

Projekt

z dnia 20 sierpnia 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 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 zmniejsza się o kwotę 2.315.598,00 zł, tj. do wysokości **601.004.023,32 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 349.679,00 zł, tj. do wysokości **578.752.424,23 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.665.277,00 zł, tj. do wysokości **22.251.599,09 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.
 - 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.315.598,00 zł, tj. do wysokości **626.050.729,77 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z **Tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.
 - 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 52.169.162,11 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.287.277,00 zł, tj. do wysokości **48.881.885,11 zł**.
 - b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 4) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
 - 5) **w § 6:** Dokonuje się zmian kwot dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
 - 6) **w § 8:**
 - a) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
 - b) Załącznik Nr 7 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 4** do niniejszej uchwały.
 - 7) **w § 11:**
 - a) Dokonuje się zmian w planie wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce.
 - b) Załącznik Nr 10 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 5** 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		603 319 621,32	2 872 495,00	556 897,00	601 004 023,32
Zadania gminy		447 593 165,94	170 000,00	501 897,00	447 925 062,94
zadania własne		296 275 072,56	170 000,00	481 897,00	296 586 969,56
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		168 705 107,24	0,00	162 218,00	168 867 325,24
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 553 349,00	0,00	160 000,00	34 713 349,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	0,00	160 000,00	1 010 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 868 327,00	0,00	2 218,00	3 870 545,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 218,00	2 218,00
Dział 758 Różne rozliczenia		94 855 343,00	0,00	149 679,00	95 005 022,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 248 627,00	0,00	149 679,00	79 398 306,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 248 627,00	0,00	149 679,00	79 398 306,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
§ 2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		31 781,00	0,00	20 000,00	51 781,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		11 156,00	0,00	20 000,00	31 156,00
Roz.85195	Pozostała działalność	11 156,00	0,00	20 000,00	31 156,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Zadania powiatu		155 726 455,38	2 702 495,00	55 000,00	153 078 960,38
<u>zadania własne</u>		<u>128 034 603,70</u>	<u>2 665 277,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>125 374 326,70</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>2 665 277,00</u>	<u>2 665 277,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 665 277,00	2 665 277,00	0,00	0,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 665 277,00	2 665 277,00	0,00	0,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>657 911,63</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>662 911,63</u>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	624 766,53	0,00	5 000,00	629 766,53
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	562 443,69	0,00	5 000,00	567 443,69
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>		<u>335 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>385 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>335 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>385 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 000,00	0,00	50 000,00	385 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	335 000,00	0,00	50 000,00	385 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>6 556 400,36</u>	<u>37 218,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 519 182,36</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 250 909,36</u>	<u>37 218,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 213 691,36</u>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 069 233,00	37 218,00	0,00	3 032 015,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 069 233,00	37 218,00	0,00	3 032 015,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>331 897,00</u>	<u>17 782,00</u>	<u>349 679,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>311 897,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>316 897,00</u>
<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>162 218,00</u>		<u>162 218,00</u>
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00		160 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00		160 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 218,00		2 218,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 218,00		2 218,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>149 679,00</u>		<u>149 679,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	149 679,00		149 679,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 679,00		149 679,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		5 000,00	5 000,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		5 000,00	5 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>				<u>0,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-170 000,00		-170 000,00
§ 2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	170 000,00		170 000,00
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>			<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>			<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		50 000,00	50 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		50 000,00	50 000,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>20 000,00</u>		<u>20 000,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>20 000,00</u>		<u>20 000,00</u>
Roz.85195	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00		20 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>			<u>-37 218,00</u>	<u>-37 218,00</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>			<u>-37 218,00</u>	<u>-37 218,00</u>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-37 218,00	-37 218,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-37 218,00	-37 218,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>			<u>-2 665 277,00</u>	<u>-2 665 277,00</u>
<u>zadania własne</u>			<u>-2 665 277,00</u>	<u>-2 665 277,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>			<u>-2 665 277,00</u>	<u>-2 665 277,00</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)		-2 665 277,00	-2 665 277,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-2 665 277,00	-2 665 277,00



Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>628 366 327,77</u>	<u>4 003 044,00</u>	<u>1 687 446,00</u>	<u>626 050 729,77</u>
Zadania gminy		448 000 595,78	690 767,00	985 446,00	448 295 274,78
<u>zadania własne</u>		<u>294 691 383,01</u>	<u>67 150,00</u>	<u>341 829,00</u>	<u>294 966 062,01</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>23 522 215,22</u>	<u>50 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>23 622 215,22</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		10 735 171,22	0,00	150 000,00	10 885 171,22
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 787 000,00	0,00	100 000,00	1 887 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 240 211,22	0,00	50 000,00	6 290 211,22
Roz.60095 Pozostała działalność		824 444,00	50 000,00	0,00	774 444,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		477 000,00	50 000,00	0,00	427 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>19 128 264,99</u>	<u>3 150,00</u>	<u>28 150,00</u>	<u>19 153 264,99</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 032 077,99	3 150,00	3 150,00	15 032 077,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		260 067,20	3 150,00	0,00	256 917,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 016 805,20	0,00	3 150,00	1 019 955,20
Roz.75095 Pozostała działalność		3 352 887,00	0,00	25 000,00	3 377 887,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	25 000,00	2 025 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>164 264 737,54</u>	<u>0,00</u>	<u>149 679,00</u>	<u>164 414 416,54</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		79 166 004,98	0,00	149 679,00	79 315 683,98
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		62 966,00	0,00	149 679,00	212 645,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>15 672 547,80</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>15 672 547,80</u>
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 400 000,00	10 000,00	0,00	1 390 000,00
§ 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		1 400 000,00	10 000,00	0,00	1 390 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		557 198,80	0,00	10 000,00	567 198,80
§ 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		495 000,00	0,00	10 000,00	505 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>6 221 624,35</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>6 221 624,35</u>
Roz.92195 Pozostała działalność		229 000,00	4 000,00	4 000,00	229 000,00
§ 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		125 000,00	4 000,00	0,00	121 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	4 000,00	75 000,00
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		<u>3 231 205,00</u>	<u>623 617,00</u>	<u>623 617,00</u>	<u>3 231 205,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>3 231 205,00</u>	<u>623 617,00</u>	<u>623 617,00</u>	<u>3 231 205,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500 800,00	476 717,00	0,00	24 083,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 800,00	476 717,00	0,00	24 083,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	607 100,00	146 900,00	50 000,00	510 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	146 900,00	0,00	203 100,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	813 910,00	0,00	573 617,00	1 387 527,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 010,00	0,00	573 617,00	1 361 627,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>57 625,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>77 625,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>37 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>57 000,00</u>
Roz.85195	Pozostała działalność	37 000,00	0,00	20 000,00	57 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	20 000,00	57 000,00
<u>Zadania powiatu</u>		<u>180 365 731,99</u>	<u>3 312 277,00</u>	<u>702 000,00</u>	<u>177 755 454,99</u>
<u>zadania własne</u>		<u>151 327 792,55</u>	<u>3 312 277,00</u>	<u>652 000,00</u>	<u>148 667 515,55</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>11 206 116,72</u>	<u>3 312 277,00</u>	<u>647 000,00</u>	<u>8 540 839,72</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 206 116,72	3 312 277,00	647 000,00	8 540 839,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 714 988,00	0,00	647 000,00	4 361 988,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661 988,72	3 312 277,00	0,00	1 349 711,72
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>3 441 075,55</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 446 075,55</u>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 219 121,55	0,00	5 000,00	3 224 121,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 321,55	0,00	4 300,00	2 325 621,55
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 725,00	0,00	700,00	400 425,00
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>		<u>335 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>385 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>335 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>385 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 000,00	0,00	50 000,00	385 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	188 950,00	0,00	50 000,00	238 950,00

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel rzeczowy)	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						
																							2021
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							364 226 619,86	171 815 275,36	26 998 216,07	48 881 885,11	11 695 910,08	3 890 335,17	20 987 259,30	6 190 643,68	2 771 865,00	2 062 702,56	120 000,00	1 163 169,32	143 529 459,39	119 767 500,45	4 652 677,98	19 109 280,96	
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			55 236 323,93	20 961 758,01	16 993 577,08	8 720 887,94	3 142 114,59	1 235 723,00		180 000,00	465 313,47	471 865,00	2 062 702,56		1 163 169,32	25 553 677,98	9 035 723,00	4 652 677,98	11 865 277,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy			14 660 100,00			146 100,00	146 100,00									14 514 000,00	5 314 000,00		9 200 000,00	
	6050		zakup i montaż wiat przystankowych	2021	zakup wiat przystankowych	60 000,00			60 000,00	60 000,00													
	6050		"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2023	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ledzącej na terenach zajezdni	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			8 324 921,33	2 119 254,53	1 082 892,84	1 349 711,72		1 235 723,00						113 988,72	4 855 955,08	1 734 723,00	455 955,08	2 665 277,00		
	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 odcioszenia z uwzględnieniem osadników i separatorów w rejonie zjazdu 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 podsypanki z kruszywa 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	2020-2022	jezdnia o szerokości 7 m z betonu asfaltowego na odcinku o długości 286,21 m, obustronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m na odcinku o długości 916 m, obustronna chodniki z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia	4 695 443,00	7 720,00		687 723,00		687 723,00								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 Sokółowskiej 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			31 788 302,60	18 842 503,48	15 910 684,24	6 762 076,22	2 533 014,59			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 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 Pozomkowej 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. Wojkowskiej 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 kolizji technicznych na odcinku długości 746,81 mb	2 123 621,06	706 725,44		1 416 895,62		5 000,00				124 313,47								

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.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, 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. Garwołńskiej do ul. Dłazi Zamęczyńskiej na odcinku 460 metrów. Budowa chodnika 400 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 Śmiałej	2021	przebudowa drogi i chodników wzdłuż ul. Śmiałej w Siedlcach, zamontowanie spowalniaczy dla samochodów, ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości i oddzielenie chodnika od ulicy poprzez barierki i lanouchy	300 000,00			300 000,00	300 000,00													
		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 Tambrzeskiej 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			427 000,00			427 000,00	427 000,00													
		6050	budowa parkingów przy ul. Granicznej i Sekulskiej	2021	budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Granicznej na działce 57/4- 8 miejsc parkingowych, a w okolicy wejścia do szkoły w sąsiedztwie już istniejącego parkingu dodatkowo 12-14 miejsc. Przy ul. Sekulskiej parking równoległy do jezdni na odcinku ok. 210 m- ok. 35 miejsc. Zares robot: utwardzenie i wyłożenie powierzchni parkingów ekoizolacją i kratką parkingową	250 000,00			250 000,00	250 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa parkingu ul. Romanówka	2021	przemieszczenie 4 latarni z chodnika na trawnik od strony ul. Garwołńskiej do ul. Niepodległości, przemieszczenie 8 latarni 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 latarni i wyciętych drzew	177 000,00			177 000,00	177 000,00													
700			Gospodarka mieszkaniowa			140 113 031,38	58 179 703,01		10 720 973,40	588 617,72	100 000,00		10 032 355,68						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	588 617,72	100 000,00		10 032 355,68						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	498 617,72	100 000,00		751 382,28										
		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 18m x 15 m z kratką parkingową 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															
			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		4 765 000,00	1 225 000,00			1 240 000,00						6 932 000,00	6 932 000,00			
		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						1 800 000,00	1 800 000,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	2019-2022	nowe pokrycie dachu, renowacja elewacji, przebudowa schodów, wymiana drzwi wejściowych, przebudowa kominów, wykonanie nowej instalacji odgrzewalnej, wymiana gzymsu, mur spustowych oraz obrzeży blaszanych na gzymsie, przebudowa i 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	infrastruktura IT, zakup nowej wersji systemu obsługi Strazy Miejskiej oraz zakup wycięcia systemu firewall	150 000,00			150 000,00				150 000,00										
		6050	modernizacja sieci szerokopasmowej	2021	wymiana urządzeń telefoni IP i urządzeń rzeźbionych 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 meczyzy 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		2 025 000,00	1 210 000,00			815 000,00						5 132 000,00	5 132 000,00		
	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		2 025 000,00	1 210 000,00			815 000,00						5 132 000,00	5 132 000,00		
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											
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 342 203,74	3 072 573,74		269 630,00		8 480,00											
	6058		modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w KMPSP w Siedlcach	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	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. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	805 797,07	678 357,07		127 440,00		6 260,00											
	6068		zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, przyczepy z pompą oraz agregatu prądotwórczego dla potrzeb KMPSP	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	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. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	992 827,49	850 637,49		142 190,00		2 220,00											
	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, pulpitu sterowniczych, komputerów, wyposażenia), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (zrygloncz: 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		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	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				
	6057		termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2022	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych								1 911 490,98						700 000,00			
	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 piwnic oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej				496 124,98				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 obrzebków blaszanych, 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 uzienie 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 tlenku oraz automatycznego defibrylatora klasy DefiMax 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 SP ZOZ 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 hydrantowej oraz oddymienie klatek 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			2 801 561,45	66 561,45	675 000,00		75 000,00			300 000,00	300 000,00					2 060 000,00	1 261 382,28		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			2 726 561,45	66 561,45	600 000,00					300 000,00	300 000,00					2 060 000,00	1 261 382,28		798 617,72
		6050	Termomodernizacja budynku internatu 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 tylników, gipsowanie i malowanie po robotach instalacyjnych, wymiana wykończenia posadzek, wymiana drzwi wewnętrznych, remont schodów)	2 726 561,45	66 561,45	600 000,00					300 000,00	300 000,00					2 060 000,00	1 261 382,28		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	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			24 083,00		24 083,00	24 083,00	24 083,00												
		6050	utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2021	utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	24 083,00		24 083,00		24 083,00												
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			515 100,00		515 100,00	483 100,00	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	203 100,00		203 100,00		203 100,00												
		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	182 000,00		182 000,00		150 000,00	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			2 119 196,00		2 119 196,00	1 936 627,00				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	zbiórka znaczonej 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 zatoczek pod ławki, ogólna pielęgnacja szpaleru 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 Piasek Zamiejski	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	wykazanie nowych i zastąpienie wymiars nawierzchni oraz oświetlenia	1 478 233,00		1 478 233,00		1 361 627,00				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 kłagi, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogródka jordanowskiego, położenie 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 szatniowych, wykonanie PCW pod oświetlenie, wykonanie nawierzchni placu zabaw, w tym ciągów pieszych o pow. 255m ² i placów o powierzchni 2 257m ² , wykonanie placu zabaw w podziale na strefy: maluch, starszaki, młodzież i dorośli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery																	
		6057	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023						1 457 289,35												2 693 588,88
		6059													1 788 259,53							5 408 797,37
						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			100 610 800,00	70 564 950,00		6 794 450,00	136 200,00				6 554 150,00	104 100,00				23 251 400,00	23 251 400,00		
	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 płytów 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			100 470 500,00	70 564 950,00		6 654 150,00	100 000,00				6 554 150,00					23 251 400,00	23 251 400,00		
		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 kąpieliska i plaży przy Zalewie	2021	opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00			100 000,00													

→ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

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	47 760 715,00		16 706 363,86	14 000,00	60 000,00	47 760 715,00		16 752 363,86
			<i>z tego:</i>								
			Dotacje w ramach zadań miejskich	35 404 711,00		13 465 310,86	14 000,00	60 000,00	35 404 711,00		13 511 310,86
852			Pomoc społeczna			2 411 000,00	10 000,00	10 000,00			2 411 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 400 000,00	10 000,00				1 390 000,00
		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			1 400 000,00	10 000,00				1 390 000,00
			<i>dotacja z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Miasta Siedlce</i>			1 400 000,00	10 000,00				1 390 000,00
	85295		Pozostała działalność			495 000,00		10 000,00			505 000,00
		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			495 000,00		10 000,00			505 000,00
			<i>dotacja z przeznaczeniem na organizację pobytu całonocnego w ramach programu Opieka wychowawcza</i>					5 000,00			5 000,00
			<i>dotacja z przeznaczeniem na organizację pobytu dziennego w ramach programu Opieka wychowawcza</i>					5 000,00			5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			117 250,00		50 000,00			167 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			100 000,00		50 000,00			150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00		50 000,00			150 000,00
			<i>dotacja z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza</i>			100 000,00		50 000,00			150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			125 000,00	4 000,00				121 000,00
	92195		Pozostała działalność			125 000,00	4 000,00				121 000,00
		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			125 000,00	4 000,00				121 000,00
			<i>dotacja celowa do udzielenia organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych</i>			15 400,00	4 000,00				11 400,00
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	12 356 004,00		3 241 053,00			12 356 004,00		3 241 053,00

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Plan dochodów na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	8 769 619,00		350,00	8 769 969,00	8 769 619,00		350,00	8 769 969,00
	ZADANIA MIASTA	7 108 000,00		350,00	7 108 350,00	7 108 000,00		350,00	7 108 350,00
	<i>Zadania własne miasta</i>	<i>7 108 000,00</i>		<i>350,00</i>	<i>7 108 350,00</i>	<i>7 108 000,00</i>		<i>350,00</i>	<i>7 108 350,00</i>
	<i>w tym:</i>								
801/80101	Szkoły podstawowe	4 416,00		350,00	4 766,00	4 416,00		350,00	4 766,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>			<i>350,00</i>	<i>350,00</i>			<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
	ZADANIA POWIATU	1 661 619,00			1 661 619,00	1 661 619,00			1 661 619,00
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>1 661 619,00</i>			<i>1 661 619,00</i>	<i>1 661 619,00</i>			<i>1 661 619,00</i>

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	3 281 205,00
			dochody miejskie	3 231 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 205,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 231 205,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 231 205,00
			dochody powiatowe	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			Wydatki ogółem	3 281 205,00
			wydatki miejskie	3 231 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 205,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 250,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 083,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 282 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 182,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	510 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 387 527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 627,00
			wydatki powiatowe	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM		3 742 000,00
			z tego:		
			Wydatki w ramach zadań miejskich		3 667 000,00
600			Transport i łączność		1 582 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 155 000,00
			opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej	wykonanie chodnika po stronie północnej ul. Cmentarnej od ul. Wojskowej do ronda Ks. Hoffmana	250 000,00
			budowa nawierzchni odcinka około 105 mb. ulicy M. Żyburowej, od ulicy M. Piotrowskiego do ulicy F. Grunwaldowej wraz ze skrzyżowaniem - Etap I	budowa nawierzchni ulicy Żyburowej odcinek długości 105 mb pomiędzy ulicami Piotrowskiego i Grunwaldowej, wpuszczanie kanalizacji deszczowej - 4 szt., wykonanie zjazdów z jezdni do podziemnej hali garażowej	250 000,00
			budowa chodnika przy ul. Sosnowej	budowa chodnika wzdłuż ul. Sosnowej od ul. Garwolińskiej do ul. Dzieci Zamojszczyzny na odcinku 460 metrów. Budowa chodnika 460 m o szerokości 2m=920 m2.	215 000,00
			budowa chodnika przy ulicy Grabowej (po stronie zachodniej) od ulicy Starowiejskiej do ulicy Klonowej	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
			przebudowa ulicy Śmiałej	przebudowa drogi i chodników wzdłuż ul. Śmiałej w Siedlcach, zamontowanie spowalniaczy dla samochodów, ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości i oddzielenie chodnika od ulicy poprzez barierki i łanuchy	300 000,00
	60095		Pozostała działalność		427 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427 000,00
			budowa parkingów przy ul. Granicznej i Sekulskiej	budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Granicznej na działce 57/4 - 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. Zakres robót: utwardzenie i wyłożenie powierzchni parkingów ekokratką i kratką parkingową	250 000,00
			opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa parkingu ul. Romanówka	przeniesienie 4 latarni z chodnika na trawnik od strony ul. Garwolińskiej do ul. Niepodległości, przeniesienie 8 latarni 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 latarni i wyciętych drzew	177 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00
			budowa parkingu samochodowego przy ul. Starowiejskiej	parking 18 m x 15 m z kratki parkingowej eko na 14 miejsc dla samochodów mieszkańców osiedla	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		495 000,00
	90095		Pozostała działalność		495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		495 000,00
			odbudowa Alei "Kasztanowej"	zwiększenie 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 m2 /, wykonanie utwardzonych zatoczek pod ławki, ogólna pielęgnacja szpalera kasztanowców	250 000,00
			strefa parkowania wzdłuż ROD "Złote Piaski" - ulica Piaskowa od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej	strefa parkowania w ciągu ulicy Piaskowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku ulicy Piaski Zamiejskie	245 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00
			"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	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. 255m2 i placów o powierzchni 2.257m2, wykonanie placu zabaw w podziale na strefy: maluch, starszaki, młodzież i dorośli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery	1 500 000,00
			Wydatki w ramach zadań powiatowych		75 000,00
600			Transport i łączność		75 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00
			opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach	demontaż asfaltu na całej długości - 265 m2, przebudowa w poziomie chodnika, studzienek telekomunikacyjnych, wykonanie podsypki z kruszywa z utwardzeniem - 265,00 m2, ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie wjazdów na posesje	75 000,00

**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:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 2.315.598,00 zł, tj. do wysokości **601.004.023,32 zł**,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 2.315.598,00 zł, tj. do wysokości **626.050.729,77 zł**.

Proponowane zmiany w planowanych dochodach polegają na zmniejszeniu o kwotę 2.315.598,00 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	556 897,00 zł
Zadania gminy	501 897,00 zł
zadania własne	481 897,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 218,00 zł
✓ <i>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</i>	<i>160 000,00 zł</i>
<i>Na dzień 18.08.2021 roku na konto miasta wpłynęła kwota 892.972,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych co stanowi 105,06% aktualnego planu (850.000,00 zł), co oznacza, że istnieje konieczność zwiększenia planu.</i>	
✓ <i>nadwykonanie z tytułu kosztów upomnień od opłaty parkingowej</i>	<i>2 218,00 zł</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	149 679,00 zł
✓ <i>część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta</i>	<i>149 679,00 zł</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00 zł
✓ <i>dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont zabytkowego budynku "Podlasia"</i>	<i>170 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	20 000,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	20 000,00 zł
✓ <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19</i>	<i>20 000,00 zł</i>
Zadania powiatu	55 000,00 zł
zadania własne	5 000,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00 zł
✓ <i>środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19</i>	<i>5 000,00 zł</i>
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	50 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	50 000,00 zł
✓ <i>wpływy z usług Ewidencji Gruntów</i>	<i>10 000,00 zł</i>
✓ <i>wpływy z usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	<i>40 000,00 zł</i>
<i>Na dzień 31.07.2021 r. wpływy z usług wynosiły odpowiednio 107.841,98 zł, tj. 82,96% planu oraz 114.725,78 zł, tj. 65,56% planu, co oznacza nadwykonanie na dzień 30.07.2021r. i konieczność zwiększenia planu dochodów i zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących bieżącej cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu spełnienia wymogów ustawowych.</i>	

Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią:	2 872 495,00 zł
Zadania gminy	170 000,00 zł
zadania własne	170 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00 zł
✓ dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont zabytkowego budynku "Podlasia"	170 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
Zadania powiatu	2 702 495,00 zł
zadania własne	2 665 277,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	2 665 277,00 zł
✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Monte Cassino na odcinku od ronda Św. Ojca Pio do ulicy Garwolińskiej"	2 665 277,00 zł
Zmniejszenie środków w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia na 2022 rok.	
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	37 218,00 zł
Dział 855 Rodzina	37 218,00 zł
✓ dotacja z powiatu garwolińskiego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka	37 218,00 zł

Proponowane zmiany w planowanych wydatkach polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.315.598,00 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym: 1 687 446,00 zł

Zadania gminy 985 446,00 zł

zadania własne 341 829,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 150 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

✓ profilowanie dróg gruntowych 100 000,00 zł

✓ przebudowę ulicy Śmiałej 50 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 5 do projektu uchwały)

Dział 750 Administracja publiczna 28 150,00 zł

z przeznaczeniem na:

✓ zakup pozostałych usług dla potrzeb Urzędu Miasta 3 150,00 zł

(przeniesienie pomiędzy dysponentami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

✓ przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach 25 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie 149 679,00 zł

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, w tym dla:

149 679,00 zł

✓ Szkoły Podstawowej Nr 11 75.000,00 zł

✓ Szkoły Podstawowej Nr 12 74.679,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 10 000,00 zł

z przeznaczeniem na dotacje dla:

✓ Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach na realizację programu Opieka wytchnieniowa (pobyt całodobowy) 5 000,00 zł

✓ Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach na realizację programu Opieka wytchnieniowa (pobyt dzienny) 5 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup usług związanych z Dniami Siedlec 4 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 623 617,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 623 617,00 zł

z przeznaczeniem na:

✓ realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza 50 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1, Załączniku Nr 2 i Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

✓ modernizację Skweru Niepodległości w Siedlcach 573 617,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	20 000,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	20 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na zakup usług na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19</i>	<i>20 000,00 zł</i>
Zadania powiatu	702 000,00 zł
zadania własne	652 000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	647 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na remont ulicy Partyzantów (DW nr 803), na odcinku od ronda Solidarności w kierunku północnym (do ul. Orlich-Dreszera), w mieście Siedlce</i>	<i>647 000,00 zł</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>5 000,00 zł</i>
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	50 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	50 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących bieżącej cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>50 000,00 zł</i>

Zmniejszenia wydatków razem, w tym:	4 003 044,00 zł
Zadania gminy	690 767,00 zł
zadania własne	67 150,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	50 000,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na budowę ciągów rowerowych</i>	<i>50 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
Dział 750 Administracja publiczna	3 150,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na zakup akcesoriów komputerowych dla potrzeb Urzędu Miasta</i>	<i>3 150,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy dysponentami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 852 Pomoc społeczna	10 000,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na dotację dla Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach na świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Miasta Siedlce</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)</i>	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na dotację celową do udzielenia organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych</i>	<i>4 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)</i>	
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	623 617,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 617,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ <i>utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>	<i>476 717,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)</i>	
✓ <i>wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach komunalnych</i>	<i>146 900,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)</i>	
Zadania powiatu	3 312 277,00 zł
zadania własne	3 312 277,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	3 312 277,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej</i>	<i>3 312 277,00 zł</i>
<i>(zmniejszenie środków w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia na 2022 rok)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych:	
✓ Szkoły Podstawowej Nr 8 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 350,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z wpływem odszkodowania w związku z pęknięciem szyby i z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z odtworzeniem uszkodzonego mienia.	

Projektem uchwałą Rady Miasta ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 2,
- ✓ w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – Załącznik Nr 3,
- ✓ w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Załącznik Nr 4,
- ✓ w planie wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – Załącznik Nr 5.