

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwała, co następuje:

**§ 1.**

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

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.873,00 zł do wysokości 81.161.456,73 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące - 73.922.196,81 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 7.239.259,92 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.873,00 zł do wysokości 92.911.251,73 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące - 63.560.750,59 zł,
  - 2) wydatki majątkowe - 29.350.501,14 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Ustalony w § 8 ust. 2 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/...../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 051 798,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>30 053 798,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 648 100,00	2 000,00	5 650 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 000,00	4 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 694 396,09</b>	<b>- 16 524,00</b>	<b>7 677 872,09</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 664,00	- 2 244,00	123 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 664,00	- 2 244,00	90 420,00
	80104		Przedszkola	1 331 080,00	- 14 280,00	1 316 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 680,00	- 14 280,00	575 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>996 802,00</b>	<b>5 397,00</b>	<b>1 002 199,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 260,00	5 397,00	49 657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 397,00	5 397,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>81 150 583,73</b>	<b>10 873,00</b>	<b>81 161 456,73</b>

## Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL:VII/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 878 410,11</b>	<b>- 160 000,00</b>	<b>9 718 410,11</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 698 114,22	- 160 000,00	9 538 114,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 667 114,22	- 160 000,00	9 507 114,22
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 047 051,06</b>	<b>62 298,00</b>	<b>5 109 349,06</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 016 708,00	62 298,00	1 079 006,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 016 708,00	62 298,00	1 079 006,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 799 959,52</b>	<b>71 800,00</b>	<b>36 871 759,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 685 456,52	60 800,00	24 746 256,52
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	- 25 300,00	384 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 176,49	86 100,00	3 455 276,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 571 262,00	5 000,00	1 576 262,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	249 062,00	6 000,00	255 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 378 305,24</b>	<b>5 397,00</b>	<b>2 383 702,24</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 560,00	5 397,00	39 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 595,00	4 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	802,00	802,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 785 661,05</b>	<b>7 300,00</b>	<b>21 792 961,05</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	371 189,05	7 300,00	378 489,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	1 150,00	1 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	150,00	200,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 271 211,54</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>3 251 211,54</b>
	90095		Pozostała działalność	231 054,96	- 20 000,00	211 054,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	- 20 000,00	51 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 687 558,80</b>	<b>46 078,00</b>	<b>3 733 636,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 417 552,00	44 078,00	3 461 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	40 000,00	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	14 078,00	95 078,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	92195		Pozostała działalność	98 006,80	- 1 000,00	97 006,80
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122 787,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>120 787,00</b>
	92695		Pozostała działalność	122 787,00	- 2 000,00	120 787,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	900,00	2 900,00
		3250	Stypendia różne	11 000,00	- 900,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
<b>Razem:</b>				<b>92 900 378,73</b>	<b>10 873,00</b>	<b>92 911 251,73</b>

Plan wydatków majątkowych na 2018 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 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF (2017-2019)	2 380 000,00	1 980 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF (2017-2019)	3 155 000,00	3 135 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF (2017-2018)	2 055 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	535 000,00	1 400 000,00			Urząd Gminy
4				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF (2016-2018)	1 916 000,00	336 000,00	336 000,00	300 000,00		36 000,00		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF (2016-2018)	2 080 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel - Pruszyń Pieńki - WPF (2017-2018)	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00			Urząd Gminy

7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF (2017-2019)	2 250 000,00	2 230 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00				Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - WPF (2018-2019)	1 450 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF (2018s-2019)	840 000,00	840 000,00	440 000,00	440 000,00					Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Projektowanie i budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2018)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00					Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej w miejscowości Białki (2018s)	12 617,72	12 617,72	12 617,72	12 617,72					Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Różanej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2018s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
13	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
14	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki (2018s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
15	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s)	8 496,50	8 496,50	8 496,50	8 496,50					Urząd Gminy
16	010	01010	6060	Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanych przez mieszkańca w miejscowości Żelków-Kolonia (2018)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 527 114,22</b>	<b>14 207 114,22</b>	<b>9 512 114,22</b>	<b>4 776 114,22</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	

17	600	60011	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2018)	51 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										Urząd Gminy
18	600	60011	6050	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa", poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce (2018)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										Urząd Gminy
19	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice" (2018)	600 000,00	600 000,00	600 000,00						600 000,00					Powiat Siedlecki
20	600	60016	6050	Budowa ulicy Akacjowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Żelków-Kolonia (2018)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00										Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa ulicy Przemysłowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Żelków-Kolonia (2018s)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00										Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Projektowanie budowy ulicy Leśnej w miejscowości Chodów (2018s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00										Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec (2018s)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00										Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2018)	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00										Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych (2018s)	615 000,00	615 000,00	615 000,00	500 000,00			115 000,00							Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej w Chodowie (2018s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (2018s)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00										Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2018s)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00										Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała (2018s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II (2018s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										Urząd Gminy



31	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce (2018s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2018s)	64 403,40	64 403,40	64 403,40	64 403,40						Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie (2018s)	34 939,66	34 939,66	34 939,66	34 939,66						Urząd Gminy
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 681 343,06</b>	<b>2 680 343,06</b>	<b>2 680 343,06</b>	<b>1 965 343,06</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>		
35	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Białki (2018s)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
36	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019)	25 329,48	25 329,48	24 132,00	24 132,00						Samorząd Województwa Mazowieckiego
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 329,48</b>	<b>25 329,48</b>	<b>24 132,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
37	754	75404	6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji (2018)	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00						Urząd Gminy
38	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2018)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		320 000,00	480 000,00	200 000,00			Urząd Gminy
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 042 500,00</b>	<b>1 042 500,00</b>	<b>1 042 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		
39	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego w Prusznynie (2018)	960 000,00	960 000,00	960 000,00	600 000,00			360 000,00			Urząd Gminy
40	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Golicach (2018-2019)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd Gminy
41	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Prusznynie (2018-2019)	1 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00						Urząd Gminy
42	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach - WPF (2017-2018s)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	302 810,00			697 190,00			Urząd Gminy
43	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków	102 307,49	102 307,49	102 307,49	102 307,49						Urząd Gminy
			6057	oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF (2017-2018)	5 476 705,92	5 476 705,92	5 476 705,92				5 476 705,92			
			6059		3 455 276,49	3 455 276,49	3 455 276,49	455 276,49	3 000 000,00					

44	801	80101	6050	Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2018s)	27 244,62	27 244,62	27 244,62	27 244,62									Urząd Gminy
45	801	80101	6050	Budowa bieżni wraz ze skokiem w dal i wwyż przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2018)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00						Urząd Gminy
46	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach (2018-2019)	1 400 000,00	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00									Urząd Gminy
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 221 534,52</b>	<b>16 221 534,52</b>	<b>13 221 534,52</b>	<b>3 487 638,60</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 190,00</b>	<b>5 476 705,92</b>					
47	852	85295	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Stoku Lackim (Zadanie pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce") (2018)	225 659,00	225 659,00	225 659,00				166 054,00	59 605,00					Urząd Gminy
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>225 659,00</b>	<b>225 659,00</b>	<b>225 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 054,00</b>	<b>59 605,00</b>	<b>0,00</b>					
48	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap III (2018)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00									Urząd Gminy
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Chodów (2018s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy
50	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy świetlicy oraz na ul. Pięknej w miejscowości Nowe Opole (2018s)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00									Urząd Gminy
51	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyń Pieńki (2018s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na kolonii w miejscowości Purzec (2018s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									Urząd Gminy
53	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesołej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole (2018s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy
54	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów (2018s)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00									Urząd Gminy

55	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2018s)	5 356,58	5 356,58	5 356,58	5 356,58						Urząd Gminy
56	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
57	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości Żabokliki (2018s)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy
58	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyń-Pieńki (2018s)	31 802,78	31 802,78	31 802,78	31 802,78						Urząd Gminy
59	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz (2018s)	23 058,98	23 058,98	23 058,98	23 058,98						Urząd Gminy
	<b>900</b>				<b>410 218,34</b>	<b>410 218,34</b>	<b>410 218,34</b>	<b>410 218,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
60	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2017-2018)	1 922 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	552 000,00	398 000,00			960 000,00		Urząd Gminy
61	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2018s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
62	921	92109	6050	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała (2018s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
63	921	92109	6060	Zakup garażu blaszanego do sceny mobilnej (2018)	19 000,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00		Urząd Gminy
64	921	92109	6058	Modernizacja budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole (2018)	127 260,00	127 260,00	127 260,00					127 260,00		Urząd Gminy
			6059		72 740,00	72 740,00	72 740,00					72 740,00		
	<b>921</b>				<b>2 196 000,00</b>	<b>2 184 000,00</b>	<b>2 184 000,00</b>	<b>607 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem</b>					<b>40 379 698,62</b>	<b>37 046 698,62</b>	<b>29 350 501,14</b>	<b>11 362 946,22</b>	<b>8 618 000,00</b>	<b>761 054,00</b>	<b>3 131 795,00</b>	<b>5 476 705,92</b>		<b>x</b>

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

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego			1 079 006,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice			600 000,00
3.	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)			24 132,00
4.	801	80103	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych			5 000,00
5.	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			820 000,00
6.	801	80146	2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli			15 096,00
7.	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	660 000,00		
8.	921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek	170 000,00		
<b>Ogółem:</b>					<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 543 234,00</b>

### Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota (w zł)
2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>324,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>324,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	324,00
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 800,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 800,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>68 700,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>68 700,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 600,00
<b>Ogółem</b>				<b>70 824,00</b>

## UZASADNIENIE

**Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2018 rok o 27.397,00 zł, w tym:**

- pochodzące z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” dofinansowania zadań pn. - wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Starym Opolu **10.000,00 zł** i w Strzale **10.000,00 zł**,
- pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych **5.397,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych,
- z dochodów ponadplanowych **2.000,00 zł**, pochodzące z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków osob prawnych.

**Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2018 rok o 16.524,00 zł, w tym:**

- pochodzące z dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych **16.524,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (niższa kwota dotacji na dziecko niż planowano).

**W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji na zadania własne 25.397,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków.**

**Zmniejsza się plan wydatków o 192.000,00 zł, w tym:**

- plan wydatków inwestycyjnych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia o **160.000,00 zł** (nadwyżka środków po rozstrzygnięciu przetargu),
- plan wydatków na zakup usług remontowych w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o **12.000,00 zł**,
- plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o **20.000,00 zł**.

**Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 177.476,00 zł, w tym na:**

- zwiększenie dotacji dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego o **62.298,00 zł**, (Miasto wnioskuje o zwiększenie od 1 lipca br stawki za jeden wozokilometr o 0,25 zł, natomiast Miasto ustali w II i III strefie wszystkich linii komunikacyjnych uprawnienie do przejazdu ze 100% zniżką dla osób, które ukończyły 70 lat),
- wydatki majątkowe na termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce **86.100,00 zł**,
- dotacje dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych **5.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych na potrzeby świetlic wiejskich (uzupełnienie środków) **4.078,00 zł**,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (wkład własny 50,00% kosztów) przy realizacji zadań pn. „Wyposażenie placów zabaw przy świetlicy wiejskiej w Starym Opolu i w Strzale” **20.000,00 zł**.

**Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2018 rok o 73.900,00 zł do wysokości 29.424.401,14 zł, w tym:**

- **zmniejsza się** plan wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia” o **160.000,00 zł**,
- **zwiększa się** plan wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce” o **86.100,00 zł**.

**Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę 27.200,00 zł, w tym:**

- do realizacji przez Urząd Gminy na kwotę 19.900,00 zł, gdzie zmniejsza się plan wydatków w § 4270 w

rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o 6.000,00 zł, a zwiększa się w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w dziale Oświaty, w § 4270 o 2.000,00 zł i w § 4300 o 4.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92195 - Pozostała działalność w dziale Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o 1.000,00 zł, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w dziale Kultura fizyczna, w § 4210 o 1.000,00 zł i w § 4300 o 1.000,00 zł, a zwiększa się w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w § 4210 o 2.700,00 zł i w § 4300 o 300,00 zł, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 § 4270 o 10.000,00 zł, a zwiększa się § 4300 oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 3250 o 900,00 zł, a zwiększa się w § 3040 o 900,00 zł,

- zmniejsza się plan wydatków do realizacji przez Urząd Gminy w rozdziale 80101 § 4270 o 7.300,00 zł, a zwiększa się wydatki do realizacji przez Gminny Żłobek w Chodowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.