

Projekt

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz art. 211 ust. 1 i art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) **Rada Miasta postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2021 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 5.320,00 zł, tj. do wysokości **597.150.218,13 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.320,00 zł, tj. do wysokości **21.829.590,40 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały.
 - 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 5.320,00 zł, tj. do wysokości **622.196.924,58 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 48.029.388,58 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 5.920,00 zł, tj. do wysokości **48.035.308,58 zł**.
 - b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 4) **w § 4 ust. 2:**
 - a) Dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
 - b) Załącznik Nr 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 5) **§ 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

„Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021 do łącznej kwoty 35.019.631,80 zł.”;
 - 6) **§ 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 5 do łącznej kwoty 23.593.100,80 zł.”.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta
Siedlce

Henryk Niedziółka



Tabela Nr 1
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		597 144 898,13	0,00	5 320,00	597 150 218,13
Zadania powiatu		152 059 080,74	0,00	5 320,00	152 064 400,74
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		2 343 304,80	0,00	5 320,00	2 348 624,80
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		333 118,37	0,00	5 320,00	338 438,37
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	333 118,37	0,00	5 320,00	338 438,37
§ 6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	237 330,00	0,00	5 320,00	242 650,00



Tabela Nr 1a
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem			5 320,00	5 320,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>			5 320,00	5 320,00
10 Finansowy Organ F			5 320,00	5 320,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			5 320,00	5 320,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 320,00	5 320,00
§ 6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		5 320,00	5 320,00



Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		622 191 604,58	11 860,00	17 180,00	622 196 924,58
Zadania powiatu		175 363 314,71	11 860,00	17 180,00	175 368 634,71
zadania własne		146 749 157,55	600,00	0,00	146 748 557,55
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		136 020,00	600,00	0,00	135 420,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	136 020,00	600,00	0,00	135 420,00
§ 4950	Różnice kursowe	135 520,00	600,00	0,00	134 920,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		4 236 763,80	11 260,00	17 180,00	4 242 683,80
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		360 068,37	11 260,00	17 180,00	365 988,37
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	360 068,37	11 260,00	17 180,00	365 988,37
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 230,00	0,00	15 450,00	114 680,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 030,00	0,00	1 730,00	12 760,00
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 100,00	10 130,00	0,00	127 970,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 350,00	1 130,00	0,00	14 220,00

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
															w tym: Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Fundusz Dróg Samorządowych	w tym: inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			356 900 143,93	171 702 375,96	26 998 216,07	48 035 308,58	12 000 265,24	3 097 612,17		20 987 259,30	6 727 555,40	2 771 865,00	1 287 582,15		1 163 169,32	137 162 459,39	116 864 395,17	4 652 677,98	15 645 386,24	
010			Rolnictwo i łowiectwo			60 000,00			60 000,00	30 000,00				30 000,00									
	01095		Pozostała działalność			60 000,00			60 000,00	30 000,00				30 000,00									
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w alejce południowej	2021	modernizacja sieci wodociągowej w alejce południowej	20 000,00			20 000,00	10 000,00				10 000,00									
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	2021	modernizacja domu działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	20 000,00			20 000,00	10 000,00				10 000,00									
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2021	modernizacja domu działkowca	20 000,00			20 000,00	10 000,00				10 000,00									
600			Transport i łączność			49 380 564,00	20 859 313,61	16 993 577,08	7 409 572,41	2 827 100,00	548 000,00		325 000,00	1 258 720,94	1 287 582,15		1 163 169,32	21 111 677,98	7 259 000,00	4 652 677,98	9 200 000,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy			14 660 100,00			146 100,00	146 100,00								14 514 000,00	5 314 000,00		9 200 000,00		
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2021	zakup wiat przystankowych	60 000,00			60 000,00	60 000,00													
		6050	"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2023	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zielonych	14 600 100,00			86 100,00	86 100,00								14 514 000,00	5 314 000,00		9 200 000,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			3 389 478,33	2 111 534,53	1 082 892,84	661 988,72		548 000,00						113 988,72	615 955,08	160 000,00	455 955,08			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 148 550,12	1 082 892,84	113 988,72								113 988,72	455 955,08		455 955,08			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	2010-2021	2019-2020: aktualizacja dokumentacji projektowej, chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od wiaduktu do granic miasta po stronie zachodniej, wykonanie odwodnienia z uwzględnieniem osadników i separatorów w rejonie zrzutu wód opadowych do rzeki Muchawki (droga powiatowa klasy G)	1 122 984,41	962 984,41		160 000,00		160 000,00												
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach budżetu obywatelskiego demontaż asfaltu na całej długości- 265 m2, przebudowa w poziomie chodnika, studzienek telekomunikacyjnych, wykonanie podjeżdżał z kruszycą z utwardzeniem- 265,00 m2, ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie wjazdów na posesję	388 000,00			388 000,00		388 000,00												
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy waduktu na ulicy Warszawskiej	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00												160 000,00	160 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne			30 817 985,67	18 747 779,08	15 910 684,24	6 088 483,69	2 218 000,00		275 000,00	1 258 720,94	1 287 582,15		1 049 180,60	5 981 722,90	1 785 000,00	4 196 722,90				
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56															
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	2 254 162,72	2 237 562,72	248 618,08								248 618,08	994 472,34		994 472,34			
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	1 797 590,36	1 557 895,36	168 421,12								168 421,12	673 684,55		673 684,55			
		6050	budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hlasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 086 605,56	3 021 415,56	335 712,84								335 712,84	1 342 851,61		1 342 851,61			
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	2 759 632,04	2 667 857,04	296 428,56								296 428,56	1 185 714,40		1 185 714,40			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)	2017-2021	budowa ulicy 500 mb, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie	2 583 635,76	1 475 635,76		1 108 000,00	1 108 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Katowiej na odcinku Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	180 000,00			180 000,00							180 000,00							
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cmentarnej na odcinku od Ronda Alfreda Hoffmana do ul. Ks. Jana Niedzialka oraz budowa chodnika przy ulicy Cmentarnej	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy, w ramach budżetu obywatelskiego wykonanie chodnika po stronie północnej ul. Cmentarnej od ul. Wójcikowej do ronda Ks. Hoffmana	345 000,00			345 000,00	250 000,00					95 000,00								
		6050	przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach	2010-2021	budowa chodników, ścieżek rowerowych, zatek autobusowych, parkingów, oświetlenia, przebudowa skrzyżowania oraz kolizji teletechnicznych na odcinku długości 746,81 mb	3 258 028,53	706 725,44		2 551 303,09	5 000,00				1 258 720,94		1 287 582,15							
		6050	budowa nawierzchni odcinka około 105 mb. ulicy M.Żyburowej, od ulicy M. Piotrowskiego do ulicy F. Grunwaldowej wraz ze skrzyżowaniem- Etap I	2021	budowa nawierzchni ulicy Żyburowej odcinek długości 105 mb pomiędzy ulicami Piotrowskiego i Grunwaldowej, wpusty kanalizacji deszczowej- 4 szt., wykonanie zjazdów z jezdni do podziemnej hali garażowej	250 000,00			250 000,00	250 000,00													
		6050	budowa chodnika przy ul. Sosnowej	2021	budowa chodnika wzdłuż ul. Sosnowej od ul. Garwolińskiej do ul. Dzieci Zamojszczyzny na odcinku 460 metrów. Budowa chodnika 460 m o szerokości 2m=920m2	215 000,00			215 000,00	215 000,00													
		6050	budowa chodnika przy ulicy Grabowej (po stronie zachodniej) od ulicy Starowiejskiej do ulicy Klonowej	2021	budowa chodnika na ul. Grabowej po stronie zachodniej na odcinku 250 m o szerokości 2 m. Wykonanie projektu podbudowy i ułożenie kostki brukowej oraz obrzeży betonowych	140 000,00			140 000,00	140 000,00													

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Fundusz Dróg Samorządowych	w tym: inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	
	6050		przebudowa ulicy Śmiałej	2021	przebudowa drogi i chodników wzdłuż ul. Śmiałej w Siedlcach, zamontowanie apogwełnic dla samochodów, ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości i oddzielenie chodnika od ulicy poprzez barierki i ławeczki	250 000,00			250 000,00	250 000,00													
	6050		budowa ulicy Zieleniewskiego	2021-2023	budowa ulicy o długości 378 m i szerokości jezdni 8 m, budowa chodnika	1 785 000,00												1 785 000,00		1 785 000,00			
	60017		Drogi wewnętrzne			36 000,00			36 000,00	36 000,00													
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	36 000,00			36 000,00	36 000,00													
	60095		Pozostała działalność			477 000,00			477 000,00	427 000,00			50 000,00										
	6050		budowa parkingów przy ul. Granicznej i Sekulskiej	2021	budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Granicznej na działce 574-8 miejsc parkingowych, a w okolicy wejścia do szkoły w sąsiedztwie już istniejącego parkingu dodatkowe 12-14 miejsc. Przy ul. Sekulskiej parking równoległy do jezdni na odcinku ok. 210 m ok. 30 miejsc. Zarezerw. utwardzenie i wyłożenie powierzchni parkingów ekokrajką i kratką parkingową	250 000,00			250 000,00	250 000,00													
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa parkingu ul. Romanówka	2021	przeniesienie 4 ławek z chodnika na trawnik od strony ul. Garwolińskiej do ul. Niepodległości, przeniesienie 8 ławek na drugą stronę ul. Romanówka w części jednokierunkowej od bloku Romanówka 7 do Romanówka 17. Wycięcie 7 drzew w części jednokierunkowej od bloku Romanówka 7 do Romanówka 17. Budowa miejsc parkingowych w części jednokierunkowej ulicy Romanówka w miejscu usuniętych ławek i wyciętych drzew	177 000,00			177 000,00	177 000,00													
	6050		budowa ciągów rowerowych	2021	aktualizacja dokumentacji projektowej	50 000,00			50 000,00				50 000,00										
700			Gospodarka mieszkaniowa			140 113 031,38	58 179 703,01		10 720 973,40	1 340 000,00	100 000,00		9 280 973,40					71 212 354,97		71 212 354,97			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			140 113 031,38	58 179 703,01		10 720 973,40	1 340 000,00	100 000,00		9 280 973,40					71 212 354,97		71 212 354,97			
	6060		wykup gruntów i nieruchomości	2021	wykup gruntów i nieruchomości	1 350 000,00			1 350 000,00	1 250 000,00	100 000,00												
	6050		realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	138 673 031,38	58 179 703,01		9 280 973,40				9 280 973,40					71 212 354,97		71 212 354,97			
	6050		budowa parkingu samochodowego przy ul. Starowiejskiej	2021	parking 18m x 15 m z kratki parkingowej eko na 14 miejsc dla samochodów mieszkańców osiedla	90 000,00			90 000,00	90 000,00													
710			Działalność usługowa			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99															
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99															
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99															
750			Administracja publiczna			11 877 010,97	180 010,97		4 740 000,00	2 015 000,00			425 000,00		2 300 000,00			6 957 000,00		6 957 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 621 170,97	81 170,97		2 740 000,00	15 000,00			425 000,00		2 300 000,00			1 800 000,00		1 800 000,00			
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	2019-2022	nowe pokrycie dachu, renowacja elewacji, przebudowa schodów, wymiana drzwi wejściowych, przebudowa kominów, wykonanie nowej instalacji odgrzewalnej, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na gzymsie, przebudowa i usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu	4 181 170,97	81 170,97		2 300 000,00	15 000,00					2 300 000,00			1 800 000,00		1 800 000,00			
	6050		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice (oprogramowanie)	2021	zakup systemu zarządzania infrastrukturą IT, zakup nowej wersji systemu dokurki Strazy Miejskiej oraz zakup wsparcia systemu firewal	150 000,00			150 000,00				150 000,00										
	6050		modernizacja sieci szerokopasmowej	2021	wymiana urządzeń telefoni IP i urządzeń rdzeniowych sieci miejskiej	175 000,00			175 000,00				175 000,00										
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej systemu alarmowego oraz przeciwpożarowego w budynku administracyjnym Urzędu Miasta	2021	opracowanie dokumentacji projektowej systemu alarmowego oraz przeciwpożarowego	15 000,00			15 000,00	15 000,00													
	6060		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice	2021	zakup macierzy dyskowej ze sprzętową deduplikacją	100 000,00			100 000,00				100 000,00										
	75095		Pozostała działalność			7 255 840,00	98 840,00		2 000 000,00	2 000 000,00								5 157 000,00		5 157 000,00			
	6050		przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	przebudowa pomieszczeń, budowa windy, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, konifki dostępu, systemu monitoringu, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa klatek schodowych, wykonanie elewacji budynku oraz miejscowa naprawa dachu	7 255 840,00	98 840,00		2 000 000,00	2 000 000,00								5 157 000,00		5 157 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków w następnych latach			
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Fundusz Dróg Samorządowych	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 742 203,74	3 072 573,74	669 630,00	400 000,00	8 480,00				261 150,00								
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 342 203,74	3 072 573,74	269 630,00		8 480,00				261 150,00								
		6058	modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w KMPSP w Siedlcach	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP																	
		6059				205 381,18	205 381,18															
		6058	prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP									114 680,00								
		6059				805 797,07	678 357,07	127 440,00		6 260,00				6 500,00								
		6068	zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, przyczepy z pompą oraz agregatu prądowładczy dla potrzeb KMPSP	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP po uzyskaniu środków z zewnętrz	1 338 198,00	1 338 198,00															
		6068	zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach	2019-2021	zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP									127 970,00								
		6069				992 827,49	850 637,49	142 190,00		2 220,00				12 000,00								
	75421		Zarządzanie kryzysowe			100 000,00		100 000,00	100 000,00													
		6050	zakup i wdrożenie systemu konferencyjnego w Urzędzie Miasta umożliwiającego organizowanie spotkań zdalnych w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2	2021	zakup i montaż systemu nagłośnieniowego wraz z procesorem i panelem ściennym	100 000,00		100 000,00	100 000,00													
	75495		Pozostała działalność			300 000,00		300 000,00	300 000,00													
		6050	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	2021	modernizacja centrum ogłędu/operatorów monitoringu (zakup monitorów, pulpów sterowniczych, komputerów, wyposażenia), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (przyłącza: światłowodowe; elektryczne, maszty do mocowania kamer, licencje na nowe kamery)	300 000,00		300 000,00	300 000,00													
801			Oświata i wychowanie			14 494 250,16	5 764 250,16	4 938 500,00	5 280 000,00				3 289 192,79	1 990 807,21				3 450 000,00	2 413 411,13			1 036 588,87
	80101		Szkoły Podstawowe			8 550 000,00			5 100 000,00				3 109 192,79	1 990 807,21				3 450 000,00	2 413 411,13			1 036 588,87
		6050											2 611 490,98									
		6057	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2022	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych									1 990 807,21								
		6059				5 100 000,00		5 100 000,00					497 701,81									
		6050																				
		6057	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2022	ocieplenie dachu oraz ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu wentylacji, malowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, przebudowa piwnic oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej	3 450 000,00																
		6059																				
	80104		Przedszkola			1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00														
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00														
	80110		Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00														
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz ziemnie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00														
	80195		Pozostała działalność			180 000,00			180 000,00					180 000,00								
		6050	opracowanie dokumentacji na modernizację basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8	2021	opracowanie dokumentacji projektowej	180 000,00			180 000,00					180 000,00								
851			Ochrona zdrowia			6 846 200,00	4 794 200,00		2 052 000,00													
	85111		Szpitala ogólne			6 846 200,00	4 794 200,00		2 052 000,00													
		6220	zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	2021	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ na zakup 2 koncentratorów tlenu oraz automatycznego defibrylatora klasy DefMax dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego	52 000,00			52 000,00		52 000,00											
		6229	przebudowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny	2019-2021	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny do projektu pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z doskonaleniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach" z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny	6 794 200,00	4 794 200,00		2 000 000,00		2 000 000,00											

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Fundusz Dróg Samorządowych	w tym: inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	
852			Pomoc społeczna			774 258,14	451 528,14	322 730,00		307 132,17			15 597,83										
	85202		Domy Pomocy Społecznej			638 308,14	371 578,14	266 730,00		266 730,00													
		6050	roboty budowlane w celu dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej do przepisów przeciwpożarowych	2020-2021	przebudowa korytarzy i klatek schodowych, przekształcenie instalacji wodociągowej i hydrantowej oraz oddymienie klatki schodowej	638 308,14	371 578,14	266 730,00		266 730,00													
	85203		Ośrodki wsparcia			135 950,00	79 950,00	56 000,00		40 402,17			15 597,83										
		6050	przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza 32 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	135 950,00	79 950,00	56 000,00		40 402,17			15 597,83										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			2 466 561,45	66 561,45	2 400 000,00					1 001 382,28	1 398 617,72									
	85410		Internaty i bursy szkolne			2 466 561,45	66 561,45	2 400 000,00					1 001 382,28	1 398 617,72									
		6050	Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach	2014-2021	wykonanie dylatacji istniejącego stropodachu oraz nowego pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana instalacji c.o. i zastosowanie zaworów termosygnalizacyjnych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana opraw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (pokozenie tynków, gipsowanie i malowanie po robotach instalacyjnych, wymiana wykończenia posadzki, wymiana drzwi wewnętrznych, remont schodów)	2 466 561,45	66 561,45	2 400 000,00					1 001 382,28	1 398 617,72									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 581 168,00		2 581 168,00	2 433 205,00	82 000,00			65 963,00										
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00													
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2021	dotacja do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00													
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			500 800,00		500 800,00	500 800,00	500 800,00													
		6050	utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2021	utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	500 800,00		500 800,00	500 800,00	500 800,00													
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			537 405,00		537 405,00	537 405,00	537 405,00													
		6050	modernizacja ronda Narodowych Sił Zbrojnych i ronda Arca	2021	zmiana ukształtowania ronda oraz wymiana roślinności	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00													
		6050	modernizacja Skweru Niepodległości	2021	wykonanie nowych nasadzeń, wymiana nawierzchni oraz oświetlenia	487 405,00		487 405,00	487 405,00	487 405,00													
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			652 000,00		652 000,00	620 000,00	32 000,00													
		6050	wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach komunalnych	2021	wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach mieszkalnych przy ul. Formińskiego 13 i Formińskiego 19	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00													
		6060	zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta	2020-2021	zakup samochodu elektrycznego	170 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00													
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2021	dotacja do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	132 000,00		132 000,00	100 000,00	32 000,00													
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			180 000,00		180 000,00	130 000,00	50 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2021	opracowanie dokumentacji i przebudowa oświetlenia na drogach	180 000,00		180 000,00	130 000,00	50 000,00													
	90095		Pozostała działalność			640 963,00		640 963,00	575 000,00	65 963,00													
		6050	doposażenie placów zabaw	2021	zakup urządzeń do placów zabaw	50 000,00		50 000,00		50 000,00													
		6050	zakup i montaż stacji naprawy rowerów	2021	zakup i montaż stacji naprawy rowerów	15 963,00		15 963,00		15 963,00													
		6050	odbudowa Alei "Kasztanowej"	2021	zajęcie zniszczonej nawierzchni asfaltowej- odbudowa brakującej części alei- prace ziemne, montaż obrzeży z pokryciem nową powierzchnią alei o długości ok. 310 mb przy szerokości średnio 3,0 / ok. 960 m ² , wykonanie utwardzonych zalczek pod ławki, ogólna pielęgnacja zaparku kasztanowców	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00													
		6050	strefa parkowania wzdłuż ROD "Złote Piaski" - ulica Piaskowa od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej	2021	strefa parkowania w ciągu ulicy Piaskowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku ulicy Piaski Zamiejskiej	245 000,00		245 000,00	245 000,00	245 000,00													
		6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021	opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00													
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 193 077,10	2 667 965,89	4 345 084,77	2 526 825,24	30 000,00	1 788 259,53							11 180 026,44	5 771 229,07			5 408 797,37	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			52 000,00		52 000,00	52 000,00	52 000,00													
		6220	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach na zakup osuszaczy	2021	dotacja Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup osuszaczy	52 000,00		52 000,00	52 000,00	52 000,00													
	92116		Biblioteki			30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00													
		6220	automatyzacja procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej	2021	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na automatyzację procesów bibliotecznych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00													

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków w następnych latach			
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Fundusz Dróg Samorządowych	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			18 111 077,10	2 667 965,89		4 263 084,77	2 474 825,24					1 788 259,53				11 180 026,44	5 771 229,07		5 408 797,37
	6050				usunięcie kotłowni, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogródka jordanowskiego, położenie nur osłonowych pod nawierzchnią alejki pod okalowaniem dla oświetlenia parkowego, wykonanie wewnętrznych linii zasilających; w ramach budżetu obywatelskiego: rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego wraz z demontażem obecnego wyposażenia placu, przebudowa i wykonanie alejek szutrowych, wykonanie PCW pod oświetlenie, wykonanie nawierzchni placu zabaw, w tym ciągów pieszych o pow. 255m ² i placów o powierzchni 2,257m ² , wykonanie placu zabaw w podziale na strefy: maluch, starszaki, młodzież i dorośli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery	18 111 077,10	2 667 965,89	4 263 084,77	1 457 289,35					1 788 259,53				11 180 026,44	3 077 640,19			5 408 797,37
	6057		"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023																		
	6059																					
926			Kultura fizyczna			101 270 500,00	70 564 950,00		7 454 150,00	428 135,00			6 554 150,00		471 865,00				23 251 400,00	23 251 400,00		
	92695		Pozostała działalność			101 270 500,00	70 564 950,00		7 454 150,00	428 135,00			6 554 150,00		471 865,00				23 251 400,00	23 251 400,00		
	6030		wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	100 370 500,00	70 564 950,00		6 554 150,00				6 554 150,00						23 251 400,00	23 251 400,00		
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku	900 000,00			900 000,00	428 135,00					471 865,00							

→ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2021 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Future Unique To Us, Robotics and E-Learning"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	45 918,55	45 918,55			
"The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	26 218,82	26 218,82			
"Join the european table"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	105 276,53	105 276,53			
"Staże sposobem na sukces"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	57 093,75	57 093,75			
"Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; Europejski Instrument Sąsiedztwa, budżet państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZENSTWO); Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem	365 988,37	313 938,37	27 550,00		24 500,00
"Too hard to be soft?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	6 157,21	6 157,21			
"Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	73 403,39	73 403,39			
"Po kwalifikacje do Europy"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	614 437,62	579 353,24		35 084,38	
"Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny do projektu	2 000 000,00		2 000 000,00		
"Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna	34 516,12	26 081,76	3 831,69	4 602,67	
"Bogowie Olimpu" w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne; Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej	197 130,00	185 873,88		11 256,12	
"Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	72 535,20	72 535,20			
"Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	63 588,82	63 588,82			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej nr 2 i 12"; Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz środki własne miasta; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020; Działania 4.2 Efektywność energetyczna; Typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 488 509,02	1 990 807,21	497 701,81		

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2021 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Europejskie kwalifikacje zawodowe" w ramach projektu PO WER; ; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	510 265,72	481 129,55		29 136,17	
"Europejski Sukces" w ramach projektu PO WER; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	510 061,21	480 936,71		29 124,50	
"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	2 825 795,42	1 801 005,53	1 024 789,89		
Razem	9 996 895,75	6 309 318,52	3 553 873,39	109 203,84	24 500,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok proponuje się:

- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 5.320,00 zł, tj. do wysokości **597.150.218,13 zł**,
- ✓ zwiększenie wydatków o kwotę 5.320,00 zł, tj. do wysokości **622.196.924,58 zł**.

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	5 320,00 zł
Zadania powiatu	5 320,00 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	5 320,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 320,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na realizację projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"</i> 	5 320,00 zł

Proponowane zmiany w planowanych wydatkach polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 5.320,00 zł, w tym :

Zwiększenia wydatków, w tym:	17 180,00 zł
Zadania powiatu	17 180,00 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	17 180,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 180,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w budynku i na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" w tym: <ul style="list-style-type: none"> • <i>środki z Europejskiego Instytutu Sąsiedztwa</i> 15 450,00 zł • <i>dofinansowanie z j.s.t.</i> 1 730,00 zł <p><i>(częściowe przeniesienie pomiędzy źródłami finansowania, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)</i></p>	

Zmniejszenie wydatków razem, w tym:	11 860,00 zł
Zadania powiatu	11 860,00 zł
zadania własne	600,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> z wydatków przeznaczonych na ujemne różnice kursowe (wydatek niekwalifikowany projektu) wynikające z realizacji projektu "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" <p><i>(przeniesienie pomiędzy źródłami finansowania, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i></p>	600,00 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	11 260,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 260,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> z wydatków przeznaczonych na zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • <i>środki z Europejskiego Instytutu Sąsiedztwa</i> 10 130,00 zł • <i>dofinansowanie z j.s.t.</i> 1 130,00 zł. <p><i>(przeniesienie pomiędzy źródłami finansowania, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)</i></p>	

Uchwałą Rady Miasta ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w planowanych wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 2,