

Projekt

z dnia 20 maja 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 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 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 1.414.776,57 zł, tj. do wysokości **598.612.366,74 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.397.273,88 zł, tj. do wysokości **576.765.273,65 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 17.502,69 zł, tj. do wysokości **21.847.093,09 zł**.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.414.776,57 zł, tj. do wysokości **623.659.073,19 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 48.035.308,58 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 556.907,47 zł, tj. do wysokości **47.478.401,11 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 budżetu 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) **w § 5 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

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

Przewodniczący Rady Miasta

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		597 197 590,17	2 313 083,19	3 727 859,76	598 612 366,74
Zadania gminy		445 091 231,43	1 161 065,47	3 428 311,88	447 358 477,84
zadania własne		292 131 053,83	1 161 065,47	3 428 311,88	294 398 300,24
Dział 600 Transport i łączność		1 859 195,94	1 134 407,47	1 116 120,41	1 840 908,88
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 260 720,94	1 134 407,47	1 116 120,41	1 242 433,88
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 258 720,94	1 134 407,47	0,00	124 313,47
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	775 120,41	775 120,41
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		166 127 323,24	0,00	1 177 784,00	167 305 107,24
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 053 349,00	0,00	500 000,00	34 553 349,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	500 000,00	850 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 190 543,00	0,00	677 784,00	3 868 327,00
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	677 784,00	677 784,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 155 551,00	0,00	1 134 407,47	7 289 958,47
Roz.80101	Szkoły podstawowe	295 469,00	0,00	1 134 407,47	1 429 876,47
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 134 407,47	1 134 407,47
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		196 658,00	26 658,00	0,00	170 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 658,00	26 658,00	0,00	170 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	196 658,00	26 658,00	0,00	170 000,00
Zadania powiatu		152 106 358,74	1 152 017,72	299 547,88	151 253 888,90
zadania własne		124 926 872,58	1 098 617,72	83 101,84	123 911 356,70
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	0,00	31 680,00	31 680,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		606 489,79	0,00	51 421,84	657 911,63
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	573 344,69	0,00	51 421,84	624 766,53
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	24 720,00	0,00	26 421,84	51 141,84
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	537 443,69	0,00	25 000,00	562 443,69
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 587 011,72	1 098 617,72	0,00	488 394,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 538 401,72	1 098 617,72	0,00	439 784,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 398 617,72	1 098 617,72	0,00	300 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 601 843,36	53 400,00	0,00	6 548 443,36
Dział 855 Rodzina		3 296 352,36	53 400,00	0,00	3 242 952,36
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 122 633,00	53 400,00	0,00	3 069 233,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 122 633,00	53 400,00	0,00	3 069 233,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		2 348 624,80	0,00	216 446,04	2 565 070,84
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 010 186,43	0,00	216 446,04	2 226 632,47
Roz.80195	Pozostała działalność	2 010 186,43	0,00	216 446,04	2 226 632,47
§ 2051	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	375 421,88	0,00	118 170,00	493 591,88

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	1 541 419,50	0,00	82 827,05	1 624 246,55
§ 2059	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	93 345,05	0,00	15 448,99	108 794,04



Tabela Nr 1a
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>1 151 126,00</u>	<u>246 147,88</u>	<u>1 397 273,88</u>
<u>zadania własne</u>		<u>1 151 126,00</u>	<u>83 101,84</u>	<u>1 234 227,84</u>
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>			<u>31 680,00</u>	<u>31 680,00</u>
Roz.75295 Pozostała działalność			31 680,00	31 680,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			31 680,00	31 680,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>1 177 784,00</u>		<u>1 177 784,00</u>
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500 000,00		500 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500 000,00		500 000,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		677 784,00		677 784,00
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		677 784,00		677 784,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>51 421,84</u>	<u>51 421,84</u>
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy			51 421,84	51 421,84
§ 0690 Wpływy z różnych opłat			26 421,84	26 421,84
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			25 000,00	25 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>-26 658,00</u>		<u>-26 658,00</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-26 658,00		-26 658,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-26 658,00		-26 658,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>			<u>-53 400,00</u>	<u>-53 400,00</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>			<u>-53 400,00</u>	<u>-53 400,00</u>
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			-53 400,00	-53 400,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			-53 400,00	-53 400,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>			<u>216 446,04</u>	<u>216 446,04</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>216 446,04</u>	<u>216 446,04</u>
Roz.80195 Pozostała działalność			216 446,04	216 446,04
§ 2051 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			118 170,00	118 170,00
§ 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			82 827,05	82 827,05

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2059	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		15 448,99	15 448,99



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>1 116 120,41</u>	<u>-1 098 617,72</u>	<u>17 502,69</u>
<u>zadania własne</u>		<u>1 116 120,41</u>	<u>-1 098 617,72</u>	<u>17 502,69</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>-18 287,06</u>		<u>-18 287,06</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	-18 287,06		-18 287,06
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 000,00		341 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-1 134 407,47		-1 134 407,47
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	775 120,41		775 120,41
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 134 407,47</u>		<u>1 134 407,47</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 134 407,47		1 134 407,47
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 134 407,47		1 134 407,47
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>			<u>-1 098 617,72</u>	<u>-1 098 617,72</u>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		-1 098 617,72	-1 098 617,72
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-1 098 617,72	-1 098 617,72

Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		622 244 296,62	5 310 927,88	6 725 704,45	623 659 073,19
Zadania gminy		446 833 703,91	3 427 527,88	5 742 748,41	449 148 924,44
zadania własne		291 884 250,92	2 955 662,88	5 270 883,41	294 199 471,45
Dział 600 Transport i łączność		22 921 487,69	1 907 527,88	2 509 255,41	23 523 215,22
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 133 443,69	1 907 527,88	2 509 255,41	10 735 171,22
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 337 000,00	0,00	450 000,00	1 787 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 088 483,69	1 907 527,88	2 059 255,41	6 240 211,22
Dział 750 Administracja publiczna		19 006 074,99	0,00	2 500,00	19 008 574,99
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 900,00	0,00	2 500,00	137 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	0,00	2 500,00	50 900,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 176 982,00	0,00	37 500,00	2 214 482,00
Roz.75495	Pozostała działalność	370 690,00	0,00	37 500,00	408 190,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	6 000,00	60 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	29 500,00	329 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		162 450 001,98	720 000,00	2 257 028,00	163 987 029,98
Roz.80101	Szkoły podstawowe	77 716 125,98	700 000,00	2 169 040,00	79 185 165,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	152 608,00	0,00	59 040,00	211 648,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 490,98	700 000,00	2 110 000,00	4 021 490,98
Roz.80104	Przedszkola	50 733 570,00	0,00	40 000,00	50 773 570,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	42 693,00	0,00	40 000,00	82 693,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 940 736,00	20 000,00	47 988,00	1 968 724,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	45 788,00	66 788,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	20 000,00	0,00	160 000,00
Dział 855 Rodzina		7 531 978,00	0,00	294 600,00	7 826 578,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 464 683,00	0,00	294 600,00	6 759 283,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 186 800,00	0,00	294 600,00	4 481 400,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 048 624,35	0,00	170 000,00	6 218 624,35
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 887 714,00	0,00	150 000,00	4 037 714,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 805 714,00	0,00	150 000,00	3 955 714,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 931 910,35	0,00	20 000,00	1 951 910,35

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	0,00	20 000,00	490 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	16 734 785,00	328 135,00	0,00	16 406 650,00
Roz.92695	Pozostała działalność	16 734 785,00	328 135,00	0,00	16 406 650,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 135,00	328 135,00	0,00	100 000,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		2 771 865,00	471 865,00	471 865,00	2 771 865,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	0,00	471 865,00	471 865,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	471 865,00	471 865,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	471 865,00	471 865,00
Dział 926	Kultura fizyczna	471 865,00	471 865,00	0,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	471 865,00	471 865,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 865,00	471 865,00	0,00	0,00
Zadania powiatu		175 410 592,71	1 883 400,00	982 956,04	174 510 148,75
zadania własne		146 748 557,55	1 830 000,00	884 680,00	145 803 237,55
Dział 600	Transport i łączność	5 226 128,72	0,00	780 000,00	6 006 128,72
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 226 128,72	0,00	780 000,00	6 006 128,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 711 000,00	0,00	780 000,00	2 491 000,00
Dział 752	Obrona narodowa	7 920,00	0,00	61 680,00	69 600,00
Roz.75295	Pozostała działalność	7 920,00	0,00	61 680,00	69 600,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 920,00	0,00	61 680,00	69 600,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	99 453 146,21	30 000,00	0,00	99 423 146,21
Roz.80115	Technika	32 543 660,00	30 000,00	0,00	32 513 660,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678 186,00	30 000,00	0,00	1 648 186,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 416 075,55	0,00	25 000,00	3 441 075,55
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 194 121,55	0,00	25 000,00	3 219 121,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 321,55	0,00	22 000,00	2 321 321,55
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 725,00	0,00	3 000,00	399 725,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 448 607,00	1 800 000,00	18 000,00	11 666 607,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 516 999,00	0,00	18 000,00	3 534 999,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	18 000,00	21 000,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	6 661 524,00	1 800 000,00	0,00	4 861 524,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	600 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 190 333,36	53 400,00	0,00	6 136 933,36
Dział 855	Rodzina	3 664 538,36	53 400,00	0,00	3 611 138,36
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 142 084,00	53 400,00	0,00	3 088 684,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 246 400,00	53 400,00	0,00	2 193 000,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		4 242 683,80	0,00	98 276,04	4 340 959,84
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 876 695,43	0,00	98 276,04	1 974 971,47
Roz.80195	Pozostała działalność	1 876 695,43	0,00	98 276,04	1 974 971,47
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	42 717,34	42 717,34
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 967,69	7 967,69
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 413,35	0,00	7 343,49	17 756,84
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,62	0,00	1 369,72	2 000,34
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,12	0,00	616,10	1 970,22
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	0,00	114,90	196,90
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 169,38	0,00	17 033,66	84 203,04
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 067,63	0,00	3 177,14	7 244,77
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 572,50	0,00	11 660,98	38 233,48
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,80	0,00	2 175,02	3 773,82
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 423 981,15	0,00	3 455,48	1 427 436,63
§ 4309	Zakup usług pozostałych	86 252,25	0,00	644,52	86 896,77

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy zadania (programu)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków										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: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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			359 140 415,86	171 807 555,36	26 998 216,07	47 478 401,11	11 425 855,08	3 097 612,17		20 987 259,30	5 969 937,68	2 771 865,00	2 062 702,56		1 163 169,32	139 854 459,39	118 757 777,45	4 652 677,98	16 444 003,96		
010			Rolnictwo i leśnictwo			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 ulicy 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			50 300 880,93	20 954 038,01	16 993 577,08	8 033 164,94	3 092 114,59	548 000,00		230 000,00	465 313,47	471 865,00	2 062 702,56		1 163 169,32	21 313 677,98	7 461 000,00	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	Zeremisyjny 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 uszczelnieniem 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 podziemi z krzywizną 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 wiaduktu na ulicy Warszawskiej	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00												160 000,00	160 000,00					
	60016		Drogi publiczne gminne			31 738 302,60	18 842 503,48	15 910 684,24	6 712 076,22	2 483 014,59		180 000,00	465 313,47	471 865,00	2 062 702,56		1 049 180,60	6 183 722,90	1 987 000,00	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 Prądzynskiego 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	budowa ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach	2017-2021	budowa ulicy 500 mb, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie; 2021 r. realizacja II etapu	2 585 635,76	1 475 635,76		1 110 000,00	334 879,59							775 120,41							
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej 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 i przebudowa ulicy Cmentarnej	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy, w ramach budżetu obywatelskiego wykonanie chodnika po stronie północnej ul. Cmentarnej od ul. Wąskiej do ronda Ks. Hoffmana	1 745 000,00			1 745 000,00	1 273 135,00					471 865,00									
		6050	przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach	2010-2021	budowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, parkingów, oświetlenia, przebudowa skrzyżowania oraz kostki brukowej na odcinku długości 746,81 mb	2 123 621,06	706 725,44		1 416 895,62	5 000,00				124 313,47		1 287 582,15								
		6050	budowa nawierzchni odcinka okolo 105 mb. ulicy M.Zyburowej, od ulicy M. Piotrowskiego do ulicy F. Grunwaldowej wraz ze skrzyżowaniem- Etap I	2021	budowa nawierzchni ulicy Zyburowej odcinek długości 105 mb pomiędzy ulicami Piotrowskiego i Grunwaldowej, wpuły 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: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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 Śmiełej	2021	przebudowa drogi i chodników wzdłuż ul. Śmiełej w Siedlcach, zamontowanie sporniaczy dla samochodów, ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości i oddzielenie chodnika od ulicy poprzez barierki i łańcuchy	250 000,00			250 000,00	250 000,00													
		6050	budowa ulicy Zieleniewskiego	2021-2023	budowa ulicy o długości 378 m oraz szerokości jezdni 8 m, budowa chodnika	1 785 000,00													1 785 000,00	1 785 000,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego	2012-2022	2022 r.: budowa oświetlenia	296 724,40		94 724,40											202 000,00	202 000,00			
		6050	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD)	2021	aktualizacja dokumentacji i kosztorysów oraz budowa kanalizacji	356 000,00			356 000,00	15 000,00					341 000,00								
		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. 35 miejsc. Zarusz utwardzenie i wyłożenie powierzchni parkingów ekokratką i kratką parkingową	250 000,00			250 000,00	250 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa parkingu ul. Romanówka	2021	przeniesienie 4 ławami z chodnika na trawnik od strony ul. Czarulskiej do ul. Niepodległości, przeniesienie 8 ławami 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 ławami 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	58 179 703,01	10 720 973,40	638 617,72	100 000,00		9 982 355,68						71 212 354,97	71 212 354,97			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			140 113 031,38	58 179 703,01	58 179 703,01	10 720 973,40	638 617,72	100 000,00		9 982 355,68						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	548 617,72	100 000,00		701 382,28										
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	138 673 031,38	58 179 703,01	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																					
		6057	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych																		
		6059				5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99															
		750	Administracja publiczna			11 877 010,97	180 010,97	180 010,97	4 740 000,00	1 200 000,00			1 240 000,00		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	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 odgrzewowej, wymiana rynn, rur spustowych oraz żarówek biacharskich na gzymsie, przebudowa i usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu	4 181 170,97	81 170,97	81 170,97	2 300 000,00						2 300 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00			
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2021	zakup systemu zarządzania infrastrukturą IT, zakup nowej wersji systemu obsługi Strazy Miejskiej oraz zakup wsparcia systemu firewall	150 000,00			150 000,00				150 000,00										
		6050	modernizacja sieci szerokopasmowej	2021	wymiana urządzeń sieci miejskiej 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 Siedlce	2021	zakup macierzy dyskowej ze sprzętową deduplikacją	100 000,00			100 000,00				100 000,00										

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: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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
	75095		Pozostała działalność			7 255 840,00	98 840,00		2 000 000,00	1 185 000,00			815 000,00						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, kontroli 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	1 185 000,00			815 000,00					5 157 000,00	5 157 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 771 703,74	3 072 573,74		699 130,00	429 500,00	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. "Skuleczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	205 381,18	205 381,18															
	6059		prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuleczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	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 prądowłóczy dla potrzeb KMPSP	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuleczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP po uzyskaniu środków z zewnątrz	1 338 198,00	1 338 198,00															
	6069		zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach	2019-2021	zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. "Skuleczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	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			329 500,00			329 500,00	329 500,00												
	6050		modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	2021	modernizacja centrum obsługi operatorów monitoringu (zakup monitorów, palpitów sterowniczych, komputerów, wyposażenia), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (przyłącza, kable, mocowania elektryczne, maszyny do mocowania kamer, licencje na nowe kamery)	329 500,00			329 500,00	329 500,00												
801			Oświata i wychowanie			15 784 705,16	5 774 705,16	4 938 500,00	6 670 000,00	975 592,53			2 569 192,79	3 125 214,68					3 340 000,00	2 303 411,13		1 036 588,87
	80101		Szkoły Podstawowe			9 860 455,00	10 455,00		6 510 000,00	975 592,53			2 409 192,79	3 125 214,68					3 340 000,00	2 303 411,13		1 036 588,87
	6050		naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana odwiertła, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych	2021-2022	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana odwiertła, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych	5 100 000,00			4 400 000,00				497 701,81					700 000,00				
	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 odwiertła, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych								1 911 490,98									
	6059		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 zewn. oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej					445 124,98			364 875,02							1 344 263,91		
	6050		opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach	2020-2021	2020r.: opracowanie dokumentacji projektowej 2021 rok: roboty budowlane, w tym m.in.: wykonanie elewacji; malowanie stolarki okiennej; wymiana fragmentów zużytych elementów więźby dachowej; wymiana pokrycia dachu i wszystkich obróbek blacharskich; wymiana rynien i rur spustowych na nowe; roboty elektryczne w tym m.in.: wykonanie nowej instalacji odgromowej; montaż opraw osłoniętych nad drzwiami wejściowymi	1 310 455,00	10 455,00		1 300 000,00	530 467,55			769 532,45									
	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 ziemie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00														
	80195		Pozostała działalność			160 000,00			160 000,00				160 000,00									
	6050		opracowanie dokumentacji na modernizację basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8	2021	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00			160 000,00				160 000,00									

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: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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		
851			Ochrona zdrowia			6 846 200,00	4 794 200,00		2 052 000,00		2 052 000,00													
	85111		Szpitala ogólne			6 846 200,00	4 794 200,00		2 052 000,00		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 dostosowaniem 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													
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 hydraulicznej oraz oddzielenie 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		600 000,00				300 000,00	300 000,00				1 800 000,00	1 001 382,28			798 617,72		
	85410		Internaty i bursy szkolne			2 466 561,45	66 561,45		600 000,00				300 000,00	300 000,00				1 800 000,00	1 001 382,28			798 617,72		
		6050	Termomodernizacja budynku interantu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach	2014-2022	wykonanie dylatacji istniejącego stropodachu oraz nowego pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana instalacji c.o. i zastosowanie zaworów termodynamicznych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana opraw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (położenie tylników, gipsowanie i malowanie po robotach instalacyjnych, wymiana wykończenia posadzek, wymiana drzwi wewnętrznych, remont schodów)	2 466 561,45	66 561,45		600 000,00				300 000,00	300 000,00				1 800 000,00	1 001 382,28			798 617,72		
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														
		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														
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			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														
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			537 405,00			537 405,00	537 405,00														
		6050	modernizacja ronda Narodowych Sił Zbrojnych i ronda Arctia	2021	zmiana ukształtowania ronda oraz wymiana roślinności	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														
	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														
		6060	zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta	2020-2021	zakup samochodu elektrycznego	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	zdemontaż zniszczonej nawierzchni asfaltowej - odbudowa brakującej części alei - praca ziemna, 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 szpaleru	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 Zamięskiej	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														

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: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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
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												
		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												
	92116		Biblioteki			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									
	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 kolizji, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogródka jordanowskiego, połączenie rur osłonowych pod nawierzchnią alejki pod okablowaniem 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. 256m ² i placów o powierzchni 2.257m ² , wykonanie placu zabaw w podziale na strefy: małych, starszaki, młodzież i dorośli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery																	
		6057	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023						1 457 289,35											2 693 588,88	
		6059				18 111 077,10	2 667 965,89		4 263 084,77	1 017 535,89									11 180 026,44	3 077 640,19		
926			Kultura fizyczna			101 270 500,00	70 564 950,00		6 654 150,00	100 000,00			6 554 150,00						24 051 400,00	24 051 400,00		
	92695		Pozostała działalność			101 270 500,00	70 564 950,00		6 654 150,00	100 000,00			6 554 150,00						24 051 400,00	24 051 400,00		
		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	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku	900 000,00			100 000,00	100 000,00									800 000,00	800 000,00		

→ 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			
"Stażę 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 doposażeniem 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		
"Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość"; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa pozyskane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu edukacji	98 276,04	82 827,05		15 448,99	
Razem	10 095 171,79	6 392 145,57	3 553 873,39	124 652,83	24 500,00

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>12 401 476,00</u>		<u>150 000,00</u>	<u>12 551 476,00</u>
			z tego:				
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>3 808 714,00</u>		<u>150 000,00</u>	<u>3 958 714,00</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 808 714,00		150 000,00	3 958 714,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 805 714,00		150 000,00	3 955 714,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 805 714,00		150 000,00	3 955 714,00
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	3 805 714,00		150 000,00	3 955 714,00
			<u>Dotacje celowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>52 000,00</u>			<u>52 000,00</u>
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>6 458 762,00</u>			<u>6 458 762,00</u>
			<u>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>2 082 000,00</u>			<u>2 082 000,00</u>

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku z późn. zm.	Dotacje celowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	47 849 948,00		16 453 253,00	53 400,00	294 600,00	47 849 948,00		16 694 453,00
			<i>z tego:</i>								
			Dotacje w ramach zadań miejskich	35 434 911,00		13 158 800,00		294 600,00	35 434 911,00		13 453 400,00
855			Rodzina			4 605 800,00		294 600,00			4 900 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			4 186 800,00		294 600,00			4 481 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			4 186 800,00		294 600,00			4 481 400,00
			<i>dotacja dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech</i>			4 186 800,00		294 600,00			4 481 400,00
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	12 415 037,00		3 294 453,00	53 400,00		12 415 037,00		3 241 053,00
855			Rodzina			2 916 473,00	53 400,00				2 863 073,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 916 473,00	53 400,00				2 863 073,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 916 473,00	53 400,00				2 863 073,00
			<i>dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>			2 916 473,00	53 400,00				2 863 073,00

**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 1.414.776,57 zł, tj. do wysokości **598.612.366,74 zł**,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.414.776,57 zł, tj. do wysokości **623.659.073,19 zł**.

Proponowane zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu o kwotę 1.414.776,57 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	3 727 859,76 zł
Zadania gminy	3 428 311,88 zł
zadania własne	3 428 311,88 zł
Dział 600 Transport i łączność	1 116 120,41 zł
✓ środki pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej, droga od ul. Starzyńskiego (7DD)	341 000,00 zł
✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach"	775 120,41 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 177 784,00 zł
✓ ponadplanowe wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	500 000,00 zł
Na dzień 01.05.2021 roku na konto miasta wpłynęło 632.831,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, tj. 180,81% planu. Nadwykonanie wynosi 282.831,00 zł, a miesięczny wpływ z Urzędu Skarbowego powyższego podatku kształtuje się na poziomie około 25 tys. zł.	
✓ wpływ rekompensaty z tytułu opłaty targowej	677 784,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 134 407,47 zł
✓ dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1	769 532,45 zł
✓ dotacja z budżetu Samorządu województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2	364 875,02 zł
Zadania powiatu	299 547,88 zł
zadania własne	83 101,84 zł
Dział 752 Obrona narodowa	31 680,00 zł
✓ dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na sfinansowanie wydatków związanych z umundurowaniem uczniów i wyposażeniem Oddziałów Przygotowania Wojskowego	31 680,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 421,84 zł
✓ ponadplanowe wpłaty dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa)	26 421,84 zł
✓ środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19	25 000,00 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	216 446,04 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	216 446,04 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu "Lepsza przyszłość zawodowa" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	118 170,00 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na realizację projektu "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	82 827,05 zł
✓ środki z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	15 448,99 zł

Zmniejszenia w planowanych dochodach stanowią:	2 313 083,19 zł
Zadania gminy	1 161 065,47 zł
zadania własne	1 161 065,47 zł
Dział 600 Transport i łączność	1 134 407,47 zł
✓ dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego Przetarg rozstrzygnięto na niższą kwotę niż wcześniej planowano, w związku z tym miasto otrzymało dotację w niższej wysokości.	1 134 407,47 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 658,00 zł
✓ dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont zabytkowego budynku "Podlasia"	26 658,00 zł
Zadania powiatu	1 152 017,72 zł
zadania własne	1 098 617,72 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 098 617,72 zł
✓ dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na "Termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach"	1 098 617,72 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	53 400,00 zł
Dział 855 Rodzina	53 400,00 zł
✓ dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci w SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach, w tym z:	
• powiatu grójeckiego	800,00 zł
• powiatu łosickiego	1 400,00 zł
• powiatu biłgorajskiego	43 400,00 zł
• powiatu gostyńskiego	200,00 zł
• miasta Lublin	1 600,00 zł
• powiatu lubartowskiego	400,00 zł
• powiatu siedleckiego	400,00 zł
• powiatu mławskiego	400,00 zł
• miasta Siemianowice Śląskie	200,00 zł
• powiatu grodzkiego	600,00 zł
• powiatu żyrardowskiego	600,00 zł
• miasta Katowice	200,00 zł
• powiatu sierpeckiego	400,00 zł
• powiatu warszawskiego zachodniego	1 000,00 zł
• powiatu ostrowskiego	600,00 zł
• powiatu waleckiego	800,00 zł
• miasta Koszalin	200,00 zł
• powiatu zgorzeleckiego	200,00 zł

Proponowane zmiany w planowanych wydatkach polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 1.414.776,57 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym:	6 725 704,45 zł
Zadania gminy	5 742 748,41 zł
zadania własne	5 270 883,41 zł
Dział 600 Transport i łączność	2 509 255,41 zł

z przeznaczeniem na :

✓ remonty cząstkowe ulic	350 000,00 zł
✓ remont ulicy Składowej	100 000,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Cmentarnej (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	928 135,00 zł
✓ budowę ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	775 120,41 zł
✓ kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzeszkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	356 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna **2 500,00 zł**

z przeznaczeniem na zakup usług gastronomicznych na potrzeby Gabinetu Prezydenta 2 500,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **37 500,00 zł**

z przeznaczeniem na :

✓ usługę przewiezienia i podłączenia do sieci elektrycznej kontenera socjalnego dla ratowników WOPR	6 000,00 zł
✓ wynajem kontenera do obsługi kąpieliska nad Zalewem	2 000,00 zł
✓ modernizację i rozbudowę systemu monitoringu miasta (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	29 500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **2 257 028,00 zł**

z przeznaczeniem na :

✓ opracowanie dokumentacji i modernizację budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	1 300 000,00 zł
✓ termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	810 000,00 zł
✓ prace remontowe polegające m.in. na malowaniu ścian, położeniu wykładziny na schodach wewnątrz budynku i w gabinecie dyrektora w Miejskim Przedszkolu Nr 23	40 000,00 zł
✓ wymianę rozdzielnic głównej zasilającej budynek Szkoły Podstawowej Nr 8	59 040,00 zł
✓ remont basenu oraz pomieszczeń towarzyszących pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8	45 788,00 zł
✓ opracowanie analizy zagrożeń na obszarach wodnych przy Szkole Podstawowej Nr 8	2 200,00 zł

Dział 855 Rodzina **294 600,00 zł**

z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech, w tym dla:

✓ Żłobka Niepublicznego "Wesołe Misie"	102 600,00 zł
✓ Niepublicznego Żłobka "Smerfna Chata" w Siedlcach (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)	192 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **170 000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury 150 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)
- ✓ remont zabytkowego budynku "Podlasie" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach- etap II 20 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych **471 865,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **471 865,00 zł**

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Cmentarnej 471 865,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Zadania powiatu **982 956,04 zł**

zadania własne **884 680,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **780 000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ remonty cząstkowe ulic 350 000,00 zł
- ✓ remont skrzyżowania o ruchu okrężnym na skrzyżowaniu ulic Starowiejska i Janowska 225 000,00 zł
- ✓ remont ronda Honorowych Dawców Krwi 205 000,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa **61 680,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ umundurowanie uczniów oraz wyposażenie dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego - dofinansowanie z budżetu państwa 31 680,00 zł
- ✓ wkład własny na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży w związku z projektem „Strzelnica w powiecie 2021” 30 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy dysponentami, działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **25 000,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy 25 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **18 000,00 zł**

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 18 000,00 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **98 276,04 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **98 276,04 zł**

z przeznaczeniem na realizację projektu "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, w tym: 98 276,04 zł

- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 82.827,05 zł
- ✓ środki z budżetu państwa 15.448,99 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

Zmniejszenia wydatków razem, w tym:	5 310 927,88 zł
Zadania gminy	3 427 527,88 zł
zadania własne	2 955 662,88 zł
Dział 600 Transport i łączność	1 907 527,88 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ budowę ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach	773 120,41 zł
<i>Zmniejszenie środków finansowych miasta w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację wyżej wymienionego zadania.</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
✓ przebudowę ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach	1 134 407,47 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
 Dział 801 Oświata i wychowanie	 720 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 12	700 000,00 zł
<i>Środki zabezpieczono w 2022 roku.</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
✓ opracowanie dokumentacji na modernizację basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8	20 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
 Dział 926 Kultura fizyczna	 328 135,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowę budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	328 135,00 zł
<i>W związku z brakiem możliwości realizacji przedsięwzięcia w roku bieżącym, środki zabezpieczono w 2022 roku.</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	 471 865,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	471 865,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	471 865,00 zł
<i>W związku z brakiem możliwości realizacji przedsięwzięcia w roku bieżącym, środki zabezpieczone w 2022 roku.</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
 Zadania powiatu	 1 883 400,00 zł
zadania własne	1 830 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	30 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	30 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy dysponentami, działami, rozdziałami paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1 800 000,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ Termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach 1 800 000,00 zł
Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w 2022 roku zgodnie z umową o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania.
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **53 400,00 zł**

Dział 855 Rodzina **53 400,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miast i powiatów ościennych 53 400,00 zł
(odpowiednia zmiana w załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

Projektem uchwały 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 budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 2,
- ✓ w kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 3,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 4.