

Projekt

z dnia 21 października 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 z późn. zm.), **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 340.373,00 zł, tj. do wysokości **599.804.232,70 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 130.113,00 zł, tj. do wysokości **579.648.936,82 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 210.260,00 zł, tj. do wysokości **20.155.295,88 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 340.373,00 zł, tj. do wysokości **624.850.939,15 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z **Tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 45.109.886,11 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 794.500,00 zł, tj. do wysokości **45.904.386,11 zł**.
 - b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 4) **w § 5 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 5) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 6) **w § 6:** Dokonuje się zmian kwot dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **Załącznikiem 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 Niedeziółka



Tabela Nr 1
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		599 463 859,70	411 537,08	751 910,08	599 804 232,70
Zadania gminy		445 836 791,81	411 537,08	511 650,08	445 936 904,81
zadania własne		296 181 587,64	197 437,08	297 550,08	296 281 700,64
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		168 134 762,32	197 437,08	297 550,08	168 234 875,32
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	0,00	100 113,00	600 113,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	0,00	100 113,00	600 113,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 137 982,08	197 437,08	0,00	2 940 545,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	197 437,08	197 437,08	0,00	0,00
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	246,00	0,00	197 437,08	197 683,08
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	197 437,08	197 437,08
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		4 951 068,00	214 100,00	214 100,00	4 951 068,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 564 023,00	214 100,00	214 100,00	2 564 023,00
Roz.80104	Przedszkola	2 564 023,00	214 100,00	214 100,00	2 564 023,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 564 023,00	214 100,00	214 100,00	2 564 023,00
Zadania powiatu		153 627 067,89	0,00	240 260,00	153 867 327,89
zadania własne		125 331 370,70	0,00	210 260,00	125 541 630,70
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 041 455,00	0,00	210 260,00	1 251 715,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 455,00	0,00	210 260,00	1 251 715,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 000,00	0,00	210 260,00	299 260,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		1 228 930,00	0,00	30 000,00	1 258 930,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 228 930,00	0,00	30 000,00	1 258 930,00
Roz.80195	Pozostała działalność	673 400,00	0,00	30 000,00	703 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	673 400,00	0,00	30 000,00	703 400,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>100 113,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>130 113,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>100 113,00</u>		<u>100 113,00</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>100 113,00</u>		<u>100 113,00</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 113,00		100 113,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 113,00		100 113,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-197 437,08		-197 437,08
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-197 437,08		-197 437,08
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	197 437,08		197 437,08
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	197 437,08		197 437,08
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>			<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		30 000,00	30 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>				<u>0,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>				<u>0,00</u>
Roz.80104	Przedszkola			0,00



Tabela Nr 1b
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>			<u>210 260,00</u>	<u>210 260,00</u>
<u>zadania własne</u>			<u>210 260,00</u>	<u>210 260,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>			<u>210 260,00</u>	<u>210 260,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		210 260,00	210 260,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		210 260,00	210 260,00

Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		624 510 566,15	2 094 143,00	2 434 516,00	624 850 939,15
Zadania gminy		446 732 480,92	1 810 143,00	1 524 850,00	446 447 187,92
zadania własne		294 685 875,17	1 596 043,00	1 303 750,00	294 393 582,17
Dział 600 Transport i łączność		22 957 010,22	1 051 093,00	378 800,00	22 284 717,22
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	11 813 500,00	825 593,00	0,00	10 987 907,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 780 797,00	825 593,00	0,00	10 955 204,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 313 066,22	225 500,00	174 800,00	10 262 366,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 846 860,00	0,00	174 800,00	3 021 660,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 336 606,22	225 500,00	0,00	5 111 106,22
Roz.60095	Pozostała działalność	769 444,00	0,00	204 000,00	973 444,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	0,00	204 000,00	631 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 221 128,11	215 000,00	45 000,00	13 051 128,11
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 221 128,11	215 000,00	45 000,00	13 051 128,11
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 059 512,00	0,00	45 000,00	1 104 512,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	215 000,00	0,00	1 245 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 298 072,00	0,00	65 000,00	2 363 072,00
Roz.75495	Pozostała działalność	408 763,00	0,00	65 000,00	473 763,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 500,00	0,00	65 000,00	394 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		162 433 617,56	10 000,00	16 300,00	162 439 917,56
Roz.80104	Przedszkola	51 411 790,00	5 000,00	0,00	51 406 790,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 350,00	5 000,00	0,00	197 350,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 023 182,00	5 000,00	16 300,00	8 034 482,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 576 227,00	5 000,00	16 300,00	4 587 527,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		9 917 979,00	14 950,00	1 650,00	9 904 679,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 385 116,00	14 950,00	1 650,00	1 371 816,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 248,00	14 950,00	1 650,00	705 948,00
Dział 855 Rodzina		7 854 291,00	0,00	72 000,00	7 926 291,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 740 279,00	0,00	72 000,00	6 812 279,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 481 400,00	0,00	72 000,00	4 553 400,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 092 073,00	0,00	420 000,00	6 512 073,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 434 925,00	0,00	205 000,00	1 639 925,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 354 300,00	0,00	205 000,00	1 559 300,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 739 925,00	0,00	215 000,00	1 954 925,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 456,00	0,00	215 000,00	1 135 456,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 440 754,35	305 000,00	305 000,00	6 440 754,35
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 037 714,00	305 000,00	305 000,00	4 037 714,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 833 714,00	305 000,00	0,00	3 528 714,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 000,00	0,00	305 000,00	479 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		2 727 902,00	214 100,00	221 100,00	2 734 902,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 724 902,00	214 100,00	221 100,00	2 731 902,00
Roz.80104	Przedszkola	2 715 093,00	214 100,00	221 100,00	2 722 093,00
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 070,00	0,00	7 000,00	158 070,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 564 023,00	214 100,00	214 100,00	2 564 023,00
Zadania powiatu		177 778 085,23	284 000,00	909 666,00	178 403 751,23
zadania własne		148 046 725,34	284 000,00	878 900,00	148 641 625,34
Dział 600	Transport i łączność	7 558 838,72	54 000,00	148 900,00	7 653 738,72
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 558 838,72	54 000,00	148 900,00	7 653 738,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 160 988,00	0,00	120 000,00	4 280 988,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 887 862,00	0,00	28 900,00	2 916 762,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 988,72	54 000,00	0,00	452 988,72
Dział 801	Oświata i wychowanie	99 548 118,00	230 000,00	230 000,00	99 548 118,00
Roz.80116	Szkoły policealne	5 216 741,00	40 000,00	215 000,00	5 391 741,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 306 379,00	40 000,00	215 000,00	4 481 379,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 933 684,00	0,00	15 000,00	8 948 684,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 210,00	0,00	15 000,00	794 210,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	30 852 972,00	190 000,00	0,00	30 662 972,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 514,00	90 000,00	0,00	548 514,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 595 153,00	100 000,00	0,00	3 495 153,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 708 607,00	0,00	500 000,00	12 208 607,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	4 947 857,00	0,00	500 000,00	5 447 857,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 580,00	0,00	500 000,00	1 154 580,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		1 228 930,00	0,00	30 000,00	1 258 930,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 228 930,00	0,00	30 000,00	1 258 930,00
Roz.80195	Pozostała działalność	673 400,00	0,00	30 000,00	703 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 091 457,36	0,00	766,00	6 092 223,36
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 410 655,00	0,00	766,00	2 411 421,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 465,00	0,00	766,00	15 231,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	0,00	766,00	3 177,00

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe							372 272 870,86	171 815 275,36	26 998 216,07	45 904 386,11	11 608 672,08	3 331 881,38	20 987 259,30	3 858 836,47	2 771 865,00	2 062 702,56	120 000,00	1 163 169,32	154 553 209,39	130 723 118,24	4 652 677,98	2 910 077,00	16 267 336,17	
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 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			51 506 145,93	20 961 758,01	16 993 577,08	7 676 959,94	2 478 014,59	339 000,00		123 895,00	124 313,47	1 385 865,00	2 062 702,56	1 163 169,32	22 867 427,98	8 272 148,00	4 652 677,98	2 910 077,00	7 032 525,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy			11 283 750,00			60 000,00	60 000,00							11 223 750,00	4 191 225,00				7 032 525,00		
		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	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury budującej na terenach zajętych	11 223 750,00																		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			7 565 198,33	2 119 254,53	1 082 892,84	452 988,72		339 000,00					113 988,72	4 992 955,08	1 812 523,00	455 955,08	2 724 477,00				
		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	2010-2022	2019-2020: aktualizacja dokumentacji projektowej, chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od wiaduktu do granic miasta po stronie zachodniej, wykonana odciosowania z uwzględnieniem osadników i separatorów w rejonie zrzutu wód opadowych do rzeki Muchawki (droga powiatowa klasy G)	1 127 984,41	962 984,41		5 000,00		5 000,00						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	2020-2022	opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach budżetu obywatelskiego demontaż asfaltu na całej długości - 265 m ² , przebudowa w poziomie chodnika, studzienki telekomunikacyjnych, wykonanie podpłytki z kruszki z utwardzeniem - 265,00 m ² , ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie wjazdów na posesje	397 000,00			334 000,00		334 000,00						63 000,00	63 000,00						
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej	2020-2022	jezdnie o szerokości 7 m, z betonem asfaltowym na odcinku o długości 286,21 m, obustronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m na odcinku o długości 916 m, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, żaraki autobusowe, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia	4 007 720,00	7 720,00										4 000 000,00	1 334 723,00		2 665 277,00				
		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						
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokolowskiej na drodze nr 5403 W	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie wykonania przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokolowskiej na drodze nr 5403 W	74 000,00											74 000,00	14 800,00			59 200,00			
	60016		Drogi publiczne gminne			31 990 197,60	18 842 503,48	15 910 684,24	6 496 971,22	1 751 014,59		123 895,00	124 313,47	1 385 865,00	2 062 702,56	1 049 180,60	6 650 722,90	2 268 400,00	4 196 722,90	185 600,00				
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa przebudowa ulic.	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 Prądzyskiego 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, chodnika, 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 od Ronda Pamięci Oliar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	110 395,00			110 395,00				110 395,00											
		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. Wągliwej do ronda Ks. Hoffmana oraz wymiana warstwy ścieralnej na rondzie Ks. Hoffmana	1 927 000,00			1 927 000,00	541 135,00				1 385 865,00										
		6050	przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach	2010-2021	budowa chodników, ścieżek rowerowych, żaraki 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		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										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: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie			
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	6050		budowa nawierzchni odcinka około 105 mb. ulicy M.Żyburowej, od ulicy M. Piotrowskiego do ulicy F. Grunwaldowej wraz ze skrzyżowaniem- Etap I	2021	budowa nawierzchni ulicy Żyburowej odcinek długości 105 mb pomiędzy ulicami Piotrowskiego i Grunwaldowej, wpusty kanalizacji deszczowej- 4 szt., wykonanie zjazdów z jezdni do podziemnej hali garażowej	250 000,00			250 000,00	250 000,00																
	6050		budowa chodnika przy ul. Sosnowej	2021	budowa chodnika wzdłuż ul. Sosnowej od ul. Garwolińskiej do ul. Dzieci Zamajczyczy na odcinku 460 metrów. Budowa chodnika 460 m o szerokości 2m+50cm.	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 spawalniczy dla samochodów, ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości i oddzielenie chodnika od ulicy poprzez bastele i ławki	265 000,00			265 000,00	265 000,00																
	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)	2021-2022	aktualizacja dokumentacji i kosztorysów oraz budowa oświetlenia	248 500,00			13 500,00			13 500,00							235 000,00	235 000,00						
	6050		poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej, dostosowanie drogi do przejścia i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i niewidomych w rejonie Miejskiego Przedzkoła Nr 26, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Przyszłości Podstawowej Opaki Zimowej ul. Mazurskiej w pikietażu km 0+204	159 000,00												159 000,00	31 800,00			127 200,00				
→	6050		poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 6, dostosowanie chodników wraz z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych i niewidomych oraz aktywne znaki pionowe D-6 w pikietażu km 0+330	73 000,00												73 000,00	14 600,00			58 400,00				
	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			631 000,00			631 000,00	631 000,00																
→	6050		rozbudowa Centrum Przesiadkowego	2021	separatory miejsc parkingowych, dwie kamery	109 000,00			109 000,00	109 000,00																
→	6050		odbudowa tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej przy placu Stanisława Zdanowskiego	2021	odbudowa tablicy opisaną	60 000,00			60 000,00	60 000,00																
	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 dodatkowo 12-14 miejsc. Przy ul. Sekulskiej parking równoległy do jezdni na odcinku ok. 210 m- ok. 35 miejsc. Zareas robót: utwardzenie i wyłożenie powierzchni parkingów elektrolitami i kostką parkingową	250 000,00			250 000,00	250 000,00																
→	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa parkingu ul. Romanówka	2021	przeniesienie 4 łami z chodnika na trawnik od strony ul. Garwolińskiej do ul. Niepodległości, przeniesienie 8 łami na drugą stronę ul. Romanówka w części jednonakłonowej od biału Romanówka 7 do Romanówka 17. Wycięcie 7 drzew w części jednokłonowej ulicy Romanówka 7 do Romanówka 17. Budowa miejsc parkingowych w części jednokłonowej ulicy Romanówka w miejscu usuniętych łami i wyciętych drzew	212 000,00			212 000,00	212 000,00																
	700		Gospodarka mieszkaniowa			140 108 031,38	58 179 703,01		10 715 973,40	407 117,72	100 000,00		10 208 855,68						71 212 354,97	71 212 354,97						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			140 108 031,38	58 179 703,01		10 715 973,40	407 117,72	100 000,00		10 208 855,68						71 212 354,97	71 212 354,97						
	6060		wykup gruntów i nieruchomości	2021	wykup gruntów i nieruchomości	1 345 000,00			1 345 000,00	317 117,72	100 000,00		927 882,28													
	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 2 miejsc parkingowymi oraz 14 miejsc dla samochodów mieszkańców osiedla	90 000,00			90 000,00	90 000,00																
	710		Działalność usługowa			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																		
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																		
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																		
	750		Administracja publiczna			19 195 540,97	180 010,97		4 983 530,00	914 000,00		2 683 530,00		1 386 000,00					14 032 000,00	14 032 000,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 789 700,97	81 170,97		2 908 530,00	914 000,00		608 530,00		1 386 000,00					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 korytarzy, wykonanie nowej instalacji odgrzewowej, wymiana ryliem, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na gzymsie, przebudowa i uszczelnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu	4 181 170,97	81 170,97		2 300 000,00	914 000,00					1 386 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00						

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 wierzitelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzitelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzitelności	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie		
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2021	zakup systemu zarządzania infrastrukturą IT, zakup nowej wersji systemu obsługi Straży Miejskiej oraz zakup wycieczki systemu klawiatury	150 000,00			150 000,00				150 000,00												
		6050	modernizacja sieci szerokopasmowej	2021	wymiana urządzeń telefonii IP i urządzeń rzeźniczych sieci miejskiej	175 000,00			175 000,00				175 000,00												
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu alarmowego, przeciwpożarowego i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku administracyjnym Urzędu Miasta	2021	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu alarmowego, przeciwpożarowego i systemu sygnalizacji włamania i napadu	163 530,00			163 530,00				163 530,00												
		6060	zakup schodolaza osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta	2021	zakup schodolaza osobowego	20 000,00			20 000,00				20 000,00												
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2021	zakup mociery dyskowej ze sprężoną deduplikacją	100 000,00			100 000,00				100 000,00												
		75095	Pozostała działalność			14 405 840,00	98 840,00		2 075 000,00				2 075 000,00						12 232 000,00	12 232 000,00					
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	przebudowa pomieszczeń, budowa windy, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, konsolety, systemu monitoringu, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, nowocześniejsze wykładanie schodów, wykonanie elewacji budynku oraz miejscowa naprawa dachu, przebudowa pomieszczeń budynku C i zagospodarowanie terenu	14 405 840,00	98 840,00		2 075 000,00				2 075 000,00						12 232 000,00	12 232 000,00					
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			3 834 725,74	3 072 573,74		762 152,00	65 000,00	8 480,00		427 522,00	261 150,00											
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 342 203,74	3 072 573,74		269 630,00		8 480,00			261 150,00											
		6058	modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w KMPSP w Siedlcach	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wolińskim" 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 wolińskim" przez KMPSP	805 797,07	678 357,07		127 440,00		6 260,00			6 500,00											
		6068	zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, przyczepy z pompą oraz agregatu prądowręcznego dla potrzeb KMPSP	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wolińskim" przez KMPSP po uzyskaniu środków z zewnętrz	1 338 198,00	1 338 198,00																		
		6069	zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach	2019-2021	zakup inwestycyjny realizowane w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wolińskim" przez KMPSP	992 827,49	850 637,49		142 190,00		2 220,00			12 000,00											
		75421	Zarządzanie kryzysowe			98 022,00			98 022,00				98 022,00												
		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	98 022,00			98 022,00				98 022,00												
		75495	Pozostała działalność			394 500,00			394 500,00	65 000,00			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 (przebież, światłowodowe, elektryczne, maszyny do mocowania kamer, licencje na nowe kamery)	394 500,00			394 500,00	65 000,00			329 500,00												
801			Oświata i wychowanie			17 446 215,16	5 774 705,16	4 938 500,00	2 431 510,00	1 170 166,53			126 936,00	1 134 407,47					9 240 000,00	6 212 603,92			3 027 396,08		
		80101	Szkoły Podstawowe			11 555 029,00	10 455,00		2 304 574,00	1 170 166,53			1 134 407,47						9 240 000,00	6 212 603,92			3 027 396,08		
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2023	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													5 100 000,00	497 701,81			1 990 807,21		
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2023	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 piwnicy oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej	4 221 000,00			881 000,00		516 124,98		364 875,02						3 340 000,00	259 147,22			1 036 588,87		
		6050	opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach	2020-2021	2020: 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 opaw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi	1 343 519,00	10 455,00		1 333 064,00	563 531,55			769 532,45												

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										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: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia	845 000,00			45 000,00	45 000,00									800 000,00	800 000,00				
	6050		wykonanie chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10	2021	wykonanie chodnika, wykonywanie chodnika, wykonanie podłoży cementowo-piaskowej, montaż nowych obrzeży, ułożenie kostki brukowej oraz rekultywacja odcieczonej zieleni	14 760,00			14 760,00	14 760,00														
	6050		wykonanie systemu klimatyzacji do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2	2021	montaż systemu klimatyzacji do dwóch sal lekcyjnych- informatycznych	30 750,00			30 750,00	30 750,00														
	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 uzelenianie ogrodomów	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00																
	80195		Pozostała działalność			126 936,00			126 936,00				126 936,00											
	6050		opracowanie dokumentacji na modernizację basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8	2021	opracowanie dokumentacji projektowej	126 936,00			126 936,00				126 936,00											
851			Ochrona zdrowia			6 846 200,00	4 794 200,00		2 052 000,00			2 052 000,00												
	85111		Szpitałe 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 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 przeznaczaniem 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			1 134 258,14	451 528,14		682 730,00	180 000,00	220 401,38		282 328,62											
	85202		Domy Pomocy Społecznej			818 308,14	371 578,14		446 730,00		180 000,00		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 odrywanie klatki schodowej	638 308,14	371 578,14		266 730,00				266 730,00											
	6060		zakup samochodu służbowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej	2021	zakup samochodu służbowego	180 000,00			180 000,00		180 000,00													
	85203		Ośrodki wsparcia			135 950,00	79 950,00		56 000,00		40 401,38		15 598,62											
	6050		przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza 32 na potrzeby Śródomiastowego Domu Samopomocy	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	135 950,00	79 950,00		56 000,00		40 401,38		15 598,62											
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			180 000,00			180 000,00	180 000,00														
	6060		zakup samochodu służbowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2021	zakup samochodu służbowego	180 000,00			180 000,00	180 000,00														
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			3 346 041,45	66 561,45		1 219 480,00		500 000,00		419 480,00	300 000,00					2 060 000,00	1 261 382,28			798 617,72	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			64 900,00			64 900,00				64 900,00											
	6050		przebudowa sal lekcyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2021	przebudowa sal lekcyjnych	64 900,00			64 900,00				64 900,00											
	85410		Internaty i bursy szkolne			3 281 141,45	66 561,45		1 154 580,00		500 000,00		354 580,00	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 strópodachu oraz nowego pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych i strópodachu, wymiana instalacji c.o. i zastosowanie zaworów termostatycznych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana ogniw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (pokłucie tyłków, gipsowanie i malowanie po robotach instalacyjnych), wymiana wykończenia posadzki, wymiana drzwi wewnętrznych, remont schodów, remont łazienek ogólnodostępnych na I i II piętrze), wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, lokalnej sieci komputerowej, monitoringu oraz wideodomu	3 281 141,45	66 561,45		1 154 580,00		500 000,00		354 580,00	300 000,00					2 060 000,00	1 261 382,28			798 617,72	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 506 516,00			3 356 516,00	3 083 060,00	82 000,00		74 850,00	116 606,00					150 000,00	150 000,00				
	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			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			545 100,00			545 100,00	513 100,00	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	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: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie		
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2021	dotacje 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			273 000,00			273 000,00	223 000,00	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														
		6050	budowa oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze	2021	budowa oświetlenia	93 000,00			93 000,00	93 000,00															
	90095		Pozostała działalność			2 647 083,00			2 497 083,00	2 305 627,00			74 850,00	116 606,00					150 000,00	150 000,00					
		6050	doposażenie placów zabaw	2021	zakup urządzeń do placów zabaw	60 000,00			60 000,00				60 000,00												
		6050	zakup i montaż stacji naprawy rowerów	2021	zakup i montaż stacji naprawy rowerów	14 850,00			14 850,00				14 850,00												
		6050	odbudowa Alei "Kasztanowej"	2021	budowa oświetlenia oraz w ramach budżetu obywatelskiego: zdjęcie zniszczonej nawierzchni asfaltowej; odbudowa brzołkowej części alei; prace ziemne, montaż obrzeży z pokryciem nową powierzchnią alei o długości ok. 310 m przy szerokości linie 3,0 i ok. 960 m ² ; wykonanie utwardzonych zatoczek pod ławki, ogólna pielęgnacja szpaleru i kactanowców	374 000,00			374 000,00	374 000,00															
		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 Zamajskie	310 000,00			310 000,00	310 000,00															
		6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00													150 000,00	150 000,00					
		6050	Modernizacja Skweru Niepodległości w Siedlcach	2021	wykonanie nowych nasadzeń, wymiana nawierzchni oraz oświetlenia	1 738 233,00			1 738 233,00	1 621 627,00				116 606,00											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			19 080 077,10	2 667 965,89		4 922 084,77	3 048 113,24			85 712,00	1 788 259,53					11 490 026,44	6 081 229,07				5 408 797,37	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			479 000,00			479 000,00	479 000,00															
		6220	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach na zakup osuszaczy	2021	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup osuszaczy	52 000,00			52 000,00	52 000,00															
		6220	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup nagłośnienia	2021	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup nagłośnienia	305 000,00			305 000,00	305 000,00															
		6220	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup projektora multimedialnego	2021	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup projektora	122 000,00			122 000,00	122 000,00															
	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			18 571 077,10	2 667 965,89		4 413 084,77	2 569 113,24			55 712,00	1 788 259,53					11 490 026,44	6 081 229,07				5 408 797,37	
		6050			usunięcie kolcz, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogrodu jordanowskiego, położenie rur osłonowych pod nawierzchnią aleki pod okalaniem dla oświetlenia parkowego, wykonanie wewnętrznych linii zasilających, w ramach budżetu obywatelskiego: rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego wraz z demontażem obecnego wyposażenia placu, przebudowa i wykonanie aleki szutrowej, 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 postaci ale na strefy: młuch, starszaki, młodzież i dorosli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery	1 457 289,35			1 457 289,35											2 693 588,88					
		6057	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023										1 788 259,53										5 408 797,37	
		6059				18 111 077,10	2 667 965,89		4 263 084,77	1 017 535,89									11 180 026,44	3 077 640,19					
		6050	modernizacja zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach	2021-2022	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, wykonanie okładzin z płyt granitowych na tarasie, podjęcie dla niepełnosprawnych i schodach	460 000,00			150 000,00	94 288,00			55 712,00						310 000,00	310 000,00					
926			Kultura fizyczna			100 957 800,00	70 564 950,00		6 891 450,00	233 200,00			6 554 150,00	104 100,00					23 501 400,00	23 501 400,00					
	92601					395 000,00			145 000,00	145 000,00									250 000,00	250 000,00					
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Siedlcach	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00													250 000,00	250 000,00					
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 11 w Siedlcach	2021	opracowanie dokumentacji projektowej	145 000,00			145 000,00	145 000,00															
	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 pionów 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 zabiegach konserwacyjnych urządzeń do ćwiczeń, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	140 300,00			140 300,00	36 200,00				104 100,00											
	92695		Pozostała działalność			100 422 500,00	70 564 950,00		6 606 150,00	52 000,00			6 554 150,00						23 251 400,00	23 251 400,00					
		6030	wnieście udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlice Sp. z o.o.	2011-2025	wnieście 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	52 000,00			52 000,00	52 000,00															

→ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>12 551 476,00</u>	<u>305 000,00</u>	<u>305 000,00</u>	<u>12 551 476,00</u>
			z tego:				
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>3 836 714,00</u>	<u>305 000,00</u>		<u>3 531 714,00</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 836 714,00	305 000,00		3 531 714,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 833 714,00	305 000,00		3 528 714,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 833 714,00	305 000,00		3 528 714,00
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	<i>3 833 714,00</i>	<i>305 000,00</i>		<i>3 528 714,00</i>
			<u>Dotacje celowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>174 000,00</u>		<u>305 000,00</u>	<u>479 000,00</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00		305 000,00	479 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 000,00		305 000,00	479 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 000,00		305 000,00	479 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	<i>174 000,00</i>		<i>305 000,00</i>	<i>479 000,00</i>
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>6 458 762,00</u>			<u>6 458 762,00</u>
			<u>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>2 082 000,00</u>			<u>2 082 000,00</u>

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku z późn. zm.	Dotacje celowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	47 335 133,00		16 747 403,35	401 850,00	471 850,00	47 333 133,00		16 819 403,35
			<i>z tego:</i>								
			Dotacje w ramach zadań miejskich	34 927 029,00		13 517 848,35	171 850,00	241 850,00	34 925 029,00		13 589 848,35
801			Oświata i wychowanie	33 707 781,00		71 198,35	156 900,00	168 200,00	33 719 081,00		71 198,35
	80104		Przedszkola	24 989 532,00			151 900,00	151 900,00	24 989 532,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 989 532,00			151 900,00	151 900,00	24 989 532,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	1 285 453,00			11 400,00		1 274 053,00		
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	877 547,00			5 000,00		872 547,00		
			Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA"	1 122 019,00			4 800,00		1 117 219,00		
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	1 272 174,00				10 500,00	1 282 674,00		
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Notka"	444 864,00				14 100,00	458 964,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	1 121 500,00				17 100,00	1 138 600,00		
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	713 385,00				2 200,00	715 585,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	1 200 662,00			18 500,00		1 182 162,00		
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	1 038 353,00			31 000,00		1 007 353,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	786 387,00				3 500,00	789 887,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	763 831,00				6 800,00	770 631,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	436 718,00			45 400,00		391 318,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	724 892,00				5 300,00	730 192,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści"	954 472,00				25 600,00	980 072,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	1 228 095,00			18 000,00		1 210 095,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	932 556,00			6 400,00		926 156,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	1 447 434,00				16 900,00	1 464 334,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	1 348 694,00				23 800,00	1 372 494,00		
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	1 260 216,00			6 000,00		1 254 216,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	1 651 387,00				26 100,00	1 677 487,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP "	462 336,00			5 400,00		456 936,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 576 227,00			5 000,00	16 300,00	4 587 527,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 576 227,00			5 000,00	16 300,00	4 587 527,00		
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	56 076,00				1 300,00	57 376,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	582 911,00				15 000,00	597 911,00		
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Notka"	12 000,00			5 000,00		7 000,00		

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	719 248,00			14 950,00	1 650,00	705 948,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	719 248,00			14 950,00	1 650,00	705 948,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 248,00			14 950,00	1 650,00	705 948,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	84 583,00				1 650,00	86 233,00		
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	4 959,00			4 959,00				
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	89 250,00			9 991,00		79 259,00		
855			Rodzina			4 900 400,00		72 000,00			4 972 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			4 481 400,00		72 000,00			4 553 400,00
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			4 481 400,00		72 000,00			4 553 400,00
			dotacja dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech			4 481 400,00		72 000,00			4 553 400,00
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	12 408 104,00		3 229 555,00	230 000,00	230 000,00	12 408 104,00		3 229 555,00
801			Oświata i wychowanie	10 529 511,00		34 440,00	230 000,00	230 000,00	10 529 511,00		34 440,00
	80116		Szkoły policealne	4 306 379,00			40 000,00	215 000,00	4 481 379,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 306 379,00			40 000,00	215 000,00	4 481 379,00		
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	73 132,00				80 000,00	153 132,00		
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	281 371,00				40 000,00	321 371,00		
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	326 439,00				20 000,00	346 439,00		
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	696 100,00				75 000,00	771 100,00		
			Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	196 809,00			40 000,00		156 809,00		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	779 210,00				15 000,00	794 210,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 210,00				15 000,00	794 210,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	366 113,00				15 000,00	381 113,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	4 233 667,00			190 000,00		4 043 667,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 514,00			90 000,00		548 514,00		
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach	49 977,00			10 000,00		39 977,00		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	93 363,00			15 000,00		78 363,00		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	149 931,00			35 000,00		114 931,00		
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Awans"	133 272,00			20 000,00		113 272,00		
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	211 971,00			10 000,00		201 971,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 595 153,00			100 000,00		3 495 153,00		
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	3 595 153,00			100 000,00		3 495 153,00		

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
	OGÓŁEM	8 771 030,00		10 000,00	8 781 030,00	8 771 030,00		10 000,00	8 781 030,00
	ZADANIA MIASTA	7 108 350,00		10 000,00	7 118 350,00	7 108 350,00		10 000,00	7 118 350,00
	<i>Zadania własne miasta</i>	<i>7 108 350,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>7 118 350,00</i>	<i>7 108 350,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>7 118 350,00</i>
	<i>w tym:</i>								
801/80148	Szkoły podstawowe	4 768 087,00		10 000,00	4 778 087,00	4 768 087,00		10 000,00	4 778 087,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	<i>601 675,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>611 675,00</i>	<i>601 675,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>611 675,00</i>
	ZADANIA POWIATU	1 662 680,00			1 662 680,00	1 662 680,00			1 662 680,00
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>1 662 680,00</i>			<i>1 662 680,00</i>	<i>1 662 680,00</i>			<i>1 662 680,00</i>

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		1 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 120 000,00
			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	265 000,00
	60095		Pozostała działalność		462 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		462 000,00
			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	212 000,00
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 kratką parkingową 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"	złucie zniszczonej nawierzchni asfaltowej - odbudowa brakującej części alei - prace ziemne, montaż obrzeży z pokryciem nową powierzchnią alei o długości ok. 310 mb przy szerokości średnio 3,0 / ok. 960 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:

- zwiększenie dochodów o kwotę 340.373,00 zł, tj. do wysokości **599.804.232,70 zł**,
- zwiększenie wydatków o kwotę 340.373,00 zł, tj. do wysokości **624.850.939,15 zł**.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu o kwotę 340.373,00 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	751 910,08 zł
Zadania gminy	511 650,08 zł
zadania własne	297 550,08 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	297 550,08 zł
✓ <i>podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>100 113,00 zł</i>
<i>Na dzień 30.09.2021 roku na konto miasta wpłynęła kwota 565.549,33 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, co stanowi 113,11% aktualnego planu (500.000,00 zł). Dochód z wyżej wymienionego podatku jest przekazywany do budżetu miasta w okresach miesięcznych, co oznacza, że istnieje konieczność zwiększenia planu.</i>	
✓ <i>wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej)</i>	<i>197 437,08 zł</i>
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	214 100,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	214 100,00 zł
✓ <i>dotacje z miasta i gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Siedlce, w tym z:</i>	
• <i>gminy Siedlce</i>	<i>103 500,00 zł</i>
• <i>gminy Wiśniew</i>	<i>26 600,00 zł</i>
• <i>gminy Skórzec</i>	<i>16 000,00 zł</i>
• <i>gminy Zbuczyn</i>	<i>7 100,00 zł</i>
• <i>gminy Mordy</i>	<i>20 700,00 zł</i>
• <i>gminy Stanin</i>	<i>3 600,00 zł</i>
• <i>gminy Łuków</i>	<i>3 600,00 zł</i>
• <i>gminy Mokobody</i>	<i>4 400,00 zł</i>
• <i>miasta Łosice</i>	<i>3 600,00 zł</i>
• <i>gminy Suchożebry</i>	<i>7 200,00 zł</i>
• <i>gminy Kotuń</i>	<i>10 600,00 zł</i>
• <i>gminy Stoczek Łukowski</i>	<i>3 600,00 zł</i>
• <i>gminy Bielany</i>	<i>3 600,00 zł</i>
Zadania powiatu	240 260,00 zł
zadania własne	210 260,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	210 260,00 zł
✓ <i>ponadplanowe wpływy ze sprzedaży działek</i>	<i>210 260,00 zł</i>
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową	30 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	30 000,00 zł
✓ <i>dotacja na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę"</i>	<i>30 000,00 zł</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

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zwiększeniu o kwotę 340.373,00 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym: 2 434 516,00 zł

Zadania gminy 1 524 850,00 zł

zadania własne 1 303 750,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 378 800,00 zł

z przeznaczeniem na:

✓ opłatę za deszczówkę 174 800,00 zł

✓ opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa parkingu ul. Romanówka 35 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i 5 do projektu uchwały)

✓ rozbudowę Centrum Przesiadkowego 109 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

✓ odbudowę tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej przy Placu Stanisława Zdanowskiego 60 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 45 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych 45 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 65 000,00 zł

z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu miasta 65 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie 16 300,00 zł

z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w tym dla: 16 300,00 zł

✓ "Zameczka" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 15.000,00 zł

✓ Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka 1.300,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 650,00 zł

z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach 1 650,00 zł

(przeniesienie pomiędzy pozycjami)
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)

Dział 855 Rodzina 72 000,00 zł

z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Żłobka "Wesoły Smyk" w Siedlcach w celu zapewnienia opieki dzieciom w wieku do lat trzech 72 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 420 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

✓ doraźne prace porządkowe na terenie miasta 35 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

✓ zakup usług związanych z oczyszczaniem i odśnieżaniem ulic i chodników oraz innych terenów komunalnych 170 000,00 zł

<i>(przeniesienie pomiędzy działami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ <i>Modernizację Skweru Niepodległości w Siedlcach</i>	<i>150 000,00 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
✓ <i>strefę parkowania wzdłuż ROD „Złote Piaski”- ulica Piaskowa od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej</i>	<i>65 000,00 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup nagłośnienia</i>	<i>305 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i 2 do projektu uchwały)</i>	
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	221 100,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	221 100,00 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ <i>dotacje za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie innego miasta i gminy , w tym dla:</i>	<i>7 000,00 zł</i>
• <i>miasta Łuków 1.700,00 zł</i>	
• <i>gminy Siedlce 5.300,00 zł</i>	
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ <i>dotacje dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z gmin ościennych uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Siedlce w tym dla:</i>	<i>214 100,00 zł</i>
• <i>Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka" 3.500,00 zł</i>	
• <i>Niepublicznego Przedszkola "Mali Artyści" Iwony Lipińskiej 35.600,00 zł</i>	
• <i>Przedszkola Niepublicznego "Wesoły Smyk" 6.800,00 zł</i>	
• <i>Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" 23.800,00 zł</i>	
• <i>Prywatnego Przedszkola Muzycznego "Nutka" 14.100,00 zł</i>	
• <i>Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" 5.300,00 zł</i>	
• <i>Niepublicznego Przedszkola "Widzi Mi Sie" 3.600,00 zł</i>	
• <i>Przedszkola Niepublicznego "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP" 3.600,00 zł</i>	
• <i>Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" 3.600,00 zł</i>	
• <i>Przedszkola Niepublicznego "Kraina Fantazji" 17.100,00 zł</i>	
• <i>Niepublicznego Przedszkola "11 Krasnoludków" 7.200,00 zł</i>	
• <i>Przedszkola Niepublicznego "PINOKIO" 7.100,00 zł</i>	
• <i>Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka 10.500,00 zł</i>	
• <i>Niepublicznego Przedszkola "SIÓDEMKA" 7.200,00 zł</i>	
• <i>Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Skrzaty" 21.900,00 zł</i>	
• <i>Niepublicznego Przedszkola "Akademia Maluszka" 8.600,00 zł</i>	
• <i>Przedszkola Niepublicznego "Mały Europejczyk" 3.500,00 zł</i>	
• <i>"Zameczka" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 31.100,00 zł</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i>	

Zadania powiatu	909 666,00 zł
zadania własne	878 900,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	148 900,00 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ <i>remont ulicy Partyzantów (DW nr 803), na odcinku od ronda Solidarności w kierunku północnym (do ul. Orlicz-Dreszera), w mieście Siedlce</i>	<i>120 000,00 zł</i>
✓ <i>opłatę za deszczówkę</i>	<i>28 900,00 zł</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	230 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym dla:</i>	
✓ <i>Szkoły Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach</i>	<i>40 000,00 zł</i>
✓ <i>Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak"</i>	<i>75 000,00 zł</i>
✓ <i>Policealnej Szkoły Medycznej "Żak"</i>	<i>20 000,00 zł</i>
✓ <i>Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych</i>	<i>80 000,00 zł</i>
✓ <i>Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego</i>	<i>15 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową	30 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	30 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę"</i>	
<i>30 000,00 zł</i>	
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	766,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766,00 zł
<i>z przeznaczeniem na dotację dla powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu</i>	
<i>766,00 zł</i>	

Zmniejszenia wydatków razem, w tym:	2 094 143,00 zł
Zadania gminy	1 810 143,00 zł
zadania własne	1 596 043,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	1 051 093,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ refundacje ulg za przejazdy MPK	825 593,00 zł
✓ przebudowę ulicy Śmiałej (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały) (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	35 000,00 zł
✓ kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzeszkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	176 500,00 zł
✓ poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200- wkład własny (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	14 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na wykup gruntów i nieruchomości</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 000,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Skórzec	5 000,00 zł
✓ dotację dla Prywatnego Przedszkola Muzycznego "Notka" (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)	5 000,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14 950,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w tym dla:</i>	
✓ Przedszkola Niepublicznego "PINOKIO"	4 959,00 zł
✓ "Zameczka" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)	9 991,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)</i> <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	214 100,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	214 100,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na dotacje na bieżące utrzymanie dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce, w tym dla:</i>	
• Niepublicznego Przedszkola "Widzi Mi Sie"	10 000,00 zł
• "Zameczka" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	5 000,00 zł
• Przedszkola Niepublicznego "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP"	9 000,00 zł

• Katolickiego Przedszkola "Ogródek Św. Franciszka"	6 000,00 zł
• Niepublicznego Przedszkola "Mali Giganci"	18 000,00 zł
• Przedszkola Niepublicznego "PINOKIO"	12 100,00 zł
• Niepublicznego Przedszkola "Siódemka"	12 000,00 zł
• Niepublicznego Przedszkola "11 Krasnoludków"	5 000,00 zł
• Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Skrzaty"	5 000,00 zł
• Niepublicznego Przedszkola "Akademia Maluszka"	20 000,00 zł
• Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina"	49 000,00 zł
• Przedszkola Niepublicznego "Mały Europejczyk"	22 000,00 zł
• Akademii Młodego Człowieka Przedszkola Niepublicznego	31 000,00 zł
• Niepublicznego Przedszkola "Mali Artyści" Iwony Lipińskiej (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)	10 000,00 zł

Zadania powiatu **284 000,00 zł**

zadania własne **284 000,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **54 000,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowę chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i 5 do projektu uchwały) 54 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **230 000,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym dla:

• Policealnej Szkoły Administracji "Żak" w Siedlcach	40 000,00 zł
• Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach	10 000,00 zł
• Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	15 000,00 zł
• Zaocznego Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	10 000,00 zł
• Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	35 000,00 zł
• Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Awans"	20 000,00 zł
• I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)	100 000,00 zł

Dokonuje się zmian 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 10 000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z odszkodowaniem za zalany sufit, z przeznaczeniem na wydatki związane z odtworzeniem uszkodzonego mienia.

Projektem uchwały Rady Miasta ponadto dokonuje się zmian:

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