

**UCHWAŁA NR XLVI/465/2021
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 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 88.517,00 zł, tj. do wysokości **599.115.240,72 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 88.517,00 zł, tj. do wysokości **579.159.648,68 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę **19.955.592,04 zł**.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 88.517,00 zł, tj. do wysokości **622.775.947,17 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z **Tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Dokonuje się przeniesień w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych. Wydatki inwestycyjne i majątkowe stanowią kwotę **43.653.127,27 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.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Maciej Nowak



Tabela Nr 1
do uchwały Nr XLVI/465/2021
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 grudnia 2021 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		599 026 723,72	0,00	88 517,00	599 115 240,72
Zadania gminy		443 934 315,14	0,00	59 517,00	443 993 832,14
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>121 630 036,39</u>	<u>0,00</u>	<u>59 517,00</u>	<u>121 689 553,39</u>
Dział 855 Rodzina		118 392 248,00	0,00	59 517,00	118 451 765,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	92 144 719,00	0,00	59 517,00	92 204 236,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	92 144 719,00	0,00	59 517,00	92 204 236,00
Zadania powiatu		155 092 408,58	0,00	29 000,00	155 121 408,58
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>6 311 708,78</u>	<u>0,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>6 340 708,78</u>
Dział 855 Rodzina		3 088 217,78	0,00	29 000,00	3 117 217,78
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 907 141,00	0,00	29 000,00	2 936 141,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 907 141,00	0,00	29 000,00	2 936 141,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>59 517,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>88 517,00</u>
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>59 517,00</u>		<u>59 517,00</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>59 517,00</u>		<u>59 517,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	59 517,00		59 517,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 517,00		59 517,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>			<u>29 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>			<u>29 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		29 000,00	29 000,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 000,00	29 000,00



Tabela Nr 2
do uchwały Nr XLVI/465/2021
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 grudnia 2021 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		622 687 430,17	30 000,00	118 517,00	622 775 947,17
Zadania gminy		443 168 977,25	30 000,00	89 517,00	443 228 494,25
zadania własne		291 497 273,28	30 000,00	30 000,00	291 497 273,28
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 051 128,11	30 000,00	0,00	13 021 128,11
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 051 128,11	30 000,00	0,00	13 021 128,11
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00	30 000,00	0,00	1 193 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		15 226 046,80	0,00	30 000,00	15 256 046,80
Roz.85295	Pozostała działalność	560 138,80	0,00	30 000,00	590 138,80
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		121 585 371,39	0,00	59 517,00	121 644 888,39
Dział 855 Rodzina		118 392 248,00	0,00	59 517,00	118 451 765,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	92 144 719,00	0,00	59 517,00	92 204 236,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	91 373 548,00	0,00	59 517,00	91 433 065,00
Zadania powiatu		179 518 452,92	0,00	29 000,00	179 547 452,92
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		5 996 477,78	0,00	29 000,00	6 025 477,78
Dział 855 Rodzina		3 469 916,78	0,00	29 000,00	3 498 916,78
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 894 443,00	0,00	29 000,00	2 923 443,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 067 662,00	0,00	29 000,00	2 096 662,00

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 wierzycielności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzycielności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzycielności	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	25	
Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe							404 250 911,55	171 954 034,62	26 998 216,07	43 653 127,27	10 284 832,46	4 098 227,00		20 987 259,30	3 724 885,41	1 385 865,00	1 888 888,78	120 000,00	1 163 169,32	188 643 749,66	146 923 156,89	4 652 677,98	1 386 000,00	2 566 703,59	33 115 211,20
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 Działkowiec przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ulicy Dąbrowskiego	2021	modernizacja domu działkowiec 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 działkowiec	2021	modernizacja domu działkowiec	20 000,00			20 000,00	10 000,00				10 000,00											
600			Transport i łączność			53 344 638,72	20 961 758,01	16 993 577,08	7 426 826,16	2 401 694,59	339 000,00		123 895,00	124 313,47	1 385 865,00	1 888 888,78	1 163 169,32	24 956 054,55	10 704 147,98	4 652 677,98		2 566 703,59	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			Zeromisyjny tabor autobusowy w Siedlcach w ramach Programu Priorytetowego NFOSiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury kładącej na terenach zajętych	11 223 750,00												11 223 750,00	4 191 225,00				7 032 525,00		
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			6 792 824,90	2 119 254,53	1 082 892,84	452 988,72		339 000,00						113 988,72	4 220 581,65	1 383 522,98	455 955,08		2 381 103,59			
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 wiatłaka do granic miasta po stronie zachodniej, wykonanie odwodnienia z uwzględnieniem osadników i separatorów w rejonie zrzutu wód opadowych do rzeki Muchawki (droga powiatowa klasy C)	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 - 205 m ² , przebudowa w poziomie chodnika, skłuzniak komunikacyjnych wykonanie podsytki z kruszczew z utwardzeniem - 205,00 m ² , układanie kostki brukowej oraz wykonanie wyjazdów 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	jeżdźka 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 819 m, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia	3 346 346,57	7 720,00											3 338 626,57	1 016 722,98				2 321 903,59		
6050			Sokolowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	129 000,00												129 000,00	129 000,00						
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 wykonanie robot 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			32 101 063,82	18 842 503,48	15 910 684,24	6 246 837,44	1 674 694,59			123 895,00	124 313,47	1 385 865,00	1 888 888,78	1 049 180,60	7 011 722,90	2 629 400,00	4 196 722,90		185 600,00			
6050			inwestycje finansowane w formie wykupu wierzycielności	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 Prądzyskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 785 170,01	3 086 605,56	3 021 415,56	335 712,84								335 712,84	1 342 851,61		1 342 851,61					
6050			budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	2 759 632,04	2 667 857,04	296 428,56								296 428,56	1 185 714,40		1 185 714,40					
6050			budowa ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach	2017-2021	budowa ulicy 500 mb, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie; 2021 r. realizacja II etapu	2 335 501,98	1 475 635,76	859 866,22	258 559,59							601 306,63									
6050			opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie	2020-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	221 395,00		110 395,00				110 395,00						111 000,00	111 000,00						
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. Wągliwej do ronda Ka. Hoffmana oraz wymiana warianty ścieżkowej na rondzie Ka. 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, zatok autobusowych, parkingów, oświetlenia, przebudowa akryzowania oraz kolizji telekomunikacyjnych na odcinku długości 746,81 mb	2 123 621,06	706 725,44	1 416 895,62	5 000,00					124 313,47		1 287 582,15									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków w następnych latach						
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	25	
	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; wpuszczanie 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. Gawwińskiej do ul. Dzieci Zamojszczyzny na odcinku 460 metrów Budowa chodnika 460 m o szerokości 2m+2*0,2m	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 290 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 spowalaczy dla samochodów, ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości i oddzielenie chodnika od ulicy poprzez barierki i latarnie	265 000,00		265 000,00	265 000,00																
	6050		budowa ulicy Zielenińskiego	2021-2024	budowa ulicy oraz oświetlenia	2 035 000,00													2 035 000,00	2 035 000,00					
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Nanutowicza 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 Siedlice przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD)	2021-2022	aktualizacja dokumentacji kosztorysowej 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 wykonanie robót w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej, dostosowanie drogi do przejazdu i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i niewidomych w rejonie Miejskiego Przedzwoja Nr 25, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ul. Mazurskiej w kierunku 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 wykonanie robót w zakresie wytyczenia przejazdu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 6, dostosowanie chodnika wraz z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych i niewidomych oraz aktywne znaki pionowe D-6 w kierunku km 0+230	73 000,00													73 000,00	14 600,00			58 400,00		
	60017		Drogi wewnętrzne			2 536 000,00			36 000,00	36 000,00									2 500 000,00	2 500 000,00					
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2024	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanalu technologicznego	2 536 000,00			36 000,00	36 000,00									2 500 000,00	2 500 000,00					
	60095		Pozostała działalność			631 000,00			631 000,00	631 000,00															
	6050		rozbudowa Centrum Przejściowego	2021	separatory miejsc parkingowych, dwie kamery	109 000,00			109 000,00	109 000,00															
	6050		odbudowa tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej przy placu Stanisława Żdanowskiego	2021	odbudowa tablicy dynamicznej	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 37/4-8 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. 36 miejsc. Zaraz robót: utwardzenie i wyłożenie powierzchni parkingów ekołozą i kratką parkingową	250 000,00			250 000,00	250 000,00															
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa parkingu ul. Romanówka	2021	przemieszczenie 4 latami z chodnika na brawik od strony ul. Gawwińskiej do ul. Niepodległości, przesunięcie 8 latami 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 latami i wyciętych drzew	212 000,00			212 000,00	212 000,00															
700			Gospodarka mieszkaniowa			140 520 080,05	58 179 703,01		10 663 973,40	327 094,72	100 000,00		10 236 878,68						71 676 403,64	71 676 403,64					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			140 520 080,05	58 179 703,01		10 663 973,40	327 094,72	100 000,00		10 236 878,68						71 676 403,64	71 676 403,64					
	6060		wykup gruntów i nieruchomości	2021	wykup gruntów i nieruchomości	1 293 000,00			1 293 000,00	237 094,72	100 000,00		955 905,28												
	6050		realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkanlowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkanlowego	139 137 080,05	58 179 703,01		9 280 973,40				9 280 973,40						71 676 403,64	71 676 403,64					
	6050		budowa parkingu samochodowego przy ul. Starowiejskiej	2021	parking 16m x 10m z 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															

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 Inwestycji Lokalnych	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	25	
750			Administracja publiczna			21 230 267,97	180 010,97		3 252 094,00	133 837,00	462 750,00		2 655 507,00						17 798 163,00	16 412 163,00		1 386 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 824 427,97	81 170,97		1 177 094,00	133 837,00	462 750,00		580 507,00						5 566 163,00	4 180 163,00		1 386 000,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	2019-2022	nowe pokrycie dachu, renowacja elewacji, przebudowa schodów, wymiana drzwi wejściowych, przebudowa komarów, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wymiana rynien, rur spustowych oraz drobne blacharskie na gzymsie, przebudowa i usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu	5 781 170,97	81 170,97		133 837,00	133 837,00									5 566 163,00	4 180 163,00		1 386 000,00			
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice (oprogramowanie)	2021	zakup systemu zarządzania infrastrukturą IT, zakup nowej wersji systemu obsługi Strazy Miejskiej oraz zakup wezwacza systemu fruwali	170 500,00			170 500,00				170 500,00												
		6050	modernizacja sieci szerokopasmowej	2021	aktualizacja telefonii IP (obsługujących urząd miasta i wszystkie jednostki włączone do światłowodowej sieci miejskiej) Avaya do najnowszej wersji i urządzeń rzeźniowych sieci miejskiej	617 250,00			617 250,00		462 750,00		154 500,00												
		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	161 007,00			161 007,00				161 007,00												
		6060	zakup schodolaza osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta	2021	zakup schodolaza osobowego	15 500,00			15 500,00				15 500,00												
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice	2021	zakup maszyn dyskowych do deduplikacji, zakup komputerów poleasingowych oraz monitorów	79 000,00			79 000,00				79 000,00												
	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, kontroli dostępu, systemu monitoringu, oświetlenie stropu ostatniej kondygnacji, renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa klatek schodowych, 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			4 134 725,74	3 072 573,74		1 062 152,00	365 000,00	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 wołyńskim" przez KMPSP	205 381,18	205 381,18																		
		6058	prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "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		6 500,00												
		6068	zakup ciężkiego samochodu ratowiczko-gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowiczego, 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 wołyńskim" przez KMPSP	1 338 198,00	1 338 198,00																		
		6068	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 wołyńskim" 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			694 500,00			694 500,00	365 000,00			329 500,00												
		6050	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	2021	modernizacja centrum ogledzioperatorów monitoringu (zakup monitorów, pulpitów sterowniczych, komputerów, wyposażenia), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (przyłącza światłowodowe, elektryczne, maszyny do mocowania kamer, licencje na nowe kamery)	694 500,00			694 500,00	365 000,00			329 500,00												
801			Oświata i wychowanie			36 749 396,45	5 913 464,42	4 938 500,00	2 433 007,00	1 130 166,53	41 497,00		126 936,00	1 134 407,47					28 402 925,03	9 127 653,92				19 275 271,11	
	80101		Szkoły Podstawowe			14 940 403,29	47 404,26		2 259 574,00	1 125 166,53			1 134 407,47						12 633 425,03	6 514 453,92				6 118 971,11	
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2024	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														2 611 490,98				1 990 807,21	
		6059																		497 701,81					

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 wierzycielności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzycielności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzycielności	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	25		
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2024	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 planis i wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej	6 046 925,03				516 124,98					364 875,02					5 165 925,03	2 044 263,91				1 825 925,03	
		6059							881 000,00																1 036 588,87	
		6050	opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach	2020-2022	2020r.: opracowanie dokumentacji projektowej 2021 rok: roboty budowlane w tym m.in.: wykonanie elewacji, malowanie szatni oświetlenie, wymiana fragmentów zużytych elementów więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu i wszystkich obrzebk blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych na nowe, roboty elektryczne w tym m. in.: wykonanie nowej instalacji odgrzewanej montaż opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi, monitoring, 2022r.: wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych, wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych z niezestrymi robotami towarzyszącymi oraz wykonanie tynku na cokale	2 143 519,00	10 455,00	1 333 064,00	563 531,55						769 532,45					800 000,00	800 000,00					
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00														45 000,00	45 000,00					
		6050	wykonanie chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10	2021	wykonanie chodnika, wykorzystanie chodnika, wykonanie podkładki cementowo-piaskowej, montaż nowych obrzeży, ułożenie kostki brukowej oraz rekułowanie zniszczonej jezdni	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																	
		6050	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP7)	2012-2022	przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych	1 559 449,26	36 949,26													1 522 500,00	256 850,00				1 265 650,00	
		80104	Przedszkola			3 145 260,16	1 397 260,16	695 000,00											1 748 000,00	303 000,00					1 445 000,00	
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzycielności	2010-2016	termomodernizacja budynku Mejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją wnętrza	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00																		
		6050	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP20)	2012-2022	przystosowanie przedszkola do wymagań przeciwpożarowych	647 000,00	29 500,00													617 500,00	107 500,00				510 000,00	
		6050	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP27)	2012-2022	przystosowanie przedszkola do wymagań przeciwpożarowych	1 163 060,00	32 560,00													1 130 500,00	195 500,00				935 000,00	
		80110	Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00																		
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzycielności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uzienie odgrzewane	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00																		
		80115	Technika			1 922 747,00	39 750,00	41 497,00			41 497,00								1 841 500,00	311 500,00					1 530 000,00	
		6050	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP1)	2012-2022	przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych	1 881 250,00	39 750,00													1 841 500,00	311 500,00				1 530 000,00	
		6050	wykonanie instalacji elektrycznej i systemu alarmowego w pracowniach zajęć praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2021	wykonanie systemu alarmowego: zakup sprzętu, montaż i elektryczna instalacja w 14 pomieszczeniach; wykonanie instalacji elektrycznej podłokowej wraz z rozdzielnią i montażem lamp i osprzętu elektrycznego	41 497,00		41 497,00	41 497,00																	
		80195	Pozostała działalność			12 311 936,00		131 936,00	5 000,00				126 936,00						12 180 000,00	1 998 700,00					10 181 300,00	
		6050	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Siedlcach	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji wykonawczej technologicznej uzdatniania wody, przebudowa i kompleksowa, wielobranżowa modernizacja basenu	12 311 936,00		131 936,00	5 000,00				126 936,00							12 180 000,00	1 998 700,00				10 181 300,00	
		851	Ochrona zdrowia			6 846 200,00	4 794 200,00	2 052 000,00											12 180 000,00	1 998 700,00					10 181 300,00	
		85111	Szpitala ogólne			6 846 200,00	4 794 200,00	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 defibratora 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 Kardologicznej 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 Kardologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SP ZOZ w Siedlcach" z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardologicznej 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			1 241 908,14	451 528,14	690 380,00	228 051,38	180 000,00	282 328,62								100 000,00	100 000,00						
		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 odgrzewanie blatu kuchennego	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			235 950,00	79 950,00	56 000,00	40 401,38	15 598,62									100 000,00	100 000,00						
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	235 950,00	79 950,00	56 000,00	40 401,38	15 598,62										100 000,00	100 000,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej			157 650,00		157 650,00	157 650,00																	
		6060	zakup samochodu służbowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2021	zakup samochodu służbowego	157 650,00		157 650,00	157 650,00																	
		85295	Pozostała działalność			30 000,00		30 000,00	30 000,00																	
		6060	zakup kontenera przeznaczony na ogrzewalnię dla osób bezdomnych	2021	zakup kontenera	30 000,00		30 000,00	30 000,00																	

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 Inwestycji Lokalnych	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	25	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			3 346 042,39	66 561,45		1 385 528,94		800 000,00		419 480,00	166 048,94					1 893 952,00	495 334,28				1 398 617,72	
	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			3 281 142,39	66 561,45		1 320 628,94		800 000,00								1 893 952,00	495 334,28				1 398 617,72	
		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 termodynamicznych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana opraw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych: gotowanie łazienek, gipsowanie i malowanie po robotach instalacyjnych, wymiana wykończenia posadzek, 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 wideofonu	3 281 142,39	66 561,45		1 320 628,94		800 000,00		354 580,00	166 048,94					1 893 952,00	495 334,28				1 398 617,72	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 693 456,00			3 293 456,00	3 017 500,00	84 500,00			74 850,00	116 606,00				4 400 000,00	4 400 000,00					1 398 617,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			17 250,00			17 250,00	17 250,00															
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2021	dotacje 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			594 100,00			594 100,00	559 600,00	34 500,00														
		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															
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2021	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	231 000,00			231 000,00	196 500,00	34 500,00														
	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			6 785 023,00			2 385 023,00	2 193 567,00			74 850,00	116 606,00					4 400 000,00	4 400 000,00					
		6010	zakup udziału w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	2021	zakup udziału	400,00			400,00	400,00															
		6050	oposzczenie 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 brukowej części alei: praca ziemna, montaż obrzeży z pokryciem nową powierzchnią alei o długości ok. 310 mb przy szerokości średnio 3,57 ok. 960 m2/, 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 Piaski Zamiejskiej	310 000,00			310 000,00	310 000,00															
		6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane: rozbiórka starych budynków i zaszczer, utwardzenie terenu, ogrodzenie, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykonanie parkingu, budynków kontenerowych, wiat, oświetlenia, monitoringu	4 400 000,00													4 400 000,00	4 400 000,00					
		6050	Modernizacja Skweru Niepodległości w Siedlcach	2021	wykonanie nowych nasadzeń, wymiana nawierzchni oraz oświetlenia	1 749 773,00			1 749 773,00	1 633 167,00				116 606,00											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			19 120 077,10	2 667 965,89		2 587 259,77	713 288,24			85 712,00	1 788 259,53					13 864 851,44	8 456 054,07				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 projektor multimedialnego	2021	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup projektor multimedialnego	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												

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 Inwestycji Lokalnych	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	25			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			18 611 077,10	2 667 965,89		2 078 259,77	234 288,24			55 712,00	1 788 259,53					13 864 851,44	8 456 054,07				5 408 797,37			
	6050		"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023	usunięcie kolizji, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogrodnictwa przyrodniczego, pościelenie tarasów betonowych pod nawierzchnią alejki pod okalaniem dla oświetlenia parkowego, wykonanie wewnętrznych linii zasilających, w ramach budżetu obywatelskiego: rozbiora istniejącego budynku gospodarczego wraz z demontażem obecnego wyposażenia placu, przebudowa i wykonanie alejek szatowych, wykonanie PCWi 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 sport, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery	18 111 077,10	2 667 965,89	1 888 259,77						1 788 259,53					13 554 851,44	4 095 176,08				5 408 797,37			
	6059																										
	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, rozbiora muru okalającego taras, wykonanie balustrady okalającego taras oraz na podjeździe dla niepełnosprawnych, uzupełnienie posadzki płytami granitowymi, uporządkowanie terenów zielonych	500 000,00		190 000,00	134 288,00				55 712,00					310 000,00	310 000,00					
926			Kultura fizyczna			104 712 800,00	70 564 950,00		8 596 450,00	1 938 200,00			6 554 150,00	104 100,00					25 551 400,00	25 551 400,00							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			140 300,00			140 300,00	36 200,00				104 100,00													
			Budowa siłowni plenerowej nad Zalewem w Siedlcach	2021	opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie terenu, zakup i montaż pylonów 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			104 572 500,00	70 564 950,00		8 456 150,00	1 902 000,00			6 554 150,00						25 551 400,00	25 551 400,00							
	6030		wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	102 220 500,00	70 564 950,00		8 404 150,00	1 850 000,00			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	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej budowa budynku	2 352 000,00			52 000,00	52 000,00									2 300 000,00	2 300 000,00							

→ 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	47 333 133,00		16 614 053,35		29 000,00	47 333 133,00		16 643 053,35
			<i>z tego:</i>								
			Dotacje w ramach zadań miejskich	34 925 029,00		13 520 678,35			34 925 029,00		13 520 678,35
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	12 408 104,00		3 093 375,00		29 000,00	12 408 104,00		3 122 375,00
855			Rodzina			2 678 455,00		29 000,00			2 707 455,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 678 455,00		29 000,00			2 707 455,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 678 455,00		29 000,00			2 707 455,00
			dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			2 678 455,00		29 000,00			2 707 455,00

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVI/465/2021
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 grudnia 2021 roku**

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

- ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 88.517,00 zł, tj. do wysokości **599.115.240,72 zł**,
- ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 88.517,00 zł, tj. do wysokości **622.775.947,17 zł**.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 88.517,00 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	88 517,00 zł
Zadania gminy	59 517,00 zł
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	59 517,00 zł
Dział 855 Rodzina	59 517,00 zł
✓ <i>środki z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" oraz na koszty obsługi zadania</i>	<i>59 517,00 zł</i>
Zadania powiatu	29 000,00 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	29 000,00 zł
✓ <i>dotacja z miasta Siemianowice Śląskie na pokrycie kosztów pobytu dzieci w SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach</i>	<i>29 000,00 zł</i>

Zmiany planowanych wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 88.517,00 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych wydatków stanowią:	118 517,00 zł
Zadania gminy	89 517,00 zł
zadania własne	30 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	30 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ <i>zakup kontenera na ogrzewalnię dla osób bezdomnych (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)</i>	<i>30 000,00 zł</i>
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	59 517,00 zł
Dział 855 Rodzina	59 517,00 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ <i>wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	<i>59 517,00 zł</i>
Zadania powiatu	29 000,00 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	29 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ <i>dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siemianowice Śląskie (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)</i>	<i>29 000,00 zł</i>

Zmniejszenia planowanych wydatków stanowią:	30 000,00 zł
Zadania gminy	30 000,00 zł
zadania własne	30 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ *wykup gruntów i nieruchomości
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)*

30 000,00 zł

Ponadto uchwałą Rady Miasta Siedlce dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w kwotach dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 2.