

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2021 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 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.poz. 305), **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 190.000,00 zł do wysokości 115.789.745,85 zł w tym:

1) dochody bieżące – 102.233.684,38 zł,

2) dochody majątkowe – 9.556.061,47 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 190.000,00 zł do wysokości 126.665.800,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 97.153.405,17 zł,

2) wydatki majątkowe – 29.512.395,58 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustalony w § 9 ust. 1 Uchwały Nr XXVIII/354/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały,

§ 3.

Ustalone w § 11 Uchwały Nr XXVIII/354/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się do kwoty w kwocie 3.420.000,00 zł oraz wydatki do kwoty 3.420.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/ /2021 Rady Gminy Siedelce z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 768 249,32	50 000,00	26 818 249,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 319 641,00	50 000,00	20 369 641,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 319 641,00	50 000,00	20 369 641,00
801			Oświata i wychowanie	5 073 894,73	20 000,00	5 093 894,73
	80104		Przedszkola	3 562 572,00	10 000,00	3 572 572,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	798 000,00	10 000,00	808 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	985 994,00	10 000,00	995 994,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	10 000,00	710 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 566 721,00	120 000,00	3 686 721,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	120 000,00	3 420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	120 000,00	3 420 000,00
Razem:				115 599 745,85	190 000,00	115 789 745,85

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/ /2021 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 522 577,00	28 500,00	2 551 077,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 522 577,00	28 500,00	2 551 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	28 500,00	35 500,00
750			Administracja publiczna	9 208 692,09	-9 500,00	9 199 192,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 991 743,84	-9 500,00	7 982 243,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 883,28	-9 500,00	3 008 383,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 577,78	2 000,00	498 577,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 327,78	2 000,00	467 327,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	2 000,00	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 620 820,79	51 400,00	42 672 220,79
	80101		Szkoły podstawowe	23 827 907,06	-57 400,00	23 770 507,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794 260,00	1 900,00	796 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 849 350,00	-113 300,00	12 736 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380 778,00	3 800,00	2 384 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 083,00	200,00	286 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 390,00	50 000,00	607 390,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039 782,00	3 250,00	1 043 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	50,00	33 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 280,00	2 200,00	688 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 641,00	1 000,00	128 641,00
	80104		Przedszkola	10 977 999,00	81 800,00	11 059 799,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	80 000,00	1 480 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 932,00	900,00	218 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 648,00	7 400,00	3 822 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 556,00	-3 500,00	719 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 527,00	-3 000,00	99 527,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 504 652,00	23 750,00	3 528 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 943,00	2 000,00	1 048 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 954,00	1 500,00	190 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 876,00	250,00	26 126,00

	4220	Zakup środków żywności	1 473 000,00	20 000,00	1 493 000,00
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	411 186,00	-5 450,00	405 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	50,00	20 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 098,00	-5 500,00	8 598,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 108 198,00	5 450,00	2 113 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 480,00	150,00	96 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 669,00	31 650,00	1 536 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 733,00	-11 600,00	246 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 233,00	-4 950,00	33 283,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 769,00	-9 800,00	11 969,00
852		Pomoc społeczna	3 051 103,59	0,00	3 051 103,59
	85295	Pozostała działalność	590 728,59	0,00	590 728,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 181,00	4 371,00	57 552,00
	4220	Zakup środków żywności	4 848,00	-848,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 672,00	-3 523,00	85 149,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 383 959,00	-2 400,00	1 381 559,00
	85401	Świetlice szkolne	1 239 890,00	-2 400,00	1 237 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 806,00	-3 000,00	872 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 768,00	500,00	168 268,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 269,00	100,00	2 369,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 844 776,87	120 000,00	6 964 776,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	120 000,00	3 420 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	-17 010,00	37 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 206 217,00	137 010,00	3 343 227,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 048,74	0,00	2 897 048,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 685 548,74	0,00	2 685 548,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 550,00	9 500,00	250 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 329,00	-200,00	42 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 382,00	-2 300,00	3 082,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 364,39	8 000,00	122 364,39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	-15 000,00	11 200,00

Razem:	126 475 800,75	190 000,00	126 665 800,75
---------------	----------------	------------	----------------

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Ip.	Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmioto- wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego			1 848 100,00
2.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Remont drogi powiatowej Nr 3666W (ul. Pałacowa w Stoku Lackim) od ul. Majowej do przejazdu kolejowego"			90 781,00
3.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -Remont drogi powiatowej nr 3617 W Siedlce-Korczew w dwóch odcinkach, między miejscowością Golice a skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3615W o			86 742,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666 W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale"			64 716,00
5.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W			70 000,00
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -Rozbudowa drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice - I etap			617 383,00
7.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3610W na odcinku Opole Nowe - Ostrówek			70 540,00
8.	750	75095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska			1 500,00
9.	801	80103	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych			15 000,00
10.	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			1 480 000,00
11.	801	80146	2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli			16 140,00
12.	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	600 000,00		
13.	921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek	190 000,00		
Ogółem:					790 000,00	0,00	4 360 902,00

**Plan gospodarki odpadami komunalnymi
na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	3 420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 420 000,00
			Wydatki ogółem	3 420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 420 000,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 190.000,00 zł z tytułu:

- części subwencji oświatowej o kwotę 50.000,00 zł (ZO w Iganiach Nowych i ZO w Żelkowie Kolonii)
- odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci – 20.000,00 zł (ZO w Stoku Lackim)
- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 120.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 317.510,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup wyposażenia w ZO w Nowych Iganiach i Żelkowie Kolonii – 50.000,00 zł
- zakup usług remontowych na przepompowniach (Strzała) – 28.500,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków – 2.000,00 zł
- zakup żywności w stołówkach szkolnych – 20.000,00 zł
- zakup usług zagospodarowania odpadów komunalnych przez ZUO – 137.010,00 zł
- dotację dla Miasta Siedlce za dzieci z terenu gminy Siedlce uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta – 80.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 127.510,00 zł z:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych – 17.010,00 zł
- wynagrodzeń w oświacie – 110.500,00 zł.

Dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w Urzędzie Gminy, Dziennego Domu Senior+ oraz placówek oświatowych w celu realizacji zadań.