

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869) **Rada Gminy Siedlce** uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 219.492,00 zł do wysokości 91.792.222,51 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 91.183.722,51 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 608.500,00 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 219.492,00 zł do wysokości 99.858.936,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 84.920.513,54 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 14.938.423,10 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. plan wydatków majątkowych na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustalony w § 9 ust. 2 Uchwały Nr XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały,

§ 4.

Ustalone w § 3 ust. 2 Uchwały Nr XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, 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.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Zmiana palnu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/ /2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 680,00	12 000,00	939 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 680,00	12 000,00	939 680,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 130,00	12 000,00	19 130,00
801			Oświata i wychowanie	2 735 707,00	105 000,00	2 840 707,00
	80195		Pozostała działalność	252 410,00	105 000,00	357 410,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 665,50	105 000,00	317 665,50
852			Pomoc społeczna	896 961,22	102 492,00	999 453,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 860,00	30 492,00	79 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 492,00	30 492,00
	85295		Pozostała działalność	141 652,22	72 000,00	213 652,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	72 000,00
Razem:				91 572 730,51	219 492,00	91 792 222,51

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/ /2020 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 884 635,52	20 000,00	6 904 635,52
	60016		Drogi publiczne gminne	4 887 300,52	20 000,00	4 907 300,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 810,34	20 000,00	3 065 810,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 012,86	24 000,00	368 012,86
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	24 000,00	24 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 850 000,50	145 000,00	35 995 000,50
	80101		Szkoły podstawowe	20 661 954,66	30 000,00	20 691 954,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	20 000,00	159 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	10 000,00	359 500,00
	80104		Przedszkola	8 222 109,18	10 000,00	8 232 109,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 030,18	6 000,00	51 030,18
		4300	Zakup usług pozostałych	53 250,00	4 000,00	57 250,00
	80195		Pozostała działalność	676 907,66	105 000,00	781 907,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 704,00	105 000,00	172 704,00
852			Pomoc społeczna	2 799 047,72	30 492,00	2 829 539,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 360,00	120 492,00	162 852,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 534,00	10 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 814,00	1 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	18 144,00	25 994,00
	85295		Pozostała działalność	558 199,72	-90 000,00	468 199,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 000,00	-90 000,00	27 000,00
Razem:				99 639 444,64	219 492,00	99 858 936,64

Plan wydatków majątkowych na 2020 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 2020 (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	14	15
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów (WPF2020-2021)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00					Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Karskiego w miejscowości Nowe Iganie	435 000,00	435 000,00	435 000,00	155 000,00	280 000,00					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce (Wróblówka)	686 000,00	686 000,00	686 000,00	26 000,00	660 000,00					Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na ul. Pałacowej i Zamkowej w m. Żabokliki	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00					Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Parkowej w m. Żelków-Kolonia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00					Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej na ulicy Wiosennej w miejscowości Pruszyń Pieńki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Opracowanie projektu wodno-kanalizacyjnego ul. Sportowej i ul. Poziomkowej w miejscowości Grabianów (s)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00				0,00		Urząd Gminy

8	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Milej w miejscowości Strzała (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Golice Kolonia przy drodze dz. nr ew. 279 (s)	26 464,42	26 464,42	26 464,42	26 464,42						Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Budowa brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce.	695 000,00	695 000,00	695 000,00	395 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 133 964,42	4 133 964,42	3 133 964,42	943 964,42	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
11	600	60011	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2020)	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00						Urząd Gminy
12	600	60011	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce - WPF (2018-2020)	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00			0,00			Urząd Gminy
13	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3631W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W	67 735,00	67 735,00	67 735,00	67 735,00						Urząd Gminy
14	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Powiat Siedlecki
15	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki Folwark - etap II	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00						Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wołyńce - etap II	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00						Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Zabokliki Kolonia (od pętli w stronę Stoku Lackiego) - etap II	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00						Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Południowej w miejscowości Żelków - Kolonia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						Urząd Gminy

19	600	60016	6050	Projektowanie budowy chodnika na ul. Diamentowej i części ul Turkusowej w Białkach (s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Brzozowej część II w miejscowości Rakowiec (s)	38083,16	38083,16	38083,16	38083,16						Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Topolowej w miejscowości Stare Iganie (s)	44507,82	44507,82	44507,82	44507,82						Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi 1162 w miejscowości Ujrzanów (s)	13729,02	13729,02	13729,02	13729,02						Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową (2020s)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00			Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Topórek (s)	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00						Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze gminnej dz. nr ew. 192 w miejscowości Wołyńce Kolonia (s)	30 227,54	30 227,54	30 227,54	30 227,54						Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy ul. Słonecznej w miejscowości Nowe Opole (WPF 2019-2020)	36 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00						Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ul. Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki (WPF 2019s-2020)	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00						Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Projektowanie rozbudowy ulicy Parkowej w miejscowości Żelków-Kolonia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
29	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika na ul. Perłowej w miejscowości Wołyńce (s)	38 262,80	38 262,80	38 262,80	38 262,80						Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	3 343 545,34	3 338 545,34	3 338 545,34	1 838 545,34	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
30	700	70005	6060	Zakup działki w Żaboklikach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00					
31	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek - (WPF 2019-2020)	973 690,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00					Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 690,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

32	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2021)	7 150,44	7 150,44	7 150,44	7 150,44						Samorząd Województwa Mazowieckiego
	710			Działalność usługowa	7 150,44	7 150,44	7 150,44	7 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00					Urząd Gminy
	750			Administracja publiczna	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00					
34		75404	6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00						Urząd Gminy
35		75421	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Szpital Miejski w Siedlcach) - zakup sprzętu medycznego	105 000,00	10 500,00	105 000,00	105 000,00						Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000,00	34 500,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Strzale (WPF 2020-2021)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00			Urząd Gminy
37	801	80101	6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach (WPF 2019s-2020)	1 695 127,98	1 150 000,00	1 150 000,00	250 000,00	900 000,00					Urząd Gminy
38	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
39	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Żelkowie-Kolonii (WPF 2020-2021)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	146 672,38	300 000,00		553 327,62			Urząd Gminy
40	801	80101	6050	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w Pruszyńcu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00			15 000,00			
41	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (WPF 2020-2021)	2 976 240,00	2 976 240,00	1 500 000,00	270 000,00	1 230 000,00					Urząd Gminy
42	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Pruszyńcu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00					Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	8 781 367,98	8 236 240,00	4 760 000,00	1 261 672,38	2 430 000,00	0,00	1 068 327,62	0,00		

43	851	85195	6050	Budowa budynku przychodni zdrowia w Nowym Opolu (WPF 2020-2021)	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00				Urząd Gminy
	851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy i wykonanie oświetlenia na ul. Spokojnej w Chodowie (s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na ul. J. Adamczyk i ul. Zachodniej w miejscowości Golice (s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
46	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Sportowej w miejscowości Grabianów (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
47	900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia drogi dz. nr ew. 251 w miejscowości Jagodnia (s)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
48	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Kwiatowej w Nowym Opolu (s)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa, Polna, Nowowiejska w miejscowości Chodów	66 984,00	66 984,00	66 984,00	66 984,00					Urząd Gminy
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Opole Świerczyna (S)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
51	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Południowej w miejscowości Stare Opole (s)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
52	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ul. Wodnej i Zamkowej w miejscowości Zabokliki (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
53	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy
54	900	90015	6050	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. ew. nr 1172 w miejscowości Ujrzanów (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
55	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Chabrowej, Wiosennej, Baśniowej i Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00					Urząd Gminy
56	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Stare Opole	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy

57	900	90015	6050	Projektowanie budowy oświetlenia ul. Piaskowej w Żelkowie Kolonii (s)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						Urząd Gminy
58	900	90095	6060	Zakup i montaż altany w miejscowości Joachimów	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00			29 500,00			Urząd Gminy
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 984,00	768 984,00	768 984,00	739 484,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00		
59	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Purzec (2020s)	27 478,90	27 478,90	27 478,90	27 478,90						Urząd Gminy
60	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie (WPF 2020-2021)	1 500 000,00	1 500 000,00	665 000,00	465 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
61	921	92109	6050	Opracowanie projektu przebudowy Dworu w Ostrówku (zmiana sposobu użytkowania) wraz z zagospodarowaniem terenu.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			0,00			Urząd Gminy
62	921	92109	6050	Budowa przyłącza gazowego i kotłowni w budnku przy świetlicy w Strzale	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			0,00			Urząd Gminy
63	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu	33 000,00	33 000,00	33 000,00	22 500,00			10 500,00			Urząd Gminy
64	921	92109	6060	Zakup kosiarki - traktorka do świetlicy w miejscowości Żelków - Kolonia (s)	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00						Urząd Gminy
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 578,90	1 675 578,90	840 578,90	630 078,90	200 000,00	0,00	10 500,00	0,00		
65	926	92695	6050	Modernizacja placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Chodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
	926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem					21 103 481,08	20 155 163,10	14 938 423,10	6 910 095,48	5 420 000,00	0,00	2 608 327,62	0,00		x

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdział, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	18 800,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	18 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 800,00
			Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	18 800,00
801			Oświata i wychowanie	165 000,00	0	27 951,00
	80104		Przedszkola	165 000,00	0	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	0	0,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	165 000,00	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	0	0	27 951,00
		2007	Dotacje celowe z budżetu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	23 620,45
			Dotacja dla Partnera Projektu "Szkoły Kluczowych Kompetencji" Spółki z o.o., która będzie odpowiedzialna za realizację części zadań określonych w Projekcie	0	0	23 620,45
		2009	Dotacje celowe z budżetu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	4 330,55
			Dotacja dla Partnera Projektu "Szkoły Kluczowych Kompetencji" Spółki z o.o., która będzie odpowiedzialna za realizację części zadań określonych w Projekcie	0	0	4 330,55
851			Ochrona zdrowia	0	0	117 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	97 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	97 000,00
			Dotacje na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, obozów sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	0	0	20 000,00
			Dotacje na dofinansowanie organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego	0	0	20 000,00
			Dotacje na dofinansowanie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w ZO na terenie gminy	0	0	50 000,00
			Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin	0	0	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	0	0	20 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	20 000,00
		Dotacje na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego	0	0	3 000,00
		Dotacje na wsparcie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności	0	0	17 000,00
852		Pomoc społeczna	0	0	117 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			90 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			90 000,00
		Dotacja na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy			90 000,00
	85295	Pozostała działalność	0		27 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	27 000,00
		Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy	0	0	20 000,00
		Dotacja na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy			0,00
		Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla rodzin w których występuje przemoc oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego	0	0	7 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	282 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	282 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	282 000,00
		Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobka	0,00	0,00	282 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0	12 000,00
		Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie wzbogacania życia kulturalnego gminy poprzez projekty artystyczne w formie wystaw, koncertów, prelekcji, plenerów, imprez okolicznościowych mających szczególne znaczenie dla podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej	0,00	0	12 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0	100 000,00
		Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie szkoleń, zajęć sportowych w różnych sekcjach sportowych, wraz z organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych	0,00	0	100 000,00
Ogółem			165 000,00	0	674 751,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:															
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem		x	4 706 000,00	705 900,00	4 000 100,00	4 706 000,00	705 900,00	0,00	0,00	705 900,00	4 000 100,00	0,00	0,00	0,00	4 000 100,00				
	Program:	Mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	"Dwór w Ostrówku -nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce"																		
1.1	Razem wydatki:		921,92109	4 706 000,00	705 900,00	4 000 100,00	4 706 000,00	705 900,00	0,00	0,00	705900,00	4 000 100,00	0,00	0,00	0,00	4000100,00				
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021 r.			2 100 050,00	315007,50	1785042,50	2100050,00	315007,50	0,00	0,00	315007,50	1785042,50	0,00	0,00	0,00	1785042,50				
	2022 r.			2 100 050,00	315007,50	1785042,50	2100050,00	315007,50	0,00	0,00	315007,50	1785042,50	0,00	0,00	0,00	1785042,50				
	2023 r.			505 900,00	75885,00	430015,00	505900,00	75885,00	0,00	0,00	75885,00	430015,00	0,00	0,00	0,00	430015,00				
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 519 885,96	290 829,85	1 229 056,11	1 466 204,26	264 121,95	0,00	0,00	264 121,95	1 202 082,31	0,00	0,00	0,00	1 202 082,31				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa																		
	Priorytet:	Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu																		
	Działanie:	Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach																		
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego																		
	Razem wydatki:		801,80195	185 000,00	12 296,00	172 704,00	185 000,00	12 296,00	0,00	0,00	12296,00	172 704,00	0,00	0,00	0,00	172704,00				
	z tego: 2020 r.			185 000,00	12296,00	172704,00	185000,00	12296,00	0,00	0,00	12296,00	172704,00	0,00	0,00	0,00	172704,00				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																		
	Priorytet:	Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem																		
	Działanie:	Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych																		
	Nazwa projektu:	"CZAS SENIORA"																		
2.1	Razem wydatki:		852,85295	202 665,36	28 290,89	174 374,47	202 665,36	28 290,89	0,00	0,00	28290,89	174 374,47	0,00	0,00	0,00	174374,47				
	z tego: 2020 r.			102 768,72	14346,04	88422,68	102768,72	14346,04	0,00	0,00	14346,04	88422,68	0,00	0,00	0,00	88422,68				
	2021 r.			99 896,64	13944,85	85951,79	99896,64	13944,85	0,00	0,00	13944,85	85951,79	0,00	0,00	0,00	85951,79				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny																		
	Priorytet:	Oś X Edukacja dla rozwoju regionu																		
	Działanie:	10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży																		
	Nazwa projektu:	Szkoły Kluczowych Kompetencji																		
2.2	Razem wydatki:		801,80195	1 132 220,60	250 242,96	881 977,64	1 078 538,90	223 535,06	0,00	0,00	223 535,06	855 003,84	0,00	0,00	0,00	855 003,84				
	z tego: 2019 r.			1 078 804,80	223 535,06	855 269,74	0,00	0,00												
	2020 r.			53 415,80	26 707,90	26 707,90	20 529,66	20 529,66			20 529,66									
	Ogółem (1+2)		x	6 225 885,96	996 729,85	5 229 156,11	6 172 204,26	970 021,95	0,00	0,00	970 021,95	5 202 182,31	0,00	0,00	0,00	5 202 182,31				

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

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

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 219.492,00 zł z tytułu:

- dotacji (decyzja 94 i 97 z dnia 30 kwietnia 2020 r. Wojewody Mazowieckiego) na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 102.492,00 zł, w tym:

· świadczenie usług opiekuńczych wynikających z wieloletniego programu Senior+ - 72.000,00 zł

· świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – 30.492,00 zł

- dotacji celowej na realizację projektu Zdalna Szkoła + realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ze środków budżetu Unii Europejskiej – 105.000,00 zł

- wpływów z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego -12.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 175.492,00 zł na:

- na zakup materiałów i usług w Zespołach Oświatowych – 40.000,00 zł,

- na zakup komputerów do zdalnej nauki i prowadzenia zajęć w ramach projektu Zdalna Szkoła+ (budżet UE) - 105.000,00 zł,

- na wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla podopiecznych GOPS -30.492,00 zł,

W wydatkach bieżących zmienia się klasyfikację wydatków dla usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań zleconych organizacjom pozarządowym (Caritas), przenosi się plan z rozdziału 85295 do rozdziału 85228.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 44.000,00 zł na:

- Projektowanie rozbudowy ulicy Parkowej w miejscowości Żelków Kolonia – 20.000,00 zł

- Wpłatę na państwowy fundusz wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach – 24.000,00 zł.