

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2016 rok

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

§ 1.

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.243.623,00 zł do wysokości 64.533.800,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 62.682.085,86 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.851.715,12 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.443.623,00 zł do wysokości 69.149.350,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 55.491.365,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13.657.984,78 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis § 4 i § 5 uchwały Rady Gminy Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2016 w ten sposób, że:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.615.549,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) § 950 - wolnych środków - **329.538,00 zł,**
- 2) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **2.636.349,05 zł,**
- 3) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **1.649.662,01 zł.**

1. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą 8.244.499,06zł, w tym:

- 1) § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **1.608.150,01 zł,**

- 2) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **2.636.349,05 zł**,
 - 3) § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **4.000.000,00 zł**,
2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków majątkowych na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustalony w § 12 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone”, gdzie **zwiększa się plan dochodów o 57,00 zł tj. do wysokości 17.359.327,28 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone”, gdzie **zwiększa się plan wydatków o 57,00 zł do wysokości 17.359.327,28 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 8 do uchwały budżetowej „Plan gospodarki odpadami komunalnymi na 2016 rok”, gdzie **zwiększa się plan wydatków o 83.000,00 zł do wysokości 1.833.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2016 rok o 296.377,00 zł, w tym:

- pochodzące z dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych **57,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- pochodzące z dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych **104.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- pochodzące z dochodów ponadplanowych **192.320,00 zł**, z tego: podatek od nieruchomości od osób prawnych 60.000,00 zł, wpłaty za zniszczone książki 166,00 zł, wpłaty z firmy budowlanej za zużyty gaz w ZO Żelków-Kolonia 14.912,00 zł i za energię elektryczną w ZO Białki 2.442,00,00 zł, z opłat za wynajem sal w szkołach 1.800,00 zł i z dobrowolnych wpłat za działalność świetlic wiejskich 3.000,00 zł oraz podatki przekazywane do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe, w tym: podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 6.000,00 zł, od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 6.000,00 zł, od osób fizycznych 75.000,00 zł i podatek od spadków i darowizn 23.000,00 zł.

Ponadto **przenosi się plan dochodów na kwotę 76.800,00 zł**, w tym : w dziale 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 4.200,00 zł, w dziale 750, rozdział 75023 - Urzędy gmin na kwotę 2.600,00 zł, w dziale 756, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na kwotę 70.000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2016 rok o 1.540.000,00 zł, planowanych do pozyskania ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego 1.000.000,00 zł oraz dotacji ze środków krajowych 540.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby OSP. Dotychczas została zawarta umowa na dofinansowanie samochodu z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia gminie pomocy finansowej w formie dotacji w 2017 roku, w kwocie 100.000,00 zł. Wniosek złożony do RPO pozytywnie przeszedł ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna. Po przyznaniu środków z RPO gmina może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (planowana kwota dotacji 440.000,00 zł). W przypadku przyznania gminie dofinansowania, z uwagi na konieczność przeprowadzenia przetargu realizacja zadania w roku 2016 nie jest możliwa do wykonania.

W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji o 104.057,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu na 2016 rok o 100.000,00 zł, z tego 80.000,00 zł przeznaczonych na dopłaty za pobyt podopiecznych w DPS oraz 20.000,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek społecznych, w związku z przewidywanym niższym wykonaniem, natomiast **plan wydatków majątkowych** na samochody pożarnicze **o 460.000,00 zł** (planowane do sfinansowania ze środków własnych i kredytu bankowego).

Środki z dochodów ponadplanowych 192.320,00 zł, ze zmniejszenia planu wydatków 360.000,00 zł, razem 552.320,00 zł przeznaczają się na zwiększenie planu wydatków, w tym na:

- wydatki inwestycyjne na projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała **1.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2 - **2.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne na przebudowę rowu przy drodze gminnej ul. Akacyjowa w miejscowości Żelków-Kolonia **10.000,00 zł**,

- wydatki inwestycyjne na przebudowę ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie **35.000,00 zł**,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy **6.120,00 zł** (wpłaty na PFRON 3.000,00 zł, podróże służbowe 500,00 zł i szkolenia 2.620,00 zł),
- zakup materiałów i usług pozostałych (promocja gminy) **10.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w szkołach (uzupełnienie planu) **315.700,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (montaż rolet w przedszkolu w Żelkowie-Kolonii) **4.500,00 zł**,
- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych **10.000,00 zł** (uzupełnienie środków).
- zakup usług pozostałych w gospodarowaniu odpadami komunalnymi (uzupełnienie środków) **83.000,00 zł**,
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego **70.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych w świetlicach wiejskich **5.000,00 zł**.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2016 rok o 1.975.468,64 zł do wysokości 13.657.984,78 zł, w tym:

- **zwiększa się** plan wydatków na „Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała” o **1.000,00 zł**,
- **zwiększa się** plan wydatków na „Przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2” o **2.000,00 zł**,
- **wprowadza się** nowe zadanie pn. „Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacyjowa w miejscowości Żelków-Kolonia” do realizacji w latach 2016-2017 o planowanych wydatkach w wysokości 150.000,00 zł, z tego w 2016 roku **10.000,00 zł** i w 2017 roku 140.000,00 zł,
- **zwiększa się** plan wydatków na „Przebudowę ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie” o **50.000,00 zł**,
- **skreśla się** zadanie pn. „Projektowanie ulicy Miłej w miejscowości Strzała” o planowanych wydatkach w wysokości **15.000,00 zł**,
- **skreśla się** zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszyńcu” o planowanych wydatkach w wysokości **900.000,00 zł**,
- **skreśla się** zadanie pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu” o planowanych wydatkach w wysokości **1.100.000,00 zł**,
- **wprowadza się** nowe zadanie pn. „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Siedleckiej w miejscowości Błogoszcz” o planowanych wydatkach w wysokości **10.170,14 zł** z funduszu sołectwa (zmiana przedsięwzięć),
- **wprowadza się** nowe zadanie pn. „Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pieńki” o planowanych wydatkach w wysokości **31.145,00 zł** z funduszu sołectwa (zmiana przedsięwzięć),
- **skreśla się** zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń” o planowanych wydatkach ze środków sołectwa (zmiana przedsięwzięć) w wysokości **33.638,78 zł**,
- **skreśla się** zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem świetlicy w miejscowości Pruszyń Pieńki” o planowanych wydatkach ze środków sołectwa (zmiana przedsięwzięć) w wysokości **31.145,00 zł**,

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

- **miejsowości Błogoszcz** - zmienia się plan wydatków, gdzie środki wcześniej przeznaczone na remont ogrodzenia budynku remizo-świetlicy - 10.170,14 zł, przenosi się na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Siedleckiej w Błogoszczy,

- **miejsowości Pruszyń Pieńki** - zmienia się plan wydatków, gdzie środki wcześniej przeznaczone na modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyń Pieńki - 31.145,00 zł, przenosi się na projektowanie i budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pieńki,

- **miejsowości Pruszyń** - zmienia się plan wydatków, gdzie środki wcześniej przeznaczone na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń - 33.638,78 zł, przenosi się na: remont świetlicy wiejskiej 21.000,00 zł i na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 12.638,78 zł.

Ponadto **przenosi się plan wydatków na kwotę 237.477,00 zł**, w tym:

- do realizacji przez Urząd Gminy na kwotę **16.000,00 zł**, z tego w rozdziale 75022 - Rady gmin 2.000,00 zł, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne 4.000,00 zł i w rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze 10.000,00 zł,

- do realizacji przez Zespoły Oświatowe na kwotę **221.477,00 zł** głównie na wynagrodzenia i pochodne.

Po uwzględnieniu zmian zawartych w uchwale w zakresie dochodów oraz wydatków, zmniejszy się deficyt budżetu o 200.000,00 zł, planowany do sfinansowania z wolnych środków na rachunku budżetu oraz zmniejszą się o 200.000,00 zł przychody budżetu z wolnych środków na rachunku budżetu.

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 329 947,00	0,00	1 329 947,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 947,00	0,00	1 329 947,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 658,00	4 200,00	8 858,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	374 304,00	- 4 200,00	370 104,00
750			Administracja publiczna	395 898,00	0,00	395 898,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 000,00	0,00	319 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	600,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	298 800,00	- 2 600,00	296 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 540 000,00	- 1 540 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 540 000,00	- 1 540 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	- 440 000,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 381 593,00	170 000,00	24 551 593,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 020,00	6 000,00	27 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	6 000,00	27 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000 990,00	66 000,00	6 066 990,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 666 740,00	130 000,00	5 796 740,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	312 000,00	- 70 000,00	242 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 100,00	6 000,00	12 100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 710 500,00	98 000,00	4 808 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	23 000,00	48 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	75 000,00	555 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 055 767,74	19 320,00	2 075 087,74
	80101	Szkoły podstawowe	84 618,00	19 320,00	103 938,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	166,00	166,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 134,00	1 800,00	10 934,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	17 354,00	17 354,00
852		Pomoc społeczna	17 810 675,00	104 057,00	17 914 732,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	417,00	57,00	474,00
	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	417,00	57,00	474,00
	85216	Zasiłki stałe	355 694,00	104 000,00	459 694,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 694,00	104 000,00	459 694,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 770,00	3 000,00	7 770,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 770,00	3 000,00	7 770,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 770,00	3 000,00	7 770,00
Razem:			65 777 423,98	- 1 243 623,00	64 533 800,98

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 154 962,26	1 000,00	3 155 962,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 963 297,04	1 000,00	2 964 297,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 069,04	1 000,00	2 941 069,04
600			Transport i łączność	7 420 956,00	47 000,00	7 467 956,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	2 000,00	92 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 355 755,00	45 000,00	6 400 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 160 285,00	45 000,00	5 205 285,00
750			Administracja publiczna	5 461 324,96	16 120,00	5 477 444,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 500,00	0,00	223 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	1 000,00	206 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	1 000,00	11 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 620,00	- 2 000,00	5 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 036 677,00	6 120,00	5 042 797,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	2 620,00	31 120,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 620,96	10 000,00	55 620,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 120,96	6 000,00	39 120,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 306 500,00	- 2 000 000,00	306 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 274 000,00	- 2 000 000,00	274 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	4 000,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	24 178 349,10	355 686,00	24 534 035,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 139 425,00	290 120,00	12 429 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 809,00	- 6 727,00	389 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 036 921,00	183 700,00	6 220 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 901,00	132 400,00	1 185 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 224,00	- 19 253,00	139 971,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 247 563,00	33 835,00	1 281 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 095,00	- 6 389,00	50 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 342,00	46 945,00	879 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 344,00	- 3 793,00	163 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 066,00	- 2 928,00	20 138,00
	80104		Przedszkola	3 729 122,00	27 352,00	3 756 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 015,00	- 2 027,00	66 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 265,00	18 894,00	1 266 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 966,00	- 3 275,00	238 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 059,00	- 740,00	33 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 500,00	10 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 163 400,00	10 000,00	1 173 400,00
	80110		Gimnazja	3 514 774,00	143 911,00	3 658 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 712,00	- 8 744,00	147 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 045,00	111 725,00	2 502 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 796,00	43 513,00	469 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 037,00	- 2 583,00	55 454,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 807 069,00	- 55 425,00	1 751 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 666,00	- 45 018,00	629 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 533,00	- 8 254,00	110 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 488,00	- 2 153,00	13 335,00
	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	194 911,00	- 42 944,00	151 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 962,00	- 6 048,00	914,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 802,00	- 29 850,00	51 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 536,00	- 5 926,00	9 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	- 1 120,00	1 347,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	901 501,00	- 41 163,00	860 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 553,00	- 4 866,00	34 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 061,00	- 23 320,00	545 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 242,00	- 10 660,00	103 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 241,00	- 2 317,00	13 924,00
80195		Pozostała działalność	259 929,10	0,00	259 929,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	2,00	933,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 349,00	10 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 604,00	- 2,00	11 602,00
	4307	Zakup usług pozostałych	80 291,29	- 1 165,10	79 126,19
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 570,00	- 183,90	2 386,10
852		Pomoc społeczna	19 526 715,00	4 057,00	19 530 772,00
	85202	Domy pomocy społecznej	526 000,00	- 80 000,00	446 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	526 000,00	- 80 000,00	446 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 827,00	57,00	14 884,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 827,00	57,00	14 884,00
	85216	Zasiłki stałe	360 694,00	104 000,00	464 694,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 694,00	104 000,00	464 694,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	849 036,00	- 20 000,00	829 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	- 20 000,00	36 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 121 899,00	- 25 486,00	1 096 413,00
	85401	Świetlice szkolne	931 292,00	- 25 486,00	905 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 271,00	- 3 000,00	49 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 826,00	- 3 624,00	629 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 549,00	- 15 442,00	120 107,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 072,00	- 3 420,00	15 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 157 561,20	194 315,14	4 351 876,34
	90002		Gospodarka odpadami	1 750 000,00	83 000,00	1 833 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 700,00	90 000,00	1 690 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 077 470,92	111 315,14	2 188 786,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	- 10 000,00	2 700,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	80 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 770,92	41 315,14	1 512 086,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 228,94	- 36 315,14	1 484 913,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 728,94	- 36 315,14	1 281 413,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 172,78	12 638,78	90 811,56
		4270	Zakup usług remontowych	101 055,70	10 829,86	111 885,56
		4300	Zakup usług pozostałych	28 110,00	5 000,00	33 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 440,46	- 64 783,78	208 656,68
Razem:				70 592 973,04	- 1 443 623,00	69 149 350,04

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		64 533 800,98
2.	Wydatki		69 149 350,04
3.	Wynik budżetu		-4 615 549,06
Przychody ogółem:			8 244 499,06
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*)	§ 903	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 608 150,01
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (*)	§ 952	1 386 349,05
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 250 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 628 950,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		3 000 000,00
	Spłaty kredytów krótkoterminowych		3 000 000,00

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

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe zadania	Koszty finansowe zadania (do poniesienia)	Planowane wydatki (w zł)					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ programu	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa (2015-2016)	1 069 054,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00					Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek (2015-2016)	721 000,00	720 000,00	720 000,00	220 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Wólka Leśna (2016-2018)	4 400 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel (2016-2017)	550 000,00	550 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia (od ulicy Siedleckiej do ulicy Fabrycznej) (2016)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyń-Pieńki (do torów PKP) (2016)	156 580,00	156 580,00	156 580,00	80 000,00			76 580,00		Urząd Gminy

7.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka (2016-2018)	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
8.	010	01010	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2016)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
9.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiazdzista (2016s)	53 058,00	53 058,00	53 058,00	53 058,00						Urząd Gminy
10.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa (2016s)	69 042,00	69 042,00	69 042,00	69 042,00						Urząd Gminy
11.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topórek (2016)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00						Urząd Gminy
12.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała (2016s)	40 389,04	40 389,04	40 389,04	40 389,04						Urząd Gminy
13.	010	01010	6050	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek (2016)	86 000,00	86 000,00	86 000,00	60 380,00				25 620,00		Urząd Gminy
14.	010	01010	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Chodów ulica Nowowiejska (2016)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
15.	010	01010	6050	Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Rakowiec, Wołyńce i Wołyńce-Kolonia (2016)	370 000,00	370 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00					Urząd Gminy
16.	010	01010	6050	Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń (2016)	520 000,00	520 000,00	520 000,00	120 000,00	400 000,00					Urząd Gminy
17.	010	01010	6060	Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańca w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00						Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 167 273,04	8 467 219,04	2 947 219,04	1 595 019,04	1 250 000,00	0,00	102 200,00	0,00		

18.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok-Lacki -Wyczołki na terenie gminy Siedlce (2016-2017)	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
19.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2 (2016)	92 000,00	92 000,00	92 000,00	42 000,00		50 000,00					Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych (2015-2016)	2 103 528,00	1 304 058,00	1 304 058,00	1 139 058,00		90 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00							Urząd Gminy
22.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s)	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00							Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ulic Wiosennej i Baśniowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00							Urząd Gminy
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2016)	1 427 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	677 000,00		750 000,00					Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00							Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Budowa ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iłganie (2016)	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00							Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iłganie (2016s)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00							Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Topórek (2016s)	188 000,00	188 000,00	188 000,00	74 000,00			114 000,00				Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Seminarnej w miejscowości Stare Opole (2016)	83 000,00	83 000,00	83 000,00	50 000,00			33 000,00				Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Projektowanie przebudowy ulicy Miłej w miejscowości Strzała (2016)	0,00	0,00	0,00	0,00							Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu (2016s)	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00							Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Podbudowa ulicy Klonowej w Starych Iłganiach (2016s)	0,00	0,00	0,00	0,00							Urząd Gminy
33.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2016s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							Urząd Gminy

34.	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 1164 w Ujrzanowie (2016s)	52 527,00	52 527,00	52 527,00	52 527,00						Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej (2015-2016)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00						Urząd Gminy
36.	600	60016	6050	Przebudowa rowu przy drodze gminnej ul. Akacyjnej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF (2016-2017)	150 000,00	150 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	6 316 755,00	5 457 285,00	5 317 285,00	4 205 285,00	0,00	890 000,00	222 000,00	0,00		
37.	700	70005	6060	Zakup działek pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Żabokliki (2016)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2018)	27 321,00	27 321,00	3 744,00	3 744,00						Samorząd Województwa Mazowieckiego
	710			Działalność usługowa	27 321,00	27 321,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy (2016)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy
	750			Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40.	754	75404	6170	Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach (2016)	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00						Urząd Gminy
41.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Nowym Opolu - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy
42.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Prusznynie - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00						Urząd Gminy
43.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Pruszniku - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy
44.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2016s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
45.	754	75412	6067	Zakup średniego samochodu ratowniczo-	0,00	0,00	0,00						0,00	Urząd Gminy

			6069	gaśniczego dla OSP w Pruszyń (2016)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
46.	754	75412	6067	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-	0,00	0,00	0,00					0,00	
			6069	gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015-2017)	400 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy
48.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2015-2016)	1 954 502,00	1 436 000,00	1 436 000,00	586 000,00	850 000,00				Urząd Gminy
49.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017)	1 833 750,00	1 189 000,00	800 000,00	260 337,99	539 662,01				Urząd Gminy
50.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (2016-2017)	2 486 000,00	2 486 000,00	500 000,00	240 000,00	260 000,00				Urząd Gminy
51.	801	80101	6050	Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Pruszyń (2016)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
52.	801	80101	6050	Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach (2016)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
53.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce (2015-2016)	127 100,00	122 100,00	122 100,00	122 100,00					Urząd Gminy
54.	801	80101	6060	Zakup kosiarki do Zespołu Oświatowego w Golicach (2016)	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00					Urząd Gminy
55.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014-2016)	1 853 050,00	486 050,00	486 050,00	486 050,00					Urząd Gminy
56.	801	80148	6060	Zakup patelni do stołówki w ZO Żelkowie - Kolonii (2016)	5 338,00	5 338,00	5 338,00				5 338,00		Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	8 727 640,00	5 810 388,00	3 435 388,00	1 780 387,99	1 649 662,01	0,00	5 338,00	0,00	
57.	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki i serwera (500+) (2016)	15 990,00	15 990,00	15 990,00			15 990,00			Urząd Gminy
	852			Pomoc społeczna	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	
58.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w miejscowości Stare Iganie etap I (2016s)	31 940,92	31 940,92	31 940,92	31 940,92					Urząd Gminy

59.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce (2015-2016)	1 418 400,00	1 418 000,00	1 418 000,00	31 650,95	1 386 349,05					Urząd Gminy
60.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 196 w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2016s)	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00						Urząd Gminy
61.	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stawowej w miejscowości Strzała (2016s)	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00						Urząd Gminy
62.	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Siedleckiej w miejscowości Błogoszcz (2016s)	10 170,14	10 170,14	10 170,14	10 170,14						Urząd Gminy
63.	900	90015	6050	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pieńki (2016s)	31 145,00	31 145,00	31 145,00	31 145,00						Urząd Gminy
64.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów (2016s)	53 058,00	53 058,00	53 058,00	53 058,00						Urząd Gminy
65.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s)	19 858,00	19 858,00	19 858,00	19 858,00						Urząd Gminy
66.	900	90095	6060	Zakup przyczepki samochodowej z plandeką (2016)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00						Urząd Gminy
	900				1 587 602,06	1 587 202,06	1 587 202,06	200 853,01	1 386 349,05	0,00	0,00	0,00		
67.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Białkach (2016s)	7 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00						Urząd Gminy
68.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów (2016s)	33 058,00	33 058,00	33 058,00	33 058,00						Urząd Gminy
69.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń (2016s)	0,00	0,00	0,00	0,00						Urząd Gminy
70.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyń Pieńki (2016s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
71.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu (2016s)	51 058,00	51 058,00	51 058,00	51 058,00						Urząd Gminy
72.	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00						Urząd Gminy

73.	921	92109	6050	Opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy w Grubalach (2016s)	24 406,68	24 406,68	24 406,68	24 406,68					Urząd Gminy
74.	921	92109	6050	Budowa wiatrolapu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała (2016s)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy
75.	921	92120	6050	Renowacja pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie (2016)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
	921				238 656,68	238 656,68	238 656,68	238 656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					26 193 737,78	21 716 561,78	13 657 984,78	8 136 445,72	4 286 011,06	905 990,00	329 538,00	0,00	x

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

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

600	60016	6050	Nowe Iganie	Budowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądyńskiego w miejscowości Nowe Iganie	26 529,00	26 529,00	53 058,00
600	60016	6050	Opole Świerczyna	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w miejscowości Ostrówek	8 330,11	8 330,11	16 660,22
600	60016	6050	Rakowiec	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzoszowej i Klonowej w Rakowcu	9 350,00	9 350,00	18 700,00
600	60016	6050	Stare Iganie	Podbudowa ulicy Kolonowej w Starych Iganiach	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Swoboda	Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
600	60016	6050	Swoboda	Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii	3 500,00	3 500,00	7 000,00
600	60016	6050	Topórek	Budowa chodnika w miejscowości Topórek	12 097,22	12 097,22	24 194,44
600	60016	6050	Ujrzanów	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II	26 263,50	26 263,50	52 527,00
600	60016	6050	Nowe Opole	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Nowe Opole	11 029,00	11 029,00	22 058,00
600	60016	6050	RAZEM:		103 098,83	103 098,83	206 197,66
600	RAZEM:				224 774,45	224 774,45	449 548,90
700	70005	4300	Żabokliki	Podział geodezyjny działek przeznaczonych pod drogę gminną	7 500,00	7 500,00	15 000,00
700	RAZEM:				7 500,00	7 500,00	15 000,00
750	75095	4210	Wołyńce	Zakup trzech tablic informacyjnych do miejscowości	1 500,00	1 500,00	3 000,00
750	75095	4210	Rakowiec	Zakup trzech tablic informacyjnych do miejscowości	1 250,00	1 250,00	2 500,00
750	RAZEM				2 750,00	2 750,00	5 500,00
754	75412	6060	Nowe Opole	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu	3 500,00	3 500,00	7 000,00
754	RAZEM:				3 500,00	3 500,00	7 000,00
801	80101	4210	Żelków-Kolonia	Zakup ławek i krzeseł na wyposażenie szkoły w Żelkowie-Kolonii	2 500,00	2 500,00	5 000,00
801	RAZEM:				2 500,00	2 500,00	5 000,00
900	90015	6050	Stare Iganie	Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w miejscowości Stare Iganie etap I	15 970,46	15 970,46	31 940,92
900	90015	6050	Wołyńce-Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 196 w miejscowości Wołyńce-Kolonia	6 765,00	6 765,00	13 530,00
900	90015	6050	Strzała	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stawowej w miejscowości Strzała	3 650,00	3 650,00	7 300,00
900	90015	6050	Błogoszcz	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Siedleckiej w miejscowości	5 085,07	5 085,07	10 170,14
900	90015	6050	Pruszyń Pierńki	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pruszyń Pierńki	15 572,50	15 572,50	31 145,00
900	90015	6050	RAZEM:		47 043,03	47 043,03	52 770,92
900	90095	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na wyposażenie placu zabaw i zagospodarowanie altany	10 187,14	10 187,14	20 374,28
900	90095	4210	RAZEM:		10 187,14	10 187,14	20 374,28
900	90095	6050	Swoboda	Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków - Kolonia	3 400,00	3 400,00	6 800,00
900	90095	6050	Żelków-Kolonia	Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelków - Kolonia	6 529,00	6 529,00	13 058,00
900	90095	6050	Chodów	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów	26 529,00	26 529,00	53 058,00
900	90095	6050	RAZEM:		36 458,00	36 458,00	72 916,00
900	RAZEM:				93 688,17	93 688,17	187 376,34
921	92109	4210	Błogoszcz	Zakup rolet i moskitier do budynku remizo-świetlicy	2 000,00	2 000,00	4 000,00

921	92109	4210	Golice	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	759,30	759,30	1 518,60
921	92109	4210	Golice	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	740,70	740,70	1 481,40
921	92109	4210	Stare Opole	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Wołyńce	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13 910,21	13 910,21	27 820,42
921	92109	4210	Żabokliki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
921	92109	4210	Pruszynek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	829,75	829,75	1 659,50
921	92109	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 155,48	3 155,48	6 310,96
921	92109	4210	Rakowiec	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	3 990,95	3 990,95	7 981,90
921	92109	4210	Pruszyń	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń	6 319,39	6 319,39	12 638,78
921	92109	4210	RAZEM:		34 705,78	34 705,78	69 411,56
921	92109	4270	Błogoszcz	Remont ogrodzenia budynku remizo-świetlicy	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Golice	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
921	92109	4270	Pruszynek	Wymiana okien, malowanie pomieszczeń i wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej	6 544,00	6 544,00	13 088,00
921	92109	4270	Białki	Remont strychu świetlicy wiejskiej	22 298,78	22 298,78	44 597,56
921	92109	4270	Pruszyń	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń	10 500,00	10 500,00	21 000,00
921	92109	4270	RAZEM:		49 342,78	49 342,78	98 685,56
921	92109	4300	Błogoszcz	Zakup i montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	7 000,00
921	92109	4300	Pruszynek	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	4 750,00	4 750,00	9 500,00
921	92109	4300	RAZEM:		8 250,00	8 250,00	16 500,00
921	92109	6050	Białki	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Białkach	3 567,00	3 567,00	7 134,00
921	92109	6050	Grabianów	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów	16 529,00	16 529,00	33 058,00
921	92109	6050	Pruszyń	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Pruszyń Pieńki	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyń Pieńki	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Grubale	Opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania świetlicy w Grubalach	12 203,34	12 203,34	24 406,68
921	92109	6050	Stare Opole	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu	25 529,00	25 529,00	51 058,00
921	92109	6050	Swoboda	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków - Kolonia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
921	92109	6050	Żelków-Kolonia	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków - Kolonia	17 500,00	17 500,00	35 000,00
921	92109	6050	Strzała	Budowa wiatrolapu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała	11 000,00	11 000,00	22 000,00
921	92109	6050	RAZEM:		89 328,34	89 328,34	178 656,68
921	RAZEM:				181 626,90	181 626,90	363 253,80
926	92695	4210	Swoboda	Zakup podkaszarki spalinowej	309,22	309,22	618,44
926	RAZEM:				309,22	309,22	618,44
Ogółem:					581 886,74	581 886,74	1 163 773,48

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 982 430,00	57,00	16 982 487,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	417,00	57,00	474,00
		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	417,00	57,00	474,00
Razem:				17 359 270,28	57,00	17 359 327,28

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 982 430,00	57,00	16 982 487,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	417,00	57,00	474,00
		3110	Świadczenia społeczne	417,00	57,00	474,00
Razem:				17 359 270,28	57,00	17 359 327,28

**Plan gospodarki odpadami komunalnymi
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	1 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 750 000,00
			Wydatki ogółem	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 833 000,00