

**UCHWAŁA NR XXXI/389/2021
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 25 marca 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., **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.255.169,00 zł do wysokości 100.635.694,92 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące – 98.235.694,92 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 4.832.239,85 zł do wysokości 110.957.749,82 zł,** w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 89.354.744,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 21.603.005,70 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmienia się zapis § 4 i § 5 uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/354/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2021 w ten sposób, że:

- 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.322.054,90 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **5.859.463,19 zł,**
 - 2) § 905 - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie **28.366,33 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 3) § 905 - 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
 - 4) § 906 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **199.579,33 zł** (Projekt Żłobek Gminny Nr 2)
 - 5) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **1.520.000,00 zł,**
 - 6) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **1.755.000,00 zł.**
- 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów,** które po zmianach wyniosą **15.497.054,90 zł,** z następujących tytułów:
 - 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **5.859.463,19 zł,**
 - 2) § 905 - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 u. o. f. p. w kwocie **28.366,33 zł**

- 3) § 905 - 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
 - 4) § 906 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **199.579,33 zł** (Projekt Żłobek Gminny Nr 2)
 - 5) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym **1.520.000,00 zł**,
 - 6) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym **6.930.000,00 zł**.
3. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust 1 pkt. 5 i 6 niniejszej uchwały
- 3) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 5.175.000,00 zł.

§ 4.

Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXVIII/354/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. plan wydatków majątkowych na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 5** do niniejszej uchwały,

§ 6.

Ustalony w § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXVIII/354/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały,

§ 7.

Ustalony w § 3 ust. 2 Uchwały Nr XXVIII/354/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustalony w § 10 ust.1 Uchwały Nr XXVIII/354/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. dochody w kwocie 235.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmienia się wydatki do kwoty 235.366,33 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/389/2021 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 519 803,00	-203 012,00	20 316 791,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 467 003,00	-203 012,00	20 263 991,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 467 003,00	-203 012,00	20 263 991,00
801			Oświata i wychowanie	6 019 061,00	-988 000,00	5 031 061,00
	80104		Przedszkola	4 301 572,00	-442 000,00	3 859 572,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 000,00	-85 000,00	130 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 524 000,00	-357 000,00	1 167 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 680 000,00	-546 000,00	1 134 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 680 000,00	-546 000,00	1 134 000,00
855			Rodzina	31 601 109,00	-64 157,00	31 536 952,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 401,00	-64 157,00	437 244,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 401,00	-64 157,00	371 244,00
Razem:				101 890 863,92	-1 255 169,00	100 635 694,92

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/389 /2021 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 226 934,05	447 900,33	2 674 834,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 193 066,25	447 900,33	2 640 966,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 066,25	447 900,33	2 609 966,58
600			Transport i łączność	7 184 520,23	2 202 048,13	9 386 568,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 420 000,00	116 000,00	1 536 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	116 000,00	1 536 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	24 944,00	64 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 944,00	64 944,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 269 520,23	1 991 104,13	7 260 624,36
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	91 104,13	541 104,13
		4300	Zakup usług pozostałych	351 730,23	300 000,00	651 730,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 245,91	1 600 000,00	5 232 245,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 414 627,00	71 000,00	2 485 627,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 414 627,00	71 000,00	2 485 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 000,00	21 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	423 000,00	66 000,00	489 000,00
750			Administracja publiczna	6 685 504,04	300 000,00	6 985 504,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 653 392,79	300 000,00	5 953 392,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 521,99	300 000,00	632 521,99
801			Oświata i wychowanie	40 263 540,20	1 023 545,86	41 287 086,06
	80101		Szkoły podstawowe	22 328 931,20	573 545,86	22 902 477,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	573 545,86	3 933 545,86
	80104		Przedszkola	10 566 753,00	450 000,00	11 016 753,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	50 000,00	290 000,00
851			Ochrona zdrowia	578 360,00	28 366,33	606 726,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	28 366,33	235 366,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	28 366,33	42 566,33
855			Rodzina	32 175 307,00	150 427,33	32 325 734,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 978 500,00	15 000,00	5 993 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	959 521,00	135 427,33	1 094 948,33
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5,00	5,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	70 983,49	280 983,49
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-4 375,91	16 624,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 334,07	9 294,66	60 628,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 413,65	603,86	8 017,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00	-28 060,00	29 640,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 603,51	91 603,51
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4267	Zakup energii	31 201,28	-434,61	30 766,67
		4307	Zakup usług pozostałych	47 000,00	559,33	47 559,33
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	-7 752,00	0,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 190 921,29	523 951,87	5 714 873,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 996,11	503 951,87	1 355 947,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 996,11	503 951,87	747 947,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 309 353,33	85 000,00	3 394 353,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 102 853,33	85 000,00	3 187 853,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 704,83	85 000,00	1 493 704,83
Razem:				106 125 509,97	4 832 239,85	110 957 749,82

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXXII/389/2021
Rady Gminy Siedlce
z dnia 25 marca 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1.	Dochody		100 635 694,92
2.	Wydatki		110 957 749,82
3.	Wynik budżetu		-10 322 054,90
Przychody ogółem:			15 497 054,90
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.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy	§ 905	28 366,33
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	199 579,33
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 859 463,19
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 520 000,00
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 930 000,00
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					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.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11	15		
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów (WPF2020-2021)	863 525,52	100 743,52	100 743,52	100 743,52						Urząd Gminy		
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Golice-Kolonia gm. Siedlce	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100 000,00	1 100 000,00		220 000,00			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00			10 000,00			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.Krótką	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)	29 323,06	29 323,06	29 323,06	16 323,06			13 000,00			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, Łakowa (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)	9 900,00	9 900,00	9 900,00	5 000,00			4 900,00			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	3 372 748,58	2 609 966,58	2 609 966,58	1 262 066,58	1 100 000,00	0,00	247 900,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00						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)	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00						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.	64 944,00	64 944,00	64 944,00	40 000,00			24 944,00			Urząd Gminy
22	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00			70 000,00			Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	450 000,00			100 000,00			Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Nowe Opole	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00			100 000,00			Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Topórek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00			100 000,00			Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Truskawkowej w miejscowości Żabokliki - Kolonia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00			50 000,00			Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Topolowej w miejscowości Stare Iganie (s)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00			50 000,00			Urząd Gminy
28	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
29	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową (2020s)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00			2 100 000,00			Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa chodnika na części ul. Diamentowej i ul. Turkusowej w miejscowości Białki (s)	47 245,91	47 245,91	47 245,91	47 245,91						Urząd Gminy
31	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
32	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
33	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
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Purzec	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00			1 320 000,00			Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	5 822 189,91	5 822 189,91	5 822 189,91	1 907 245,91	0,00	0,00	3 914 944,00		0,00	
35	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	275 000,00		200 000,00			Urząd Gminy

36	700	70005	6060	Zakup ciągnika rolniczego 110-120 KM wraz z osprzętem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						Urząd Gminy
37	700	70005	6060	Zakup działki w Stoku Lackim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
38	700	70005	6060	Zakup działki w Żaboklikach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00						Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 728 690,00	1 625 000,00	1 625 000,00	1 150 000,00	275 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
39	710	71095	6639	Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2021)	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	
40	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	632 521,99	632 521,99	632 521,99	332 521,99			300 000,00			Urząd Gminy
	750			Administracja publiczna	632 521,99	632 521,99	632 521,99	332 521,99	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	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
42	801	80101	6050	Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszyń	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00			100 000,00			Urząd Gminy
43	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Żelkowie-Kolonii (WPF 2020-2021)	2 000 000,00	1 127 841,24	1 127 841,24	200 000,00	800 000,00		127 841,24			Urząd Gminy
44	801	80101	6050	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach	95 704,62	95 704,62	95 704,62	0,00			95 704,62			
45	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZO- W w Białkach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	205 878,54			144 121,46			Urząd Gminy
46	801	80101	6050	Modernizacja starej części ZO-W w Strzale	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
47	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
48	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
49	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego przy ZO w Żelkowie Kolonii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00			200 000,00			Urząd Gminy
50	801	80101	6050	Projektowanie i budowa windy do budynku Zespołu Oświatowego w Pruszyń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00				Urząd Gminy
51	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
52	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

53	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki do przedszkola przy ZO w Golicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							ZO Golicze
	801			Oświata i wychowanie	10 123 544,62	7 251 385,86	7 251 385,86	3 424 072,49	800 000,00	1 400 000,00	667 667,32	959 646,05	0,00		
54	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	0,00		
55	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		
56	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00				Urząd Gminy
57	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego przy drodze DK63 w Ujrzanowie	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-Pierki (s)	28 960,00	28 960,00	28 960,00	25 008,13			3 951,87				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. Akacyjowa 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	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - dostawa i montaż lamp energooszczędnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	80 000,00	420 000,00					Urząd Gminy
72	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
73	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
74	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	554 800,00	190 500,00					Urząd Gminy
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 247,98	1 627 247,98	1 627 247,98	992 796,11	610 500,00	0,00	23 951,87	0,00	0,00	
75	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujżanów (2021s-2022)	1 550 000,00	1 550 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00		0,00			Urząd Gminy
76	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	30 000,00		420 000,00			Urząd Gminy
77	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021s-2022)	1 000 000,00	1 000 000,00	204 000,00	44 500,00	159 500,00					Urząd Gminy
78	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyń-Pieńki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
79	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
80	921	92109	6050	Opracowanie projektu rozbudowy budynku kulturalno-oświatowego w Stoku Lackim	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00						Urząd Gminy

81	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszyńcu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
82	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
83	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
84	921	92109	6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujżanów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00			Urząd Gminy
85	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubale	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00			35 000,00			Urząd Gminy
86	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
87	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
88	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	9 315 065,85	9 315 065,85	1 663 065,85	668 565,85	489 500,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	
89	926	92601	6050	Projektowanie budowy hali sportowej przy ZOW w Strzale (s)	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00						Urząd Gminy
	926			Kultura fizyczna	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					33 803 636,46	29 255 005,70	21 603 005,70	10 108 896,46	3 275 000,00	1 400 000,00	5 859 463,19	959 646,05	0,00	x

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			1 536 000,00
3	801	80103	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych			15 000,00
4	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			1 300 000,00
5	801	80146	2310	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli			16 140,00
6	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	700 000,00		
7	921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek	190 000,00		
Ogółem:					890 000,00	0,00	2 867 140,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdział, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	18 800,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	18 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 800,00
			Dotacja na wykonanie remontu rowów odkrytych - odwadniających	0,00	0,00	18 800,00
801			Oświata i wychowanie	290 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	290 000,00	0	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	0	0,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	290 000,00	0	0,00
851			Ochrona zdrowia	0	0	119 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	97 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	97 000,00
			Dotacje na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, obozów sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży	0	0	20 000,00
			Dotacje na dofinansowanie organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego	0	0	20 000,00
			Dotacje na dofinansowanie zajęć o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	0	0	47 000,00
			Dotacje na pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin	0	0	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0	0	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	22 000,00
			Dotacje na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego	0	0	4 000,00
			Dotacje na wsparcie działań w zakresie integracji oraz rehabilitacji (indywidualnej i grupowej) osób niepełnosprawnych	0	0	18 000,00
852			Pomoc społeczna	0	0	156 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	130 000,00
			Dotacja na wsparcie organizacji zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy	0	0	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	0		26 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	26 000,00
			Dotacje na wsparcie organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy	0	0	26 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	240 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	240 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	240 000,00
			Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki, na dzieci objęte opieką żłobka	0,00	0,00	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0	12 000,00
			Dotacje na wsparcie organizacji imprez o charakterze kulturalnym i historycznym, w szczególności koncertów, wystaw, spektakli, inscenizacji mających szczególne znaczenie dla podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej	0,00	0	12 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0	110 000,00
			Dotacje na wsparcie organizacji w zakresie szkoleń, zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportowych, wraz z organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych	0,00	0	110 000,00
Ogółem				290 000,00	0	655 800,00

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		4 706 000,00	705 900,00	4 000 100,00	4 706 000,00	705 900,00	0,00	0,00	705 900,00	4 000 100,00	0,00	0,00	0,00	4 000 100,00
1.1	Program:	Mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Dwór w Ostrówku -nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce"														
	Razem wydatki:		921,92109	4 706 000,00	705 900,00	4 000 100,00	4 706 000,00	705 900,00	0,00	0,00	705900,00	4 000 100,00	0,00	0,00	0,00	4000100,00
	2021 r.			100 000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			2 200 100,00	330015,00	1870085,00	2200100,00	330015,00	0,00	0,00	330015,00	1870085,00	0,00	0,00	0,00	1870085,00
	2023 r.			2 405 900,00	275885,00	2130015,00	2405900,00	275885,00	0,00	0,00	275885,00	2130015,00	0,00	0,00	0,00	2130015,00
2024 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 145 780,16	29 040,89	1 118 239,27	1 147 280,16	29 040,89	0,00	0,00	29 040,89	1 118 239,27	0,00	0,00	0,00	1 118 239,27
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:	Oś IX Rozwój rynku pracy														
	Działanie:	8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3														
	Nazwa projektu:	Żłobek publiczny nr 2 w Gminie Siedlce														
	Razem wydatki:		855.85516	943114,80	750,00	943864,80	944614,80	750,00	0,00	0,00	750,00	943864,80	0,00	0,00	0,00	943864,80
	z tego: 2020 r.			372296,47	745,00	373041,47	373786,47	745,00			745,00	373041,47				373041,47
	2021 r			570818,33	5,00	570823,33	570828,33	5,00			5,00	570823,33				570823,33
	Program:	Europejski Program Społeczny														
2.4		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego														
	Priorytet:	Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem														
	Działanie:	Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych														
	Nazwa projektu:	"CZAS SENIORA"														
	Razem wydatki:		852,85295	202 665,36	28 290,89	174 374,47	202 665,36	28 290,89	0,00	0,00	28290,89	174 374,47	0,00	0,00	0,00	174374,47
	z tego: 2020 r.			102 768,72	14346,04	88422,68	102768,72	14346,04	0,00	0,00	14346,04	88422,68	0,00	0,00	0,00	88422,68
	2021 r.			99 896,64	13944,85	85951,79	99896,64	13944,85	0,00	0,00	13944,85	85951,79	0,00	0,00	0,00	85951,79
		x		5 851 780,16	734 940,89	5 118 339,27	5 853 280,16	734 940,89	0,00	0,00	734 940,89	5 118 339,27	0,00	0,00	0,00	5 118 339,27

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXI/ 389/2021
Rady Gminy Siedlce
z dnia 25 marca 2021r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
	756	75618	235 000,00		851	85154	235 366,33
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	28 000,00
Ogółem			235 000,00				263 366,33

* 28.366,33 zł
niewykorzystane
środki z 2020r.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.255.169,00 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów – 203.012,00 zł
- wpływów z odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli (zajęcia ponad obowiązkowy wymiar godzin) – 85.000,00 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach na terenie gminy – 903.000,00 zł
- rozliczenia dotacji ze środków budżetu UE na realizację programu Żłobek Gminny Nr 2 w Chodowie w kwocie 64.157,00 zł. Łącznie w okresie realizacji projektu kwota dotacji pozostaje bez zmian i wyniesie 943.864,80 zł, w tym w 2021 r. 371.244,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.206.897,79 zł na:

- dotację dla Miasta Siedlce na realizację zadania w zakresie transportu publicznego - 116.000,00 zł
- zakup usług pozostałych na drogi gminne – 300.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł
- wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na mienie gminne – 66.000,00 zł
- dotację dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Siedlce do niepublicznych przedszkoli – 400.000,00 zł
- dotacje dla Niepublicznego Przedszkola funkcjonującego na terenie Gminy (korekta na podstawie ostatecznych kwot subwencji na 2021 r) – 50.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozliczenie środków niewykorzystanych w 2020 r.) – 28.366,33 zł
- realizację projektu ze środków budżetu UE „Żłobek Gminny Nr 2 w Chodowie” – 135.427,33 zł (korekta wniosku i zmiana harmonogramu realizacji), w tym wkład własny 5,00 zł.
- zwrot świadczeń - 15.000,00 zł
- zakup usług remontowych na drogi gminne – 91.104,13 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.625.342,06 zł na:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów (WPF2020-2021) -0,33 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Golice-Kolonia gm. Siedlce – 420.000,00 zł ((uzupełnienie do najniższej oferty)
- Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodnia – 13.000,00 zł (uzupełnienie do najniższej oferty)
- Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żelkowie Kolonii ul. Rubinowa – 4.900,00 zł (uzupełnienie do najniższej oferty)
- Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Iganiach ul. Akacyjowa – 10.000,00 zł (uzupełnienie do najniższej oferty)
- Wykonanie dokumentacji technicznej - koncepcja i dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku 25+000 do km ok. 25+710 w miejscowości Chodów – 24.944,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W – 70.000,00 zł
- Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową – 600.000,00 zł
- Budowa chodnika na ulicy Topolowej w miejscowości Stare Iganie – 50.000,00 zł
- Budowa chodnika na ulicy Truskawkowej w miejscowości Żabokliki – Kolonia – 50.000,00 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Topórek – 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Purzec – 600.000,00 zł
- Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Nowe Opole – 100.000,00 zł

- Przebudowa ulicy Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Lacki – 100.000,00 zł
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy – 300.000,00 zł
- Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszyńnie – 100.000,00 zł
- Budowa boiska szkolnego przy ZO w Żelkowie Kolonii – 200.000,00 zł
- Modernizacja budynku ZO- W w Białkach – 50.000,00 zł
- Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach – 95.704,62 zł (rozliczenie z 2020r.)
- Rozbudowa szkoły w Żelkowie-Kolonii (WPF 2020-2021) – 127.841,24 zł (wg. harmonogramu robót 2021 r.)
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków – 20.000,00 zł (zgodnie z uchwałą)
- Modernizacja oświetlenia - dostawa i montaż lamp energooszczędnych – 500.000,00 zł (nowe zadanie)
- Opracowanie projektu i budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Lipowej od strony ul. Siedleckiej w miejscowości Pruszyń-Pieńki (s) – 3.951,87 zł (uzupełnienie do najniższej oferty)
- Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów – 50.000,00 zł (nowe zadanie)
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grubale – 35.000,00 zł (nowe zadanie)
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów (2021s-2022)- 550.000,00 zł (uzupełnienie do najniższej oferty wydatków w 2022r.)

Po stronie przychodów budżetu zwiększa się plan o kwotę 6.087.408,85 zł, w tym 227.945,66 zł to środki niewykorzystane w 2020 roku do wydatkowania w 2021r. oraz wolne środki w kwocie 5.859.463,19 zł.

W przychodach budżetu dokonano zmniejszenia planowanego kredytu o kwotę 620.000,00 zł a zwiększony został plan pożyczek z WFOŚ i GW o kwotę 620.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 6.087.408,85 zł do kwoty 10.322.054,90 zł, który zostanie pokryty zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.