

Projekt

z dnia 23 lipca 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 z późn. zm.) 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 51.000,00 zł, tj. do wysokości **605.816.298,32 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące stanowią **580.899.422,23 zł**, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 51.000,00 zł, tj. do wysokości **24.916.876,09 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 51.000,00 zł, tj. do wysokości **630.863.004,77 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 52.118.162,11 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 51.000,00 zł, tj. do wysokości **52.169.162,11 zł**.
 - b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** 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		<u>605 765 298,32</u>	<u>0,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>605 816 298,32</u>
Zadania gminy		<u>450 156 956,94</u>	<u>0,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>450 207 956,94</u>
zadania własne		<u>296 158 072,56</u>	<u>0,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>296 209 072,56</u>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>17 104 554,76</u>	<u>0,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>17 155 554,76</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 104 554,76	0,00	51 000,00	17 155 554,76
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	51 000,00	151 000,00



Tabela Nr 1a
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>51 000,00</u>		<u>51 000,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>51 000,00</u>		<u>51 000,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>51 000,00</u>		<u>51 000,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00		51 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 000,00		51 000,00



Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>630 812 004,77</u>	<u>0,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>630 863 004,77</u>
Zadania gminy		<u>450 564 386,78</u>	<u>0,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>450 615 386,78</u>
zadania własne		<u>294 574 383,01</u>	<u>0,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>294 625 383,01</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>164 200 737,54</u>	<u>0,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>164 251 737,54</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	79 084 864,98	0,00	51 000,00	79 135 864,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 021 490,98	0,00	51 000,00	4 072 490,98

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: 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
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			364 078 396,86	171 814 775,36	26 998 216,07	52 169 162,11	11 670 910,08	4 537 335,17		20 987 259,30	6 190 643,68	2 771 865,00	4 727 979,56	120 000,00	1 163 169,32	140 094 459,39	118 997 777,45	4 652 677,98	16 444 003,96
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			54 548 100,93	20 961 258,01	16 993 577,08	12 033 164,94	3 092 114,59	1 882 723,00		230 000,00	465 313,47	471 865,00	4 727 979,56		1 163 169,32	21 553 677,98	7 701 000,00	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			7 636 698,33	2 118 754,53	1 082 892,84	4 661 988,72		1 882 723,00				2 665 277,00		113 988,72	855 955,08	400 000,00	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 sadzawki 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 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 i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej	2020-2021	jezdnie o szerokości 7 m z betonu asfaltowego na odcinku o długości 286,21 m, obustronna ścieżka rowerowa o szerokości 3,0 m na odcinku o długości 916 m, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia	4 007 220,00	7 220,00		4 000 000,00		1 334 723,00					2 665 277,00						
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu na ulicy Warszawskiej	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00												160 000,00	160 000,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokolowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	240 000,00												240 000,00	240 000,00			
	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 Qarodową 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 Prądzyńskiego i ulicy Hłasko	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. Wojskowej do ronda Ks. Hoffmiana	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 kolizji teletechnicznych 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						

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	19	20	21	22	23	
		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. Garwińskiej 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													
		6050	przebudowa ulicy Śmiełej	2021	przebudowa drogi i chodników wzdłuż ul. Śmiełej w Siedlcach, zamontowanie spawalniczy 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 mb oraz szerokości jezdni 6 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. Zarezerw. robót 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 latarni z chodnika na trawnik od strony ul. Garwińskiej do ul. Niepodległości, przeniesienie 8 latarni na drugą stronę ul. Romanówka w części jednokierunkowej od bloku Romanówka 7 do Romanówka 17. Wycięcie 7 drzew wzdłużi jednokierunkowej od bloku Romanówka 7 do Romanówka 17. Budowa miejsc parkingowych w części jednokierunkowej ulicy Romanówka w miejscu usuniętych latarni 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	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		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		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 16m 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		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		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 odgromowej, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blaszanych na gzymsie, przebudowa 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 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 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 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	19	20	21	22	23
	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	2013-2023	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		
752			Obrona narodowa			150 000,00			150 000,00		30 000,00						120 000,00					
	75295		Pozostała działalność			150 000,00			150 000,00		30 000,00						120 000,00					
		6050	adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach w ramach zadania "Strzelnica w powiecie 2021"	2021	adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia	150 000,00			150 000,00		30 000,00						120 000,00					
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 prądowładczy 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, pulpitów sterowniczych, komputerów, wyposażenia), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery przyłączając światłowodowe; elektryczne, maszty do mocowania kamer, licencje na nowe kamery	329 500,00			329 500,00	329 500,00												
801			Oświata i wychowanie			15 835 705,16	5 774 705,16	4 938 500,00	6 721 000,00	1 026 592,53			2 569 192,79	3 125 214,68					3 340 000,00	2 303 411,13		1 036 588,87
	80101		Szkoły Podstawowe			9 911 455,00	10 455,00		6 561 000,00	1 026 592,53			2 409 192,79	3 125 214,68					3 340 000,00	2 303 411,13		1 036 588,87
		6050																				
		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	5 100 000,00			4 400 000,00				497 701,81						700 000,00			
		6059																				
		6050	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 oświetlenia i wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej	3 501 000,00			861 000,00				496 124,98						1 344 263,91			1 036 588,87
		6057																				
		6059																				
		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 oświetleniowych 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 uzienienie 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	19	20	21	22	23		
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 wyposażeniem 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 wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach" z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z wyposażeniem 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 oddysienienie 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			2 541 561,45	66 561,45		675 000,00		75 000,00		300 000,00	300 000,00					1 800 000,00	1 001 382,28		798 617,72		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			75 000,00			75 000,00															
		6050	przebudowa sal lekcyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2021	przebudowa sal lekcyjnych	75 000,00			75 000,00		75 000,00													
	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 termostaticznych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana opraw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (położenie tynków, gipsowanie i malowanie po robotach instalacyjnych, wymiana wykończenia posadzki, 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			2 855 629,00			2 855 629,00	2 591 060,00	82 000,00		65 963,00	116 606,00										
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			17 250,00			17 250,00	17 250,00														
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2021	dotacja do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	17 250,00			17 250,00	17 250,00														
	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														
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			612 000,00			612 000,00	580 000,00	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	130 000,00			130 000,00	130 000,00														
		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			1 545 579,00			1 545 579,00	1 363 010,00			65 963,00	116 606,00										
		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	złucie 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 zlatoczek pod ławki, ogólna pielęgnacja zaparku kasztanowców	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														
		6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021	opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00			80 000,00	80 000,00														
		6050	Modernizacja Skweru Niepodległości w Siedlcach	2021	wykonanie nowych nasadzeń, wymiana nawierzchni oraz oświetlenia	904 616,00			904 616,00	788 010,00				116 606,00										

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	19	20	21	22	23
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			usuwanie kolizji, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogrodka jordanowskiego, połączenie rusz ostrowych 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. 265m ² i placów o powierzchni 2.257m ² , wykonanie placu zabaw w podziale na strefy: małych, starszaki, młodzież (dorsel), wykonanie i ustawienie stojaka na rowery	18 111 077,10	2 667 965,89	4 263 084,77	1 017 535,89					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						1 457 289,35												2 693 588,88
		6059																				
926			Kultura fizyczna			101 410 800,00	70 564 950,00		6 794 450,00	136 200,00			6 554 150,00	104 100,00					24 051 400,00	24 051 400,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			140 300,00			140 300,00	36 200,00				104 100,00								
		6050	Budowa siłowni plenerowej nad Zalewem w Siedlcach	2021	opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie terenu, zakup i montaż żelaznych urządzeń wraz z niezbędnymi fundamentami, wykonanie nowej nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej z obrzeżami betonowymi oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni po zdemontowanych urządzeniach do ćwiczeń, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	140 300,00			140 300,00	36 200,00				104 100,00								
	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 Siedlice 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 kanielijska 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

**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 51.000,00 zł, tj. do wysokości **605.816.298,32 zł**,
- zwiększenie wydatków o kwotę 51.000,00 zł, tj. do wysokości **630.863.004,77 zł**.

Proponowane zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu o kwotę 51.000,00 zł, w tym:

Zadania gminy	51 000,00 zł
zadania własne	51 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00 zł
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>51 000,00 zł</i>
<i>Na dzień 30.06.2021 roku na konto miasta wpłynęła kwota 170.020,24 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co stanowi 170,02% aktualnego planu (100.000,00 zł).</i>	

Proponowane zmiany w planowanych wydatkach polegają na zwiększeniu o kwotę 51.000,00 zł, w tym:

Zadania gminy	51 000,00 zł
zadania własne	51 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	51 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ <i>termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2</i>	<i>51 000,00 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	

Projektem uchwały Rady Miasta ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Załącznik Nr 1.