

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2018 rok

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

§ 1.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 147.456,07 zł do wysokości 82.319.599,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 74.972.248,31 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 7.347.351,49 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 147.456,07 zł do wysokości 95.204.094,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 64.931.675,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 30.272.419,62 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone”, gdzie zwiększa się plan dochodów o 2.000,00 zł, tj. do wysokości 22.236.132,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone”, gdzie zwiększa się plan wydatków o 2.000,00 zł, tj. do wysokości 22.236.132,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustalony w § 12 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 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.

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 630,00	9 000,00	1 322 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 630,00	9 000,00	1 322 630,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 500,00	9 000,00	30 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 871,00	2 000,00	52 871,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 318,00	2 000,00	49 318,00
		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	47 318,00	2 000,00	49 318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 742,00	23 785,74	447 527,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 742,00	23 785,74	447 527,74
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 785,74	23 785,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 133 798,00	- 136 550,00	29 997 248,00
	75624		Dywidendy	1 260 000,00	- 136 550,00	1 123 450,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 260 000,00	- 136 550,00	1 123 450,00
758			Różne rozliczenia	16 490 413,00	208 590,33	16 699 003,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 280,00	208 590,33	368 870,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 833,76	94 833,76
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 756,57	113 756,57
801			Oświata i wychowanie	7 897 389,09	25 000,00	7 922 389,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 420,00	15 000,00	138 420,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	1 316 800,00	10 000,00	1 326 800,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	10 000,00	190 000,00
852			Pomoc społeczna	1 082 320,00	15 630,00	1 097 950,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 570,00	15 630,00	112 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 570,00	15 630,00	112 200,00
Razem:			82 172 143,73	147 456,07	82 319 599,80

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 170 722,46	3 000,00	6 173 722,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4 220 381,46	3 000,00	4 223 381,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935 038,40	18 000,00	953 038,40
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	45 000,00	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 576,52	- 8 000,00	267 576,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 766,54	- 52 000,00	2 607 766,54
750			Administracja publiczna	5 511 697,41	5 000,07	5 516 697,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 600,00	0,00	251 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 671 992,41	15 000,07	4 686 992,48
		4270	Zakup usług remontowych	24 760,41	5 000,07	29 760,48
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	315 743,00	- 10 000,00	305 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 871,00	2 000,00	52 871,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 318,00	2 000,00	49 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 569,00	2 000,00	10 569,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 328 502,00	77 026,00	1 405 528,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 278 002,00	77 026,00	1 355 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	24 026,00	110 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 742,00	53 000,00	86 742,00
801			Oświata i wychowanie	37 283 434,52	131 320,00	37 414 754,52

80101		Szkoły podstawowe	25 262 392,52	472 520,00	25 734 912,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 050,00	10 000,00	510 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933 944,00	371 500,00	8 305 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 267,00	39 000,00	1 540 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 000,00	12 220,00	192 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 970,00	9 700,00	193 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	3 000,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	319 508,00	12 500,00	332 008,00
	4270	Zakup usług remontowych	598 935,00	11 900,00	610 835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	1 200,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 962,00	5 200,00	143 162,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	600,00	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 720,00	- 4 300,00	16 420,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 575 838,00	- 32 100,00	1 543 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 700,00	3 250,00	64 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 685,00	- 26 000,00	1 042 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 400,00	- 7 450,00	195 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	- 600,00	24 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	200,00	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	- 1 000,00	2 150,00
80104		Przedszkola	3 842 995,00	18 700,00	3 861 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 100,00	7 100,00	100 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 756,00	13 100,00	1 801 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 834,00	- 3 500,00	339 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 236,00	3 500,00	45 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	- 500,00	2 450,00
80110		Gimnazja	2 659 192,00	- 300 800,00	2 358 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 760,00	- 17 000,00	77 760,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 551,00	- 208 700,00	1 624 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 348,00	- 68 000,00	299 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 857,00	- 4 600,00	35 257,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 160,00	- 5 000,00	182 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 200,00	- 5 000,00	180 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 245 871,00	- 39 200,00	2 206 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 180,00	- 21 900,00	645 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 528,00	- 5 500,00	118 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 663,00	- 1 500,00	16 163,00
	4260	Zakup energii	114 100,00	- 10 000,00	104 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	- 300,00	3 500,00
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	79 156,00	34 900,00	114 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 304,00	2 200,00	5 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 389,00	28 000,00	62 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 742,00	3 700,00	13 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	1 000,00	2 468,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	674 170,00	450,00	674 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300,00	- 1 100,00	38 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 166,00	- 5 200,00	404 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 764,00	6 250,00	92 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 011,00	500,00	12 511,00
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	230 094,00	- 35 350,00	194 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 039,00	- 1 000,00	14 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 501,00	- 28 350,00	129 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 408,00	- 6 000,00	23 408,00

	80195		Pozostała działalność	256 182,00	17 200,00	273 382,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 080,00	17 200,00	79 280,00
851			Ochrona zdrowia	214 000,00	0,00	214 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	0,00	188 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	800,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	- 7 100,00	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	5 000,00	35 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 600,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna	2 463 823,24	7 030,00	2 470 853,24
	85202		Domy pomocy społecznej	439 000,00	23 000,00	462 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	23 000,00	462 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 005,50	- 46 100,00	261 905,50
		3110	Świadczenia społeczne	308 005,50	- 46 100,00	261 905,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 166,00	- 1 000,00	10 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 166,00	- 1 000,00	10 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 593,00	13 000,00	715 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 600,00	4 460,00	96 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	200,00	12 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	9 800,00	58 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 803,00	530,00	9 333,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 130,00	14 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00	40,00	13 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 570,00	15 630,00	186 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 570,00	15 630,00	186 200,00
	85295		Pozostała działalność	402 506,74	2 500,00	405 006,74

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 854,84	- 3 625,88	44 228,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 321,16	- 589,20	3 731,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,58	- 644,39	7 716,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,42	- 104,71	649,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 170,18	- 88,44	1 081,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	105,82	- 14,38	91,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 248,00	500,00	47 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 358,71	4 358,71
	4309	Zakup usług pozostałych	450,00	708,29	1 158,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 175 886,00	- 95 120,00	1 080 766,00
	85401	Świetlice szkolne	1 024 185,00	- 95 120,00	929 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 600,00	- 645,00	49 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 461,00	- 79 220,00	643 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 627,00	- 11 300,00	122 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 102,00	- 3 955,00	16 147,00
855		Rodzina	22 254 371,05	13 200,00	22 267 571,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 916 000,00	4 600,00	14 920 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 240,00	16 240,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 490,00	5 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	3 090,00	29 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 100,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 668,00	332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	178,00	2 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	350,00	2 850,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 151 700,00	0,00	6 151 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 725 500,00	20 000,00	5 745 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 532,00	- 20 000,00	224 532,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	122,00	8 122,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 608,00	1 729,00	12 337,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 640,00	560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 130,00	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	178,00	2 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 959,00	1 441,00
85504		Wspieranie rodziny	732 386,00	0,00	732 386,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 243,00	- 396,00	1 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	396,00	1 582,00
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	8 600,00	83 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	8 600,00	83 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 613,94	0,00	3 300 613,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 759,98	0,00	981 759,98
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 852 830,00	4 000,00	3 856 830,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 576 823,20	4 000,00	3 580 823,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 493,20	2 340,00	107 833,20
	4300	Zakup usług pozostałych	149 078,00	4 000,00	153 078,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 000,00	- 2 340,00	2 041 660,00
Razem:			95 056 638,73	147 456,07	95 204 094,80

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LI/...../2018
Rady Gminy Siedlce
z dnia 27 września 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe zadania	Koszty finansowe zadania (do poniesienia)	Planowane wydatki (w zł)					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania / programu
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF (2017-2019)	2 380 000,00	1 980 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF (2017-2019)	3 155 000,00	3 135 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF (2017-2018)	2 055 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	535 000,00	1 400 000,00			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF (2016-2018)	1 946 000,00	366 000,00	366 000,00	330 000,00		36 000,00		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF (2016-2018)	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 fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2018)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00					Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej w miejscowości Białki (2018s)	12 617,72	12 617,72	12 617,72	12 617,72					Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
13	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki (2018s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
14	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s)	8 496,50	8 496,50	8 496,50	8 496,50					Urząd Gminy
15	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej na ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2018s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
16	010	01010	6060	Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanych przez mieszkańca w miejscowości Żelków-Kolonia (2018)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	17 482 114,22	14 162 114,22	9 467 114,22	4 731 114,22	4 700 000,00	0,00	36 000,00	0,00	

17	600	60011	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2018)	70 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00											Urząd Gminy
18	600	60011	6050	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa", poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce (2018)	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00											Urząd Gminy
19	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga Stok Lacki - Wyczółki na terenie gminy Siedlce (2018)	74 335,00	74 335,00	74 335,00	74 335,00											Urząd Gminy
20	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice" (2018)	650 000,00	650 000,00	650 000,00						650 000,00						Powiat Siedlecki
21	600	60016	6050	Budowa ulicy Akacjowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Żelków-Kolonia (2018)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00											Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa ulicy Przemysłowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Żelków-Kolonia (2018s)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00											Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Projektowanie budowy ulicy Leśnej w miejscowości Chodów (2018s)	0,00	0,00	0,00	0,00											Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec (2018s)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00											Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2018)	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00											Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych (2018s)	1 508 423,48	1 508 423,48	1 508 423,48	426 223,48	800 000,00	115 000,00	167 200,00								Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej w Chodowie (2018s)	0,00	0,00	0,00	0,00											Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (2018s-2019)	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00											Urząd Gminy

29	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2018s)	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00						Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała (2018s-2019)	22 000,00	22 000,00	18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II (2018s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce (2018s-2019)	22 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2018s)	195 403,40	195 403,40	195 403,40	195 403,40						Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie (2018s)	144 939,66	144 939,66	144 939,66	144 939,66						Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	3 488 101,54	3 487 101,54	3 479 101,54	1 746 901,54	800 000,00	115 000,00	817 200,00	0,00		
36	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Białki (2018s)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
37	700	70005	6060	Zakup działki pod przepompownię ścieków w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2018)	6 500,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00			Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00	56 500,00	56 500,00	50 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00		
38	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019)	25 329,48	25 329,48	24 132,00	24 132,00						Samorząd Województwa Mazowieckiego
	710			Działalność usługowa	25 329,48	25 329,48	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	754	75404	6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji (2018)	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00						Urząd Gminy
40	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2018)	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	80 000,00	320 000,00	400 000,00	270 000,00			Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112 500,00	1 112 500,00	1 112 500,00	122 500,00	320 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00		

41	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego w Pruszyńcu (2018)	976 000,00	976 000,00	976 000,00	600 000,00			376 000,00		Urząd Gminy
42	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Golicach (2018-2019)	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Gminy
43	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Pruszyńcu (2018-2019)	2 020 000,00	2 020 000,00	600 000,00	600 000,00					Urząd Gminy
44	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego w Nowych Łganiach - WPF (2017-2018s)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	302 810,00			697 190,00		Urząd Gminy
45	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 -	5 476 705,92	5 476 705,92	5 476 705,92				5 476 705,92		
			6059	WPF (2017-2018)	3 455 276,49	3 455 276,49	3 455 276,49	455 276,49	3 000 000,00				
46	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
47	801	80101	6050	Budowa bieżni wraz ze skokiem w dal i wwyż przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2018)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	40 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
48	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Nowych Łganiach (2018-2019)	2 828 000,00	2 828 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	19 125 534,52	19 125 534,52	13 277 534,52	3 527 638,60	3 200 000,00	0,00	1 073 190,00	5 476 705,92	
49	852	85295	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Stoku Lackim (Zadanie pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce") (2018)	225 659,00	225 659,00	225 659,00			166 054,00	59 605,00		Urząd Gminy
	852			Pomoc społeczna	225 659,00	225 659,00	225 659,00	0,00	0,00	166 054,00	59 605,00	0,00	
50	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
51	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
52	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
53	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyń Pierki (2018s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
54	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

55	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesolej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole (2018s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
56	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów (2018s)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
57	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2018s)	19 356,58	19 356,58	19 356,58	19 356,58					Urząd Gminy
58	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
59	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
60	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyń-Pieńki (2018s)	30 802,78	30 802,78	30 802,78	30 802,78					Urząd Gminy
61	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz (2018s)	23 058,98	23 058,98	23 058,98	23 058,98					Urząd Gminy
	900				369 218,34	369 218,34	369 218,34	369 218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	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
63	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2018s)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	30 000,00			25 000,00		Urząd Gminy
64	921	92109	6050	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała (2018s-2019)	27 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
65	921	92109	6060	Zakup garażu blaszanego do sceny mobilnej (2018)	19 000,00	19 000,00	19 000,00				19 000,00		Urząd Gminy
66	921	92109	6058	Modernizacja budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu świetlicy	127 260,00	127 260,00	127 260,00				127 260,00		Urząd Gminy

00			6059	wiejskiej w miejscowości Nowe Opole (2018)	72 740,00	72 740,00	72 740,00				72 740,00		Urząd Gminy
67	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Ujrzanów (2018s)	51 660,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00					Urząd Gminy
	921				2 274 660,00	2 262 660,00	2 260 660,00	658 660,00	398 000,00	0,00	1 204 000,00	0,00	
Ogółem					44 159 617,10	40 826 617,10	30 272 419,62	11 230 164,70	9 418 000,00	681 054,00	3 466 495,00	5 476 705,92	x

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LI/...../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 871,00	2 000,00	52 871,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 318,00	2 000,00	49 318,00
		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	47 318,00	2 000,00	49 318,00
Razem:				22 234 132,89	2 000,00	22 236 132,89

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LI/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 871,00	2 000,00	52 871,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 318,00	2 000,00	49 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 569,00	2 000,00	10 569,00
855			Rodzina	21 730 206,00	0,00	21 730 206,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 916 000,00	0,00	14 916 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 240,00	16 240,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 9 090,00	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	3 090,00	29 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 100,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 668,00	332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	178,00	2 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	350,00	2 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 128 000,00	0,00	6 128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 725 500,00	20 000,00	5 745 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 532,00	- 20 000,00	224 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	122,00	8 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 608,00	1 729,00	12 337,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 640,00	560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 130,00	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	178,00	2 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 959,00	1 441,00
Razem:				22 234 132,89	2 000,00	22 236 132,89

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1	Zwiększenie Funduszu wg Uchwały Rady	Fundusz razem
010	01010	6050	Białki	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej w miejscowości Białki	6 308,86	6 308,86	12 617,72
010	01010	6050	Stok Lacki- Folwark	Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Różanej w miejscowości Stok Lacki-Folwark	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wołonce-Kolonia	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia	12 500,00	12 500,00	25 000,00
010	01010	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
010	01010	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki	2 500,00	2 500,00	5 000,00
010	01010	6050	Żabokliki-Kolonia	Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia	4 248,25	4 248,25	8 496,50
010	01010	6050	Stok Lacki- Folwark	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej na ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark	0,00	5 000,00	5 000,00
010	01010	6050	RAZEM:		28 557,11	33 557,11	62 114,22
600	60016	4210	Golice	Zakup materiałów do utwardzenia dróg w Golicach	20 000,00	20 000,00	40 000,00
600	60016	4210	Golice Kolonia	Zakup materiałów na drogę nr 192 w Golicach	10 968,54	10 968,54	21 937,08
600	60016	4210	Grabianów	Utwardzenie ulicy Sportowej na odcinku od ul. Czereśniowej w kierunku Wiśniowej w Grabianowie	30 000,00	30 000,00	60 000,00
600	60016	4210	Grabianów	Utwardzenie ulicy przy ulicy Wrzosowej w Grabianowie	5 000,00	5 000,00	10 000,00
600	60016	4210	Jagodnia	Zakup materiałów do utwardzenia drogi nr 258 w miejscowości Jagodnia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600	60016	4210	Jagodnia	Zakup znaków drogowych, lustra dla Sołectwa Jagodnia	2 425,37	2 425,37	4 850,74
600	60016	4210	Joachimów	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Joachimów	11 000,00	11 000,00	22 000,00
600	60016	4210	Nowe Iganie	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w Nowych Iganiach	5 000,00	5 000,00	10 000,00
600	60016	4210	Nowe Opole	Utwardzenie ul. Wrzosowej (zakup materiałów) w Nowym Opolu	2 000,00	2 000,00	4 000,00
600	60016	4210	Nowe Opole	Utwardzenie ul. Kwiatowej (zakup materiałów) w Nowym Opolu	17 201,70	17 201,70	34 403,40
600	60016	4210	Osiny	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Osiny	10 453,68	10 453,68	20 907,36
600	60016	4210	Pustki	Zakup materiałów do utwardzenia dróg w miejscowości Pustki	11 000,00	11 000,00	22 000,00
600	60016	4210	Stok Lacki	Utwardzenie ul. Dolnej (zakup materiałów) w Stoku Lackim	29 500,00	29 500,00	59 000,00
600	60016	4210	Strzała	Zakup materiałów na remont dróg i chodników w Strzale	11 701,70	11 701,70	23 403,40
600	60016	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na remont drogi w miejscowości Wólka Leśna	13 583,07	13 583,07	27 166,14
600	60016	4210	Żabokliki	Remont dróg gminnych i wyrównanie ul. Dworkowej (zakup materiałów) w Żaboklikach	9 956,26	9 956,26	19 912,52
600	60016	4210	Żytunia	Utwardzenie dróg gminnych (zakup materiałów)	11 160,50	11 160,50	22 321,00

600	60016	4210	Stok Lacki	Zakup materiałów do remontu ulicy Wrzosowej	2 201,70	2 201,70	4 403,40
600	60016	4210	Stok Lacki-Folwark	Zakup wiaty przystankowej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
600	60016	4210	Chodów	Zakup materiałów do utwardzenia ulicy Leśnej w Chodowie	5 000,00	5 000,00	10 000,00
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów do utwardzenia drogi gminnej w Żaboklikach	4 000,00	4 000,00	8 000,00
600	60016	4210	RAZEM:		223 652,52	223 652,52	447 305,04
600	60016	4270	Opole Świerczyna	Remont drogi w Opolu Świerczynie	6 569,73	6 569,73	13 139,46
600	60016	4270	Purzec	Remont dróg gminnych w miejscowości Purzec	2 975,91	2 975,91	5 951,82
600	60016	4270	Topórek	Remont przepustów w miejscowości Topórek	8 112,78	8 112,78	16 225,56
600	60016	4270	Chodów	Remont ulicy Nowowiejskiej w Chodowie	7 500,00	7 500,00	15 000,00
600	60016	4270	RAZEM:		25 158,42	25 158,42	50 316,84
600	60016	4300	Chodów	Wykonanie stabilizacji ul. Jaśminowej w Chodowie	7 500,00	7 500,00	15 000,00
600	60016	4300	Grubale	Oczyszczenie rowu melioracyjnego od drogi powiatowej w kierunku poł-wsch.	5 000,00	5 000,00	10 000,00
600	60016	4300	Swoboda	Przebudowa ul. Swoboda w Żelkowie-Kolonii (od obwodnicy do ul. Polnej)	7 500,00	7 500,00	15 000,00
600	60016	4300	Swoboda	Poszerzenie ul. Krótkiej w Żelkowie Swoboda	2 500,00	2 500,00	5 000,00
600	60016	4300	Żabokliki	Projekt przebudowy stawu w Żaboklikach	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Żabokliki	Odwodnienie ul. Kwiatowej w Żaboklikach	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Stok Lacki-Folwark	Opracowania geodezyjne do projektu budowy chodnika przy ul. Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark	5 000,00	5 000,00	10 000,00
600	60016	4300	Wołyńce	Usługi geodezyjne dotyczące podziałów działek pod budowę chodnika w miejscowości Wołyńce	6 288,26	6 288,26	12 576,52
600	60016	4300	RAZEM:		33 788,26	33 788,26	67 576,52
600	60016	6050	Biel	Asfaltowanie drogi z Bieli do Osin	8 000,00	8 000,00	16 000,00
600	60016	6050	Chodów	Projektowanie budowy ulicy Leśnej w miejscowości Chodów	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Chodów	Opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej w Chodowie	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Nowe Iganie	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie	4 000,00	4 000,00	8 000,00
600	60016	6050	Rakowiec	Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec	20 572,54	20 572,54	41 145,08
600	60016	6050	Stok Lacki-Folwark	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark	27 000,00	22 000,00	49 000,00
600	60016	6050	Strzała	Opracowanie projektu budowy chodnika na ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała	7 500,00	7 500,00	15 000,00
600	60016	6050	Swoboda	Budowa ulicy Przemysłowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Żelków-Kolonia	9 000,00	9 000,00	18 000,00
600	60016	6050	Topórek	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II	7 500,00	7 500,00	15 000,00
600	60016	6050	Wołyńce	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600	60016	6050	Wołyńce	Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Żabokliki-Kolonia	Opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli na stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-Kolonia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
600	60016	6050	Żelków-Kolonia	Budowa chodnika przy ulicy Akacyjnej w miejscowości Żelków-Kolonia	32 201,70	32 201,70	64 403,40
600	60016	6050	Stare Iganie	Budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie	17 469,83	17 469,83	34 939,66
600	60016	6050	RAZEM:		149 244,07	144 244,07	293 488,14
600	RAZEM:				431 843,27	426 843,27	858 686,54

700	70005	6060	Białki	Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Białki	25 000,00	25 000,00	50 000,00
700	RAZEM:				25 000,00	25 000,00	50 000,00
750	75095	4210	Golice-Kolonia	Zakup tablic informacyjnych dla Sołectwa Golice-Kolonia	750,00	750,00	1 500,00
750	75095	4210	Żelków-Kolonia	Zakup tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa Żelków-Kolonia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
750	75095	4210	RAZEM:		3 250,00	3 250,00	6 500,00
750	75095	4300	Nowe Iganie	Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750	75095	4300	Swoboda	Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	1 969,83	1 969,83	3 939,66
750	75095	4300	Żelków-Kolonia	Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	507,40	507,40	1 014,80
750	75095	4300	RAZEM:		7 477,23	7 477,23	14 954,46
750	RAZEM				10 727,23	10 727,23	21 454,46
754	75412	4210	Nowe Opole	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Opole	3 000,00	3 000,00	6 000,00
754	75412	4210	Pruszyń	Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego dla OSP Pruszyń	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754	RAZEM:				13 000,00	13 000,00	26 000,00
801	80101	4210	Żelków-Kolonia	Zakup szafek do szkoły w Żelkowie-Kolonii	1 992,60	1 992,60	3 985,20
801	80101	4210	Nowe Iganie	Zakup namiotu dla ZO w Nowych Iganiach	2 500,00	2 500,00	5 000,00
801	80101	4210	RAZEM:		4 492,60	4 492,60	8 985,20
801	80101	4270	Wólka Leśna	Remont podłóg w Szkole Podstawowej w Pruszyń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801	80101	4270	RAZEM:		1 000,00	1 000,00	2 000,00
801	80101	6050	Biel	Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim	965,61	965,61	1 931,22
801	80101	6050	Grubale	Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim	1 300,00	1 300,00	2 600,00
801	80101	6050	Joachimów	Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim	681,33	681,33	1 362,66
801	80101	6050	Nowe Iganie	Budowy boiska szkolnego w Nowych Iganiach	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801	80101	6050	Nowe Opole	Budowy boiska szkolnego w Nowych Iganiach	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801	80101	6050	Opole Świerczyna	Budowy boiska szkolnego w Nowych Iganiach	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801	80101	6050	Pruszyń Pieńki	Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim	750,00	750,00	1 500,00
801	80101	6050	Pustki	Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim	1 425,37	1 425,37	2 850,74
801	80101	6050	Stare Iganie	Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801	80101	6050	Stare Opole	Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801	80101	6050	Stok Lacki	Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim	5 500,00	5 500,00	11 000,00
801	80101	6050	Stok Lacki-Folwark	Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim	3 000,00	3 000,00	6 000,00
801	80101	6050	RAZEM:		38 622,31	38 622,31	77 244,62
801	80104	4240	Swoboda	Zakup wyposażenia do przedszkola w ZO w Żelkowie-Kolonii	1 500,00	1 500,00	3 000,00
801	80104	4240	RAZEM:		1 500,00	1 500,00	3 000,00
801	RAZEM:				45 614,91	45 614,91	91 229,82
900	90015	4210	Stok Lacki-Folwark	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych przy ul. Majowej	701,70	701,70	1 403,40
900	90015	4210	RAZEM:		701,70	701,70	1 403,40
900	90015	6050	Chodów	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Chodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00

900	90015	6050	Nowe Opole	Opracowanie projektu oświetlenia przy świetlicy oraz na ul. Pięknej w Nowym Opolu	6 000,00	6 000,00	12 000,00
900	90015	6050	Pruszyń Pieńki	Opracowanie projekt budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki-Pruszyń Pieńki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900	90015	6050	Purzec	Budowa oświetlenia drogowego na kolonii w miejscowości Purzec	10 000,00	10 000,00	20 000,00
900	90015	6050	Stare Opole	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesolej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900	90015	6050	Ujrzanów	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów	8 000,00	8 000,00	16 000,00
900	90015	6050	Wołyńce-Kolonia	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia	2 678,29	2 678,29	5 356,58
900	90015	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900	90015	6050	Żabokliki-Kolonia	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości Żabokliki	4 000,00	4 000,00	8 000,00
900	90015	6050	Wołyńce	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia	7 000,00	7 000,00	14 000,00
900	90015	6050	RAZEM:		57 678,29	57 678,29	115 356,58
900	90095	4210	Chodów	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup drzewek) w Chodowie	500,00	500,00	1 000,00
900	90095	4210	Nowe Iganie	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Nowych Iganiach	7 500,00	7 500,00	15 000,00
900	90095	4210	Purzec	Zakup wyposażenia na plac wiejski w miejscowości Purzec	2 500,00	2 500,00	5 000,00
900	90095	4210	Pruszyń-Pieńki	Zakup kosiarki do koszenia placu zabaw w miejscowości Pruszyń-Pieńki	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90095	4210	RAZEM:		10 500,00	11 500,00	22 000,00
900	90095	6050	Pruszyń-Pieńki	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyń-Pieńki	15 901,39	14 901,39	30 802,78
900	90095	6050	RAZEM:		15 901,39	14 901,39	30 802,78
900	90095	6060	Błogoszcz	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz	11 529,49	11 529,49	23 058,98
900	90095	6060	RAZEM:		11 529,49	11 529,49	23 058,98
900	RAZEM:				96 310,87	96 310,87	192 621,74
921	92109	4210	Pruszynek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pruszyńku	5 187,19	3 687,19	8 874,38
921	92109	4210	Stare Opole	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starym Opolu	7 000,00	7 000,00	14 000,00
921	92109	4210	Ujrzanów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ujrzanowie	1 755,28	4 095,28	3 510,56
921	92109	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żaboklikach	0,00	2 800,00	2 800,00
921	92109	4210	RAZEM:		13 942,47	17 582,47	29 184,94
921	92109	4270	Błogoszcz	Remont budynku i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Błogoszczy	3 500,00	3 500,00	7 000,00
921	92109	4270	Pruszyń	Remont świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu	13 883,49	13 883,49	27 766,98
921	92109	4270	Pruszynek	Remont świetlicy wiejskiej w Pruszyńku	12 000,00	13 500,00	25 500,00
921	92109	4270	Strzała	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Strzale	1 500,00	1 500,00	3 000,00
921	92109	4270	Topórek	Remont świetlicy wiejskiej w Żaboklikach	1 500,00	1 500,00	3 000,00

921	92109	4270	Żabokliki	Remont budynku świetlicy wiejskiej Żaboklikach	7 500,00	4 700,00	12 200,00
921	92109	4270	RAZEM:		39 883,49	38 583,49	78 466,98
921	92109	4300	Białki	Montaż monitoringu przy świetlicy w Białkach	5 000,00	5 000,00	10 000,00
921	92109	4300	Golice	Ogrodzenie i utwardzenie placu na parking przy świetlicy w Golicach	8 087,28	8 087,28	16 174,56
921	92109	4300	Grubale	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grubalach	11 035,99	11 035,99	22 071,98
921	92109	4300	Nowe Opole	Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu	4 000,00	4 000,00	8 000,00
921	92109	4300	Stare Opole	Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa	5 201,70	5 201,70	10 403,40
921	92109	4300	Strzała	Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Strzale	4 000,00	4 000,00	8 000,00
921	92109	4300	RAZEM:		37 324,97	37 324,97	74 649,94
921	92109	6050	Stare Opole	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole	15 000,00	15 000,00	30 000,00
921	92109	6050	Strzała	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała	12 500,00	12 500,00	25 000,00
921	92109	6050	Ujrzanów	Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Ujrzanów	27 000,00	24 660,00	51 660,00
921	92109	6050	RAZEM:		54 500,00	52 160,00	106 660,00
921	92195	4340	Chodów	Renowacja pomnika "Ku czci poległych" w Chodowie	11 701,70	11 701,70	23 403,40
921	92195	4340	Nowe Iganie	Renowacja pomnika Stokowskiego i jego otoczenia w Nowych Iganiach	8 201,70	8 201,70	16 403,40
921	92195	4340	RAZEM:		19 903,40	19 903,40	39 806,80
921	RAZEM:				165 554,33	165 554,33	331 108,66
Ogółem:					816 607,72	816 607,72	1 633 215,44

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2018 rok o 284.006,07 zł,

- pochodzące z dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych na kwotę **224.220,33 zł**, z tego: stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w wysokości 208.590,33 zł i na dofinansowanie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 15.630,00 zł,
- pochodzące z dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie zadań zleconych na kwotę **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, na zakup dodatkowych urn wyborczych,
- z dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zadań własnych **23.785,74 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny gminy,
- pochodzące z dochodów ponadplanowych **34.000,00 zł**, z tego: z opłat za służebności 9.000,00 zł, z opłat za usługi - refundacja przez inne gminy kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych 15.000,00 zł i w przedszkolach 10.000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2018 rok o 136.550,00 zł, pochodzące z dywidendy (nadwyżka planu).

W planie wydatków zmiany wynikające z otrzymania dotacji na zadania zlecone 2.000,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych 15.630,00 zł oraz z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości 23.785,74 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków.

Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetu na 2018 rok o 106.040,33 zł, w tym na:

- zakup usług remontowych w budynku Urzędu Gminy **5.000,07 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP (udział własny 1% do zadania dofinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości) **240,26 zł**,
- zakup usług remontowych w budynku OSP w Nowym Opolu **53.000,00 zł**,
- zakup usług remontowych w szkołach (malowanie sal gimnastycznych po termomodernizacji) **16.000,00 zł**,
- zakup usług remontowych, dostawę i montaż zabudowy grzejników na sali gimnastycznej w Szkole w Pruszyńcu **4.600,00 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup nowych podręczników w miejsce zniszczonych do ZO w Nowych Iganiach) **3.000,00 zł**,
- stypendia dla uczniów (uzupełnienie środków) **17.200,00 zł**,
- zakup usług pozostałych na potrzeby świetlic wiejskich (uzupełnienie środków) **4.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała **3.000,00 zł**.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2018 rok o 54.340,00 zł do wysokości 30.272.419,62 zł, w tym:

- **skreśla się** zadanie pn. „Projektowanie budowy ulicy Leśnej w miejscowości Chodów” o planowanych wydatkach w wysokości **40.000,00 zł**, w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- **skreśla się** zadanie pn. „Opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej w Chodowie” o planowanych wydatkach w wysokości **15.000,00 zł** z funduszu sołectkiego,
- **zwiększa się** plan wydatków na zadanie pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała” o **3.000,00 zł**,
- **zmniejsza się** plan wydatków na zadanie pn. „Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Ujrzanów” o **2.340,00 zł** (do wartości po przetargu).

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

- **sołectwo Chodów** - gdzie środki wcześniej przeznaczone na projektowanie ulicy Leśnej w Chodowie **10.000,00 zł** oraz na opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej **15.000,00 zł**, przenosi się na zakup materiałów do utwardzenia ulicy Leśnej 10.000,00 zł i na remont ulicy Nowowiejskiej 15.000,00 zł,
- **sołectwo Żabokliki** - gdzie środki wcześniej przeznaczone na projekt przebudowy stawu w Żaboklikach **5.000,00 zł** oraz na odwodnienie ulicy Kwiatowej w Żaboklikach **3.000,00 zł**, przenosi się na zakup materiałów do utwardzenia drogi gminnej 8.000,00 zł,
- **sołectwo Ujrzanów** - gdzie nadwyżkę środków wcześniej przeznaczonych na opracowanie projektu budowy świetlicy **2.340,00 zł** przenosi się na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ujrzanowie.

Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę 719.355,00 zł, w tym:

- do realizacji przez Urząd Gminy na kwotę **54.000,00 zł**,
- do realizacji przez Zespoły Oświatowe przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami oraz między szkołami, ogółem na kwotę **570.475,00 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 530.275,00 zł,
- do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę **94.880,00 zł**, w tym na kwotę 32.887,00 zł w zakresie zadań zleconych, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora.