

**UCHWAŁA NR XL/409/2021
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 29 lipca 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 2021 roku, poz. 1372), 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 kwotę **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



| 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 uchwały Nr XL/409/2021
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 lipca 2021 roku

| 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 |



| 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

| 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 Prądzińskiego 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. Wójcikowej 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+0,20m | 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 pranking równoległy do jezdni na odcinku ok. 210 m- ok. 35 miejsc. Zarezerw. 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 blacharskich na gzymsie, przebudowa usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu | 4 181 170,97 | 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 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 sprzętowa 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6058 | 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 | | | | 114 680,00 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6068 | 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 | | | | 1 911 490,98 | | | | | | | 700 000,00 | | |
| | | 6059 | | | | | | | | | | | 497 701,81 | | | | | | 700 000,00 | | | |
| | | 6050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6057 | termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 | 2021-2022 | ocieplenie dachu oraz ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu wentylacji, malowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, przebudowa oświetlenia i wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 3 501 000,00 | | | 861 000,00 | | | | 496 124,98 | | | | | | | 1 344 263,91 | | |
| | | 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 nowej nawierzchnią 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 | | | usunięcie kolizji, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogrodka jordanowskiego, połączenie ruszostworowych 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 żyzków z fundamentami, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń 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 kanielska i plaży przy Zalewie | 2021-2022 | opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku | 900 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | | | | | | 800 000,00 | 800 000,00 | | |

➔ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XL/409/2021
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 lipca 2021 roku**

W przedłożonej uchwale Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok dokonuje się:

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

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> | |

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 uchwały)</i> | |

Uchwałą Rady Miasta ponadto dokonuje się zmian:

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