

**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 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 **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 475.000 zł do wysokości 101.733.026,92 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 99.333.026,92 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 2.400.000,00 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 517.646,05 zł do wysokości 105.967.672,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 87.990.009,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 17.997.663,64 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 ust. 1 uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/354/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2021 w ten sposób, że:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.234.646,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **900.000,00 zł**,
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **2.375.000,00 zł**.
- 3) niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie **959.646,05 zł** z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeciwdziałania COVID 19

2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą 9.409.646,05 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **900.000,00 zł**,
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **7.550.000,00 zł**.
- 3) niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie **959.646,05 zł** z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeciwdziałania COVID 19

3. 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 XXVIII/354/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. plan wydatków majątkowych na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustalony w § 12 Uchwały Nr XXVIII/354/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w kwocie 1.011.167,83 zł w podziale na Sołectwa, 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 planu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/ /2021 Rady Gminy Siedlce z dnia 328 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 544 061,00	475 000,00	6 019 061,00
	80104		Przedszkola	3 829 514,00	475 000,00	4 304 514,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	925 000,00	475 000,00	1 400 000,00
Razem:				101 258 026,92	475 000,00	101 733 026,92

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/ /2021 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 164 520,23	20 000,00	7 184 520,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 289 520,23	-20 000,00	5 269 520,23
		4300	Zakup usług pozostałych	331 730,23	20 000,00	351 730,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672 245,91	-40 000,00	3 632 245,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 973 127,00	378 000,00	2 351 127,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 973 127,00	378 000,00	2 351 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 500,00	16 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	359 500,00	599 500,00
750			Administracja publiczna	6 503 475,19	67 746,05	6 571 221,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 521 633,99	40 000,00	5 561 633,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	50 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 521,99	-10 000,00	332 521,99
	75095		Pozostała działalność	102 368,20	27 746,05	130 114,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	25 446,05	27 446,05
801			Oświata i wychowanie	39 577 010,20	806 600,00	40 383 610,20
	80101		Szkoły podstawowe	22 417 105,20	10 000,00	22 427 105,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	10 000,00	3 360 000,00
	80104		Przedszkola	9 796 073,00	796 600,00	10 592 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 240,00	796 600,00	3 302 840,00
852			Pomoc społeczna	2 770 571,64	10 000,00	2 780 571,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 265 621,29	-74 700,00	5 190 921,29
	90095		Pozostała działalność	1 088 625,18	-74 700,00	1 013 925,18
		4300	Zakup usług pozostałych	103 625,18	6 000,00	109 625,18

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-80 700,00	819 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 151 853,33	-690 000,00	3 461 853,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 945 353,33	-690 000,00	3 255 353,33
		4300	Zakup usług pozostałych	167 536,40	-37 868,20	129 668,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 204,83	-700 000,00	1 561 204,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 492,82	47 868,20	69 361,02

Razem:				105 450 026,92	517 646,05	105 967 672,97
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXIX/ 2021
Rady Gminy Siedlce
z dnia stycznia 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		101 733 026,92
2.	Wydatki		105 967 672,97
3.	Wynik budżetu		-4 234 646,05
Przychody ogółem:			9 409 646,05
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*)	§ 903	0,00
2.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy	§ 905	959 646,05
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	900 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 550 000,00
Rozchody ogółem:			5 175 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	2 365 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 810 000,00
	Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych		5 000 000,00
	Spląty kredytów krótkoterminowych		5 000 000,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Plan wydatków majątkowych na 2021 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 2021 (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 Funduszu Przeciwdziałani a COVID-19	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	15
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów (WPF2020-2021)	863 525,19	100 743,19	100 743,19	100 743,19						Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Golice-Kolonia gm. Siedlce	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z podejściami do granicy w ul.Poziomkowej i ul.Sportowej w miejscowości Grabianów gm. Siedlce	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Wiosennej w miejscowości Pruszyń Pieńki gm. Siedlce	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. Siedlce	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00						Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Iganiach ul. Akacyjowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Projektowanie sieci wodociągowej w Strzale ul.Pogodna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Golicach ul.Zachodnia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Błogoszczy ul.Krótki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Błogoszczy ul.Sosnowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy

11	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodnia (S)	16 323,06	16 323,06	16 323,06	16 323,06						Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Purzec (S)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
13	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żaboklikach ul. Cicha, Wodna, Łukowa (S)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
14	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żelkowie Kolonii ul. Rubinowa (S)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
15	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce gminnej nr 525/1 w miejscowości Rakowiec	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
16	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej w miejscowości Żabokliki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 924 848,25	2 162 066,25	2 162 066,25	1 262 066,25	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60011	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2021)	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00						Urząd Gminy
18	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy Zespole Oświatowym w miejscowości Nowe Iganie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
19	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy Zespole Oświatowym w miejscowości Chodów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
20	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 (2018-2021)	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00						Urząd Gminy
21	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej - koncepcja i dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku 25+000 do km ok. 25+710 w miejscowości Chodów.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy

22	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00						Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Nowe Opole	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00						Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Topórek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Truskawkowej w miejscowości Żabokliki - Kolonia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Topolowej w miejscowości Stare Iganie (s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Perłowej w miejscowości Wołyńce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową (2020s)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00						Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa chodnika na części ul. Diamantowej i ul. Turkusowej w miejscowości Białki (s)	47 245,91	47 245,91	47 245,91	47 245,91						Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń(s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Wiosenna w miejscowości Stok Lacki Folwark(s)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Akacyjowa w miejscowości Żelków Kolonia (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Purzec	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00						Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	4 127 245,91	4 127 245,91	4 127 245,91	4 127 245,91	0,00	0,00	0,00		0,00	
34	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek -lokale przeznaczone na kwarantannę i izolację dla mieszkańców Gminy Siedlce- (WPF 2019-2021)	988 690,00	885 000,00	885 000,00	410 000,00	475 000,00					Urząd Gminy
35	700	70005	6060	Zakup ciągnika rolniczego 110-120 KM	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00						Urząd Gminy
36	700	70005	6060	Zakup kosiarki bijakowej tylna - bocznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00						Urząd Gminy
37	700	70005	6060	Zakup pługa do odsnieżania i skarpowania	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00						Urząd Gminy
38	700	70005	6060	Zakup posypywarki ciągnionej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
39	700	70005	6060	Zakup działki w Stoku Lackim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
40	700	70005	6060	Zakup działki w Żaboklikach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00						Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 588 190,00	1 484 500,00	1 484 500,00	1 009 500,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

41	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2021)	4 627,53	4 627,53	4 627,53	4 627,53							Samorząd Województwa Mazowieckiego
	710			Działalność usługowa	4 627,53	4 627,53	4 627,53	4 627,53	0,00	0,00	0,00		0,00		
42	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	332 521,99	332 521,99	332 521,99	332 521,99							Urząd Gminy
	750			Administracja publiczna	332 521,99	332 521,99	332 521,99	332 521,99	0,00						
43	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Strzale (WPF 2020-2021)	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 353,95				959 646,05			Urząd Gminy
44	801	80101	6050	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszyńcu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy
45	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Żelkowie-Kolonii (WPF 2020-2021)	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00						Urząd Gminy
46	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZO- W w Białkach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
47	801	80101	6050	Modernizacja starej części ZO-W w Strzale	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy
48	801	80101	6050	Przebudowa dachu na starej części szkoły ZO w Żelkowie Kolonii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy
49	801	80101	6050	Hydroizolacja fundamentów i ścian zewnętrznych w ZO w Nowych Iganiach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy
50	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego przy ZO w Żelkowie Kolonii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
51	801	80101	6050	Projektowanie i budowa windy do budynku Zespołu Oświatowego w Pruszyńcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00					Urząd Gminy
52	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim wraz z modernizacją infrastruktury szkolnej (WPF 2020-2021)	4 272 840,00	3 272 840,00	3 272 840,00	1 872 840,00		1 400 000,00					Urząd Gminy
53	801	80104	6050	Projektowanie i rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Żelkowie Kolonii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy
54	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki do przedszkola przy ZO w Golicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							ZO Golice
	801			Oświata i wychowanie	9 677 840,00	6 677 840,00	6 677 840,00	3 518 193,95	800 000,00	1 400 000,00	0,00	959 646,05	0,00		
55	851	85195	6050	Budowa budynku przychodni zdrowia w Nowym Opolu (WPF 2020-2021)	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
	851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
56	852	85295	6050	Projektowanie budowy siłowni zewnętrznej przy Domu Senior + w Stoku Lackim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
	852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

57	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego przy drodze DK63 w Ujżanowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
58	900	90015	6050	Opracowanie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego na ul. Majowej w Nowych Iganiach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
59	900	90015	6050	Opracowanie projektu brakującego odcinka oświetlenia na ul. Wiśniowej w miejscowości Stare Opole	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
60	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na odcinku ul. Sokołowskiej w miejscowości Chodów (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
61	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
62	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
63	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz (s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
64	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Cichej w miejscowości Chodów (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
65	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Lipowej od strony ul. Siedleckiej w miejscowości Pruszyń-Pieńki (s)	25 008,13	25 008,13	25 008,13	25 008,13						Urząd Gminy
66	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki (s)	13 987,98	13 987,98	13 987,98	13 987,98						Urząd Gminy
67	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Perłowa i Bursztynowa w miejscowości Żelków Kolonia (s)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy
68	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ul. Cicha i ul. Pałacowa w miejscowości Żabokliki (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
69	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Akacjowa w miejscowości Żelków Kolonia (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
70	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siedlce	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
71	900	90095	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Iganie (s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy

72	900	90095	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki komunalnej	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00						Urząd Gminy
73	900	90095	6060	Zakup samochodów ciężarowych na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Siedlce - część II (WPF 2020-2021)	755 300,00	745 300,00	745 300,00	745 300,00						Urząd Gminy
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 296,11	1 103 296,11	1 103 296,11	1 103 296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów (2021s-2022)	1 000 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00					Urząd Gminy
75	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie (WPF 2020-2022)	1 500 000,00	1 500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00					Urząd Gminy
76	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021s-2022)	1 000 000,00	1 000 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
77	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń-Pieńki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
78	921	92109	6050	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Wołyńce (s)	26 204,83	26 204,83	26 204,83	26 204,83						Urząd Gminy
79	921	92109	6050	Opracowanie projektu rozbudowy budynku kulturalno-oświatowego w Stoku Lackim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
80	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
81	921	92109	6050	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Rakowiec (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
82	921	92109	6050	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw przy świetlicy w Golicach (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
83	921	92109	6059	Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce (WPF 2021-2023)	4 706 000,00	4 706 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
84	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji i chłodni w świetlicy wiejskiej w Starym Opolu	47 868,20	47 868,20	47 868,20	47 868,20						Urząd Gminy
85	921	92109	6060	Zakup i montaż altany przy świetlicy w miejscowości Grubale (s)	21 492,82	21 492,82	21 492,82	21 492,82						Urząd Gminy
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 686 565,85	8 686 565,85	1 730 565,85	630 565,85	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	926	92601	6050	Projektowanie budowy hali sportowej przy ZOW w Strzale (s)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
	926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					29 610 135,64	24 933 663,64	17 977 663,64	12 343 017,59	3 275 000,00	1 400 000,00	0,00	959 646,05	0,00	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIX/ /2021
Rady Gminy Siedlce
z dnia 28 stycznia 2021r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art.3 ust. 1
010	01010	6050	Jagodnia	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodnia	16 323,06
010	01010	6050	Purzec	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Purzec	10 000,00
010	01010	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żaboklikach ul. Cicha, Wodna, Łąkowa	15 000,00
010	01010	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żelkowie Kolonii ul. Rubinowa	5 000,00
010	01010	6050	RAZEM:		46 323,06
600	60016	4210	Błogoszcz	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Błogoszcz ul. Brzozowa	7 000,00
600	60016	4210	Golice	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Golice	13 858,51
600	60016	4210	Golice Kolonia	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Golice Kolonia	5 000,00
600	60016	4210	Grabianów	Zakup materiałów na utwardzenie ul. Wiśniowej w miejscowości Grabianów	10 000,00
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ostrówek (przy bloku)	7 000,00
600	60016	4210	Opole Świerczyna	Zakup materiałów na remont pobocza drogi gminnej w Opolu Świerczynie od Krzyża do skrzyżowania w kierunku przejazdu kolejowego	7 839,14
600	60016	4210	Pruszynek	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Pruszynek	14 000,00
600	60016	4210	Pustki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Pustki	2 000,00
600	60016	4210	Stok Lacki Folwark	Zakup materiałów na utwardzenie ul. Chabrowej do skrzyżowania w stronę torów w miejscowości Stok Lacki Folwark	10 868,20
600	60016	4210	Strzała	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	22 868,20
600	60016	4210	Topórek	Zakup 3 wiat przystankowych w miejscowości Topórek	12 000,00
600	60016	4210	Wołyńce	Zakup szklanej wiaty przystankowej w miejscowości Wołyńce	4 000,00
600	60016	4210	Wołyńce Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Wołyńce Kolonia	19 817,43
600	60016	4210	Żabokliki	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	16 932,54
600	60016	4210	Żabokliki Kolonia	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	10 000,00
600	60016	4210	Wólka Leśna	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	17 360,07
600	60016	4210	RAZEM:		180 544,09
600	60016	4300	Stok Lacki Folwark	Montaż progu zwalniającego ul. Sosnowa w miejscowości Stok Lacki Folwark	2 000,00

600	60016	4300	Strzała	Wytyczenie dróg gminnych w miejscowości Strzała	15 000,00
600	60016	4300	Swoboda	Montaż progu zwalniającego ul. Swoboda	7 000,00
600	60016	4300	Żabokliki Kolonia	Udrożnienie i oczyszczenie rowów przydrożnych w miejscowości Żabokliki Kolonia	9 530,23
600	60016	4300	Żelków Kolonia	Montaż progów zwalniających ul. Miodowa, ul. Słoneczna, ul. Stalowa w miejscowości Żelków Kolonia	13 200,00
600	60016	4300	RAZEM:		46 730,23
600	60016	6050	Białki	Opracowanie projektu i budowa chodnika na części ul. Diamantowej i ul. Turkusowej w miejscowości Białki	47 245,91
600	60016	6050	Biel	Asfaltowanie drogi Biel- Osiny	11 344,76
600	60016	6050	Golice Kolonia	Asfaltowanie pętli autobusowej w miejscowości Golice Kolonia	10 652,90
600	60016	6050	Grabianów	Asfaltowanie ul. Wrzosowej w miejscowości Grabianów	37 868,20
600	60016	6050	Nowe Opole	Asfaltowanie ul. Seminarjnej w Nowym Opolu	25 000,00
600	60016	6050	Pruszyń	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń	10 000,00
600	60016	6050	Stare Iganie	Budowa chodnika na ulicy Topolowej w miejscowości Stare Iganie	28 625,18
600	60016	6050	Stok Lacki Folwark	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Wiosenna w miejscowości Stok Lacki Folwark	35 000,00
600	60016	6050	Topórek	Budowa chodnika w miejscowości Topórek	10 067,24
600	60016	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Akacyjowa w miejscowości Żelków Kolonia	20 000,00
600	60016	6050	Żytnia	Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Żytnia	14 312,59
600	60016	6050	RAZEM:		250 116,78
600	RAZEM:				477 391,10
750	75075	4210	Pruszyń Pieńki	Reprezentowanie Gminy Siedlce przez miejscowy zespół ALEBABKI	2 500,00
750	75075	4210	RAZEM:		2 500,00
750	75095	4300	Nowe Iganie	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Nowe Iganie	7 868,20
750	75095	4300	Pruszyń Pieńki	Organizacja festynów rodzinnych w miejscowości Pruszyń Pieńki	1 500,00
750	75095	4300	RAZEM:		9 368,20
750	RAZEM:				11 868,20
754	75412	4210	Pruszyń	Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Pruszyń	2 587,78
754	75412	4210	RAZEM:		2 587,78
754	RAZEM:				2 587,78
801	80101	4210	Pruszyń	Zakup wyposażenia do Zespołu Oświatowego w Pruszyń	5 000,00
801	80101	4210	RAZEM:		5 000,00
801	80101	4300	Wólka Leśna	Utworzenie "Zielonej Klasy" w szkole w Pruszyń	1 500,00
801	80101	4300	RAZEM:		1 500,00
801	80101	4240	Chodów	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZOW w Strzale	5 868,20
801	80101	4240	RAZEM:		5 868,20
801	RAZEM:				12 368,20
900	90015	6050	Błogoszcz	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogoszcz	7 000,00

900	90015	6050	Chodów	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na odcinku ul. Sokołowskiej w miejscowości Chodów	15 000,00
900	90015	6050	Chodów	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Cichej w miejscowości Chodów	10 000,00
900	90015	6050	Pruszyń Pieńki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Lipowej od strony ul. Siedleckiej w miejscowości Pruszyń-Pieńki	25 008,13
900	90015	6050	Pustki	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki	13 987,98
900	90015	6050	Swoboda	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Perłowa i Bursztynowa w miejscowości Żelków Kolonia	18 000,00
900	90015	6050	Żabokliki	Opracowanie projektu oświetlenia ul. Cicha i ul. Pałacowa w miejscowości Żabokliki	10 000,00
900	90015	6050	Żelków Kolonia	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Akacyjowa w miejscowości Żelków Kolonia	5 000,00
900	90015	6050	RAZEM:		103 996,11
900	90095	4210	Swoboda	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Swoboda	2 500,00
900	90095	4210	RAZEM:		2 500,00
900	90095	4300	Joachimów	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Joachimów	15 126,35
900	90095	4300	Osiny	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Osiny	13 498,83
900	90095	4300	RAZEM:		28 625,18
900	90095	6050	Nowe Iganie	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Iganie	40 000,00
900	90095	6050	RAZEM:		40 000,00
900	RAZEM:				175 121,29
921	92109	4210	Błogoszcz	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Błogoszcz	5 961,04
921	92109	4210	Chodów	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Chodów	12 000,00
921	92109	4210	Golice	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Golice	8 000,00
921	92109	4210	Pruszyń	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Pruszyń	10 000,00
921	92109	4210	Pruszynek	Zakup sadzonek drzewek do nasadzenia przy świetlicy w Pruszyńku	3 019,37
921	92109	4210	Pruszynek	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek (zakup nagrzewnicy)	5 000,00
921	92109	4210	Strzała	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzała	10 000,00
921	92109	4210	Swoboda	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żelkowie Kolonii	2 178,28
921	92109	4210	RAZEM:		56 158,69
921	92109	4270	Pruszyń	Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Pruszyń dla Koła Gospodyń Wiejskich	3 000,00
921	92109	4270	Rakowiec	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowiec	6 662,59
921	92109	4270	RAZEM:		9 662,59
921	92109	4300	Nowe Opole	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole	22 868,20
921	92109	4300	Żelków Kolonia	Montaż kamery monitoringu na altanie przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków Kolonia	4 668,20
921	92109	4300	RAZEM:		27 536,40
921	92109	6050	Golice	Opracowanie projektu i budowa placu zabaw przy świetlicy w Golicach	15 000,00

921	92109	6050	Purzec	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec	10 008,91
921	92109	6050	Ujrzanów	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów	46 575,76
921	92109	6050	Wołyńce	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Wołyńce	26 204,83
921	92109	6050	Rakowiec	Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Rakowiec	20 000,00
921	92109	6050	RAZEM:		117 789,50
921	92109	6060	Grubale	Zakup i montaż altany przy świetlicy w miejscowości Grubale	21 492,82
921	92109	6060	Stare Opole	Zakup i montaż klimatyzacji i chłodni w świetlicy wiejskiej w Starym Opolu	47 868,20
921	92109	6060	RAZEM:		69 361,02
921	RAZEM:				280 508,20
926	92601	6050	Chodów	Projektowanie budowy hali sportowej przy ZOW w Strzale	5 000,00
926	92601	6050	RAZEM:		5 000,00
926	RAZEM:				5 000,00
gółem:					1 011 167,83

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 475.000,00 zł z tytułu:

- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim wraz z modernizacją infrastruktury szkolnej – 475.000,00 zł (aneks Nr 1 do umowy z dnia 30 listopada 2020 r.) Łączne dofinansowanie wynosi 2.400.000,00 zł (w 2020 r. – 1.000.000,00 zł oraz w 2021r. – 1.400.000,00 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 142.246,05 zł na:

- na zakup usług na drogi gminne – 20.000,00 zł
- na zakup garaży na sprzęt i samochody - 13.500,00 zł
- podatek od środków transportowych – 5.000,00 zł
- podatek VAT (korekta roczna) – 50.000,00 zł
- umowy zlecenie (dostarczenie decyzji podatkowych) – 27.746,05 zł
- dodatki mieszkaniowe -10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie placów zabaw i przy świetlicach wiejskich) – 16.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 47.868,20 zł

- Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole – 47.868,20 zł (zmiana funduszu sołeckiego)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.827.968,20 zł na:

- Zakup ciągnika rolniczego 110-120 KM – 260.000,00 zł
- Zakup kosiarki bijakowej tylną – boczną – 23.000,00 zł
- Zakup pługa do odsnieżania i skarpowania – 16.500,00 zł
- Zakup posypywarki ciągniętej – 60.000,00 zł
- Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim wraz z modernizacją infrastruktury szkolnej (WPF 2020-2021) – 1.296.600,00 zł
- Zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki komunalnej – 74.000,00 zł
- Projektowanie i budowa windy do budynku ZO w Pruszyńcu – 10.000,00 zł
- Zakup i montaż klimatyzacji i chłodni w świetlicy wiejskiej w Starym Opolu – 47.868,20 zł (zmiana funduszu sołeckiego).
- Wykonanie dokumentacji technicznej – koncepcja i dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku 25+000 do km ok. 25+710 w miejscowości Chodów – 40.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.404.700,00 zł na:

- Zakup samochodów ciężarowych na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Siedlce - część II (WPF 2020-2021) - 154.700,00 zł
- Budowa budynku przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim wraz z modernizacją infrastruktury szkolnej – 500.000,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujżanów (2021s-2022) – 150.000,00 zł (zwiększenie w 2022 r. o kwotę 150.000,00 zł)
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie (WPF 2020-2022) – 350.000,00 zł (zwiększenie w 2022r. o kwotę 350.000,00 zł)
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021s-2022) – 200.000,00 zł (zwiększenie w 2022r. o kwotę 200.000,00 zł)
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy -10.000,00 zł.
- Przebudowa drogi w miejscowości Purzec – 40.000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w zakresie dochodów i wydatków **zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 42.646,05 zł**, który zostanie pokryty **przychodami budżetu**, z niewykorzystanych środków w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeciwdziałania COVID-19.

Wykonawca złożył fakturę zgodnie z wykonanym zakresem rzeczowym inwestycji tj. poniżej zakładanej do wykonania i zafakturowania kwoty na 2020 r.