Gminy
12.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała (2016s)	39 389,04	39 389,04	39 389,04	39 389,04							Urząd Gminy
13.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek (2016)	86 000,00	86 000,00	86 000,00	60 380,00				25 620,00			Urząd Gminy
14.	010	01010	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Chodów ulica Nowowiejska (2016)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
15.	010	01010	6050	Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Rakowiec, Wołyńce i Wołyńce-Kolonia (2016)	370 000,00	370 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00						Urząd Gminy
16.	010	01010	6050	Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń (2016)	520 000,00	520 000,00	520 000,00	120 000,00	400 000,00						Urząd Gminy
17.	010	01010	6060	Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańca w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00							Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 116 273,04	8 416 219,04	2 946 219,04	1 594 019,04	1 250 000,00	0,00	102 200,00	0,00			

28.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok-Lacki -Wyczółki na terenie gminy Siedlce (2016-2017)	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
19.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2016)	0,00	0,00	0,00	0,00							Urząd Gminy
20.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3609W Stre Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2 (2016)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00							Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych (2015-2016)	2 103 528,00	1 304 058,00	1 304 058,00	939 058,00		90 000,00	275 000,00				Urząd Gminy
22.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00							Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s)	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00							Urząd Gminy
24.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ulic Wiosennej i Baśniowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00							Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2016)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00		750 000,00					Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00							Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Budowa ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iłganie (2016)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iłganie (2016s)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Topórek (2016s)	188 000,00	188 000,00	188 000,00	74 000,00			114 000,00				Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Seminarnej w miejscowości Stare Opole (2016)	83 000,00	83 000,00	83 000,00	50 000,00			33 000,00				Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Projektowanie przebudowy ulicy Miłej w miejscowości Strzała (2016)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Podbudowa ulicy Słonecznej w Nowym Opolu (2016s)	0,00	0,00	0,00	0,00							Urząd Gminy

33.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzoszowej i Klonowej w Rakowcu (2016s)	29 181,90	29 181,90	29 181,90	29 181,90						Urząd Gminy
34.	600	60016	6050	Podbudowa ulicy Klonowej w Starych Iganiach (2016s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2016s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
36.	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 1164 w Ujrzanowie (2016s)	52 527,00	52 527,00	52 527,00	52 527,00						Urząd Gminy
37.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej (2015-2016)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00						Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu drogowego, od drogi powiatowej Nr 3685W w miejscowości Ujrzanów do drogi wojewódzkiej Nr 698 w miejscowości Stok Lacki-Folwark (ulice: Baśniowa, Wiosenna, Maiowa) (2016)	0,00	0,00	0,00	0,00						Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	6 155 236,90	5 295 766,90	5 295 766,90	4 033 766,90	0,00	840 000,00	422 000,00	0,00		
39.	700	70005	6060	Zakup działek pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki (2016)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40.	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2018)	27 321,00	27 321,00	3 744,00	3 744,00						Samorząd Województwa Mazowieckiego
	710			Działalność usługowa	27 321,00	27 321,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy (2016)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy
	750			Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42.	754	75404	6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach (2016)	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00						Urząd Gminy
43.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Nowym Opolu - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy

44.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Prusznynie - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00							Urząd Gminy
45.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Pruszniku - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00							Urząd Gminy
46.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2016s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							Urząd Gminy
47.	754	75412	6067	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Prusznynie (2016)	450 000,00	450 000,00	450 000,00					450 000,00		Urząd Gminy	
			6069		450 000,00	450 000,00	450 000,00	160 000,00		290 000,00					
48.	754	75412	6067	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2016)	550 000,00	550 000,00	550 000,00					550 000,00		Urząd Gminy	
			6069		550 000,00	550 000,00	550 000,00	40 000,00	260 000,00	250 000,00					
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 099 500,00	2 099 500,00	2 099 500,00	299 500,00	260 000,00	540 000,00	0,00	1 000 000,00			
49.	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015-2017)	400 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							Urząd Gminy
50.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2015-2016)	1 954 502,00	1 436 000,00	1 436 000,00	586 000,00	1 000 000,00						Urząd Gminy
51.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017)	1 833 750,00	1 189 000,00	800 000,00	260 337,99	539 662,01						Urząd Gminy
52.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (2016-2017)	2 480 000,00	2 480 000,00	500 000,00	500 000,00							Urząd Gminy
53.	801	80101	6050	Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Prusznynie (2016)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy
54.	801	80101	6050	Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach (2016)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
55.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce (2015-2016)	127 100,00	122 100,00	122 100,00	122 100,00							Urząd Gminy
56.	801	80101	6060	Zakup kosiarki do Zespołu Oświatowego w Golicach (2016)	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00							Urząd Gminy
57.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014-2016)	1 853 050,00	486 050,00	486 050,00	486 050,00							Urząd Gminy

58.	801	80148	6060	Zakup patelni do stołówki w ZO Żelkowie - Kolonii (2016)	5 338,00	5 338,00	5 338,00				5 338,00		Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	8 721 640,00	5 804 388,00	3 435 388,00	2 040 387,99	1 539 662,01	0,00	5 338,00	0,00	
59.	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki i serwera (500+) (2016)	15 990,00	15 990,00	15 990,00			15 990,00			Urząd Gminy
	852			Pomoc społeczna	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	
60.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej i Polnej w miejscowości Stare Iganie (2016s)	16 940,92	16 940,92	16 940,92	16 940,92					Urząd Gminy
61.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce (2015-2016)	1 418 400,00	1 418 000,00	1 418 000,00	31 650,95	1 386 349,05				Urząd Gminy
62.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 196 w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2016s)	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00					Urząd Gminy
63.	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Stawowej w miejscowości Strzała (2016s)	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00					Urząd Gminy
64.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów (2016s)	53 058,00	53 058,00	53 058,00	53 058,00					Urząd Gminy
65.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s)	19 858,00	19 858,00	19 858,00	19 858,00					Urząd Gminy
66.	900	90095	6060	Zakup przyczepki samochodowej z plandeką (2016)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00					Urząd Gminy
	900				1 531 286,92	1 530 886,92	1 530 886,92	144 537,87	1 386 349,05	0,00	0,00	0,00	
67.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Białkach (2016s)	7 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00					Urząd Gminy
68.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów (2016s)	33 058,00	33 058,00	33 058,00	33 058,00					Urząd Gminy
69.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń (2016s)	33 638,78	33 638,78	33 638,78	33 638,78					Urząd Gminy
70.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyń Pieńki (2016s)	61 145,00	61 145,00	61 145,00	61 145,00					Urząd Gminy
71.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu (2016s)	51 058,00	51 058,00	51 058,00	51 058,00					Urząd Gminy

72.	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00					Urząd Gminy
73.	921	92109	6050	Opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy w Grubalach (2016s)	24 406,68	24 406,68	24 406,68	24 406,68					Urząd Gminy
74.	921	92109	6050	Budowa wiatrolapu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała (2016s)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy
75.	921	92120	6050	Renowacja pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iłanie (2016)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
	921				303 440,46	303 440,46	303 440,46	303 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					27 983 688,32	23 506 512,32	15 643 935,32	8 432 396,26	4 436 011,06	1 395 990,00	529 538,00	1 000 000,00	x

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

lp.	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			955 201,00
2.	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)			3 744,00
3.	754	75404	6170	Dotacja na funfusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach			32 500,00
4.	801	80101	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii			3 500,00
5.	801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na zwrot kosztów wychowania i nauczania dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym			21 000,00
6.	801	80146	2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli			14 880,00
7.	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	650 000,00		
8.	921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek	160 000,00		
Ogółem:					810 000,00	0,00	1 030 825,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1 ustawy	Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady	Fundusz razem
010	01010	6050	Purzec	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec - Strzała	10 956,48	10 956,48	21 912,96
010	01010	6050	Stok Lacki	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Wrzosowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiazdzista	26 529,00	26 529,00	53 058,00
010	01010	6050	Stok Lacki-Folwark	Projektowanie kanalizacji sanitarnej ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa	19 029,00	19 029,00	38 058,00
010	01010	6050	Strzała	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec - Strzała	8 723,52	8 723,52	17 447,04
010	01010	6050	RAZEM:		65 238,00	65 238,00	130 476,00
600	60016	4210	Biel	Zakup materiałów na utwardzenie drogi Biel-Osiny	6 473,08	6 473,08	12 946,16
600	60016	4210	Golice	Zakup trzech luster drogowych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
600	60016	4210	Golice	zakup materiałów do utwardzenia dróg na terenie sołectwa Golice	6 896,75	6 896,75	13 793,50
600	60016	4210	Golice-Kolonia	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr 192	8 144,40	8 144,40	16 288,80
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów do stabilizacji ul. Słonecznej i Polnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600	60016	4210	Jagodnia	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej nr 254	5 000,00	5 000,00	10 000,00
600	60016	4210	Joachimów	Zakup materiałów do stabilizacji drogi łączącej Joachimów ze Stokiem Lackim	8 064,82	8 064,82	16 129,64
600	60016	4210	Osiny	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi Osiny-Biel	7 428,12	7 428,12	14 856,24
600	60016	4210	Stok Lacki-Folwark	Zakup materiałów do stabilizacji ulicy Bajkowej	7 500,00	7 500,00	15 000,00
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów do wzmocnienia nawierzchni drogi	13 235,35	13 235,35	26 470,70
600	60016	4210	Żabokliki-Kolonia	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	10 160,61	10 160,61	20 321,22
600	60016	4210	Żytunia	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	7 693,41	7 693,41	15 386,82
600	60016	4210	Pustki	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	8 648,45	8 648,45	17 296,90
600	60016	4210	Wołyńce-Kolonia	Zakup materiałów do wzmocnienia nawierzchni drogi 198	3 873,13	3 873,13	7 746,26
600	60016	4210	RAZEM:		104 618,12	104 618,12	209 236,24
600	60016	4270	Jagodnia	Odtworzenie rowu przy drodze gminnej nr 254	3 807,50	3 807,50	7 615,00
600	60016	4270	Nowe Opole	Wykonanie przepustów na ulicy Słonecznej	12 000,00	12 000,00	24 000,00
600	60016	4270	RAZEM:		15 807,50	15 807,50	31 615,00
600	60016	4300	Wołyńce	Wycinka drzew przy drodze gminnej	1 250,00	1 250,00	2 500,00
600	60016	4300	RAZEM:		1 250,00	1 250,00	2 500,00

600	60016	6050	Nowe Iganie	Budowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie	26 529,00	26 529,00	53 058,00
600	60016	6050	Nowe Opole	Podbudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Nowe Opole	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Opole Świerczyna	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w miejscowości Ostrówek	8 330,11	8 330,11	16 660,22
600	60016	6050	Rakowiec	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu	14 590,95	14 590,95	29 181,90
600	60016	6050	Stare Iganie	Podbudowa ulicy Kolonowej w Starych Iganiach	7 500,00	7 500,00	15 000,00
600	60016	6050	Swoboda	Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
600	60016	6050	Swoboda	Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii	3 500,00	3 500,00	7 000,00
600	60016	6050	Topórek	Budowa chodnika w miejscowości Topórek	12 097,22	12 097,22	24 194,44
600	60016	6050	Ujrzanów	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II	26 263,50	26 263,50	52 527,00
600	60016	6050	Nowe Opole	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Nowe Opole	11 029,00	11 029,00	22 058,00
600	60016	6050	RAZEM:		115 839,78	115 839,78	231 679,56
600	RAZEM:				237 515,40	237 515,40	475 030,80
700	70005	4300	Żabokliki	Podział geodezyjny działek przeznaczonych pod drogę gminną	7 500,00	7 500,00	15 000,00
700	RAZEM:				7 500,00	7 500,00	15 000,00
750	75095	4210	Wołyńce	Zakup trzech tablic informacyjnych do miejscowości	1 500,00	1 500,00	3 000,00
750	RAZEM				1 500,00	1 500,00	3 000,00
754	75412	6060	Nowe Opole	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu	3 500,00	3 500,00	7 000,00
754	RAZEM:				3 500,00	3 500,00	7 000,00
801	80101	4210	Żelków-Kolonia	Zakup ławek i krzeseł na wyposażenie szkoły w Żelkowie-Kolonii	2 500,00	2 500,00	5 000,00
801	RAZEM:				2 500,00	2 500,00	5 000,00
900	90015	6050	Stare Iganie	Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej i Polnej w miejscowości Stare Iganie	8 470,46	8 470,46	16 940,92
900	90015	6050	Wołyńce-Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 196	6 765,00	6 765,00	13 530,00
900	90015	6050	Strzała	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Stawowej	3 650,00	3 650,00	7 300,00
900	90015	6050	RAZEM:		18 885,46	18 885,46	37 770,92
900	90095	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na wyposażenie placu zabaw i zagospodarowanie altany	10 187,14	10 187,14	20 374,28
900	90095	4210	RAZEM:		10 187,14	10 187,14	20 374,28
900	90095	6050	Swoboda	Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków - Kolonia	3 400,00	3 400,00	6 800,00
900	90095	6050	Żelków-Kolonia	Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków - Kolonia	6 529,00	6 529,00	13 058,00
900	90095	6050	Chodów	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów	26 529,00	26 529,00	53 058,00
900	90095	6050	RAZEM:		36 458,00	36 458,00	72 916,00
900	RAZEM:				65 530,60	65 530,60	131 061,20
921	92109	4210	Błogoszcz	Zakup rolet i moskitier do budynku remizo-świetlicy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
921	92109	4210	Golice	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
921	92109	4210	Grubale	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Stare Opole	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	2 000,00

921	92109	4210	Wołyńce	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13 910,21	13 910,21	27 820,42
921	92109	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
921	92109	4210	Pruszynek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	829,75	829,75	1 659,50
921	92109	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 155,48	3 155,48	6 310,96
921	92109	4210	RAZEM:		24 395,44	24 395,44	40 820,42
921	92109	4270	Błogoszcz	Remont ogrodzenia budynku remizo-świetlicy	5 085,07	5 085,07	10 170,14
921	92109	4270	Golice	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
921	92109	4270	Pruszynek	Wymiana okien, malowanie pomieszczeń i wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej	6 544,00	6 544,00	13 088,00
921	92109	4270	Białki	Remont strychu świetlicy wiejskiej	22 298,78	22 298,78	44 597,56
921	92109	4270	RAZEM:		43 927,85	43 927,85	87 855,70
921	92109	4300	Grubale	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Błogoszcz	Zakup i montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	7 000,00
921	92109	4300	Pruszynek	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	4 750,00	4 750,00	9 500,00
921	92109	4300	RAZEM:		8 250,00	8 250,00	16 500,00
921	92109	6050	Białki	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem działki przy świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Białki	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	3 567,00	3 567,00	7 134,00
921	92109	6050	Grabianów	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów	16 529,00	16 529,00	33 058,00
921	92109	6050	Pruszyń	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń	16 819,39	16 819,39	33 638,78
921	92109	6050	Pruszyń Pieńki	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyń Pieńki	15 572,50	15 572,50	31 145,00
921	92109	6050	Grubale	Opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy w Grubalach	12 203,34	12 203,34	24 406,68
921	92109	6050	Stare Opole	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu	25 529,00	25 529,00	51 058,00
921	92109	6050	Swoboda	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków - Kolonia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
921	92109	6050	Żelków-Kolonia	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków - Kolonia	17 500,00	17 500,00	35 000,00
921	92109	6050	Strzała	Budowa wiatrolapu przy budynku świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	22 000,00
921	92109	6050	RAZEM:		121 720,23	121 720,23	221 440,46
921	RAZEM:				198 293,52	198 293,52	396 587,04
926	92695	4210	Swoboda	Zakup podkaszarki spalinowej	309,22	309,22	618,44
926	RAZEM:				309,22	309,22	618,44
Ogółem:					581 886,74	581 886,74	1 163 773,48

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVII/...../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 641 620,00	3 340 810,00	16 982 430,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 692 533,00	2 652 070,00	11 344 603,00
		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	8 676 543,00	2 652 070,00	11 328 613,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 896 000,00	688 740,00	5 584 740,00
		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	4 896 000,00	688 740,00	5 584 740,00
Razem:				14 018 460,28	3 340 810,00	17 359 270,28

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 027,00	1,00	75 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 027,00	1,00	75 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 430,00	1 383,00	55 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 181,00	238,00	10 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	35,00	1 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,00	- 1 655,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 641 620,00	3 340 810,00	16 982 430,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 692 533,00	2 652 070,00	11 344 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 518 682,00	2 645 000,00	11 163 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00	- 1 700,00	13 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	- 200,00	2 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 536,00	11 085,00	35 621,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 300,00	16 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 896 000,00	688 740,00	5 584 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 563 985,00	658 970,00	5 222 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 697,00	23 000,00	215 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	4 300,00	6 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 000,00	10 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,00	170,00
Razem:				14 018 460,28	3 340 811,00	17 359 271,28