

**Projekt**

z dnia 20 października 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 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 2022 roku, poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Miasta Siedlce postanawia:**

**§ 1.** W uchwale Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2023 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 652.880,00 zł, tj. do wysokości **644.912.935,88 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 652.880,00 zł, tj. do wysokości **607.808.264,56 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 652.880,00 zł, tj. do wysokości **674.549.836,78 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
  - a) Ustalone w wysokości 68.778.904,77 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 290.600,00 zł, tj. do wysokości **69.069.504,77 zł**.
  - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 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 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

**Henryk Niedziółka**



Tabela Nr 1  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b><u>644 260 055,88</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>652 880,00</u></b>	<b><u>644 912 935,88</u></b>
<b>Zadania gminy</b>		<b><u>459 428 792,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>652 880,00</u></b>	<b><u>460 081 672,00</u></b>
<b>zadania własne</b>		<b><u>360 174 289,85</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>652 880,00</u></b>	<b><u>360 827 169,85</u></b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b><u>144 549 290,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>652 880,00</u></b>	<b><u>145 202 170,00</u></b>
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 520 344,00	0,00	652 880,00	31 173 224,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 520 344,00	0,00	652 880,00	31 173 224,00



Tabela Nr 1a  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>652 880,00</u></b>		<b><u>652 880,00</u></b>
<b><u>zadania własne</u></b>		<b><u>652 880,00</u></b>		<b><u>652 880,00</u></b>
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>		<b><u>652 880,00</u></b>		<b><u>652 880,00</u></b>
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	652 880,00		652 880,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	652 880,00		652 880,00



Tabela Nr 2  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>673 896 956,78</b>	<b>271 565,00</b>	<b>924 445,00</b>	<b>674 549 836,78</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>470 317 500,64</b>	<b>168 936,00</b>	<b>805 753,00</b>	<b>470 954 317,64</b>
<b>zadania własne</b>		<b>371 182 858,97</b>	<b>168 936,00</b>	<b>805 753,00</b>	<b>371 819 675,97</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>21 315 540,60</b>	<b>98 737,00</b>	<b>121 366,00</b>	<b>21 338 169,60</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 455 167,60	13 737,00	121 366,00	8 562 796,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 931 090,00	0,00	65 000,00	1 996 090,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 767 945,00	13 737,00	16 366,00	2 770 574,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 970,60	0,00	40 000,00	3 777 970,60
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	530 000,00	85 000,00	0,00	445 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	85 000,00	0,00	415 000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>191 108 429,05</b>	<b>62 935,00</b>	<b>228 787,00</b>	<b>191 274 281,05</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	80 985 266,26	47 000,00	69 150,00	81 007 416,26
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 643 978,00	7 000,00	69 150,00	3 706 128,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 221,26	40 000,00	0,00	1 714 221,26
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 042 882,00	14 000,00	0,00	2 028 882,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 153,00	14 000,00	0,00	191 153,00
Roz.80104	Przedszkola	58 841 590,00	0,00	11 692,00	58 853 282,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	316 310,00	0,00	2 692,00	319 002,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	136 304,00	0,00	9 000,00	145 304,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	469 416,00	1 935,00	100 000,00	567 481,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303 910,00	1 935,00	100 000,00	401 975,00
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	10 440 372,00	0,00	5 495,00	10 445 867,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 645 679,00	0,00	3 560,00	5 649 239,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 791,00	0,00	1 760,00	717 551,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 474,00	0,00	157,00	655 631,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 796,00	0,00	18,00	76 814,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 317 141,00	0,00	42 450,00	20 359 591,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 132,00	0,00	42 450,00	1 942 582,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 096 777,00</b>	<b>7 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 089 513,00</b>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 297 512,00	7 264,00	0,00	1 290 248,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 702,00	7 264,00	0,00	601 438,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 899 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 600,00</b>	<b>22 355 112,00</b>
Roz.92695	Pozostała działalność	20 864 892,00	0,00	455 600,00	21 320 492,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 993 450,00	0,00	455 600,00	6 449 050,00
<b>Zadania powiatu</b>		<b>203 579 456,14</b>	<b>102 629,00</b>	<b>118 692,00</b>	<b>203 595 519,14</b>
<b>zadania własne</b>		<b>174 700 823,71</b>	<b>102 629,00</b>	<b>118 692,00</b>	<b>174 716 886,71</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 271 118,36</b>	<b>15 629,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>12 311 489,36</b>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 271 118,36	15 629,00	56 000,00	12 311 489,36
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 418 737,64	0,00	5 000,00	7 423 737,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 774 015,00	15 629,00	51 000,00	2 809 386,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 162 660,68</b>	<b>80 000,00</b>	<b>51 346,00</b>	<b>116 134 006,68</b>
Roz.80115	Technika	41 305 584,57	40 000,00	0,00	41 265 584,57
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 678,57	40 000,00	0,00	266 678,57
Roz.80116	Szkoły policealne	4 533 752,00	0,00	1 346,00	4 535 098,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 574,00	0,00	1 346,00	26 920,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 767 223,18	40 000,00	0,00	6 727 223,18
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 371,18	40 000,00	0,00	124 371,18
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 279 868,00	0,00	50 000,00	1 329 868,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268 831,00	0,00	50 000,00	318 831,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 690 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 346,00</b>	<b>12 701 701,00</b>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	4 967 957,00	0,00	1 346,00	4 969 303,00

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	5 384,00	0,00	1 346,00	6 730,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 690,00	0,00	10 000,00	47 690,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 580,00	0,00	10 000,00	32 580,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 872 723,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865 723,00</b>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 871 423,00	7 000,00	0,00	1 864 423,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	7 000,00	0,00	200 000,00

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2023								Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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	
			<b>Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe</b>			<b>525 313 327,62</b>	<b>223 860 559,93</b>	<b>29 324 554,71</b>	<b>69 069 504,77</b>	<b>12 470 652,38</b>	<b>1 100 552,75</b>	<b>29 062 312,00</b>	<b>8 278 518,32</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>15 181 300,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>1 163 169,32</b>	<b>232 383 262,92</b>	<b>110 825 671,25</b>	<b>2 326 339,34</b>	<b>110 982 252,33</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>131 884 924,75</b>	<b>21 841 367,73</b>	<b>19 319 915,72</b>	<b>6 363 036,32</b>	<b>826 457,28</b>	<b>233 577,00</b>	<b>2 419 832,72</b>		<b>1 720 000,00</b>			<b>1 163 169,32</b>	<b>103 680 520,70</b>	<b>9 418 067,00</b>	<b>2 326 339,34</b>	<b>83 687 114,36</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>10 410 026,00</b>			<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>								<b>10 368 526,00</b>	<b>3 873 067,00</b>		<b>6 495 459,00</b>	
		6050	"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach publicznych	10 368 526,00												<b>10 368 526,00</b>	<b>3 873 067,00</b>		<b>6 495 459,00</b>	
		6050	Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach	2023	opracowanie studium wykonalności	41 500,00			<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>												
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			<b>78 330 052,99</b>	<b>2 938 113,31</b>	<b>1 310 870,28</b>	<b>2 077 565,72</b>		<b>233 577,00</b>	<b>250 000,00</b>		<b>1 480 000,00</b>			<b>113 988,72</b>	<b>73 314 373,96</b>	<b>929 000,00</b>	<b>227 977,64</b>	<b>63 908 396,32</b>	
		6050	Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema	2022-2024	budowa ścieżki z nawierzchnią asfaltową w obramowaniu obrzeży betonowych po zachodniej stronie ulicy o dł. 430 m, przebudowa chodnika - etap II na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Bema	1 121 457,41	471 461,09		<b>250 000,00</b>			250 000,00					<b>399 996,32</b>				<b>399 996,32</b>	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 376 527,56	1 310 870,28	<b>113 988,72</b>								<b>113 988,72</b>	<b>227 977,64</b>		<b>227 977,64</b>		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokolowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2022-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	419 000,00												<b>419 000,00</b>	<b>419 000,00</b>			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności	210 000,00												<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>			
		6050	przebudowa mostu na ulicy Domanickiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00												<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			
		6050	rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdnii, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu	64 988 400,00			<b>1 480 000,00</b>					<b>1 480 000,00</b>				<b>63 508 400,00</b>			<b>63 508 400,00</b>	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	2010-2023	budowa kanalizacji deszczowej, nadzór inwestorski branży sanitarnej	1 323 701,66	1 090 124,66		<b>233 577,00</b>		233 577,00											
		6050	Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami	2023-2025	rozbudowa ul. Partyzantów/ul. Garwolińskiej, wykonanie drogi dla pieszych i dla rowerów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED	8 249 000,00												<b>8 249 000,00</b>	<b>649 000,00</b>		<b>7 600 000,00</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>40 143 421,76</b>	<b>18 867 830,42</b>	<b>18 009 045,44</b>	<b>3 777 970,60</b>	<b>568 957,28</b>		<b>1 919 832,72</b>		<b>240 000,00</b>			<b>1 049 180,60</b>	<b>17 497 620,74</b>	<b>2 116 000,00</b>	<b>2 098 361,70</b>	<b>13 283 259,04</b>	
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56														
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	2 751 398,88	2 734 798,88	<b>248 618,08</b>								<b>248 618,08</b>	<b>497 236,18</b>		<b>497 236,18</b>		
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	2 134 432,60	1 894 737,60	<b>168 421,12</b>								<b>168 421,12</b>	<b>336 842,31</b>		<b>336 842,31</b>		
		6050	budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 758 031,24	3 692 841,24	<b>335 712,84</b>								<b>335 712,84</b>	<b>671 425,93</b>		<b>671 425,93</b>		
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 352 489,16	3 260 714,16	<b>296 428,56</b>								<b>296 428,56</b>	<b>592 857,28</b>		<b>592 857,28</b>		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2025	budowa jezdnii na długości 142 mb, dwustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00											<b>1 135 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>			
		6050	budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	budowa jezdnii z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej, dwustronnych chodników, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego	11 241 600,00			<b>240 000,00</b>					<b>240 000,00</b>				<b>11 001 600,00</b>			<b>11 001 600,00</b>	
		6050	przebudowa drogi ul. Boczna - etap I	2023	przebudowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej na odcinku ok. 140 mb	250 000,00			<b>250 000,00</b>			250 000,00										
		6050	przebudowa nawierzchni zachodniego chodnika przy ul. W. Rawicza	2023	przebudowa nawierzchni zachodniego chodnika wraz z wjazdami na posesję na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego	250 000,00			<b>250 000,00</b>			250 000,00										
		6050	budowa ulicy Polnej - etap I i II	2023	budowa jezdnii z betonu asfaltowego na odcinku 141 mb wraz z zjazdami na posesję oraz kanału technologicznego	490 000,00			<b>490 000,00</b>	<b>320 167,28</b>		169 832,72										
		6050	budowa fragmentu ulicy Generała Stanisława Maczka wraz z przyległym chodnikiem	2023	budowa asfaltowej ulicy oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o dl. ok. 70 mb	250 000,00			<b>250 000,00</b>			250 000,00										
		6050	budowa utwardzonej ulicy Zbigniewa Herberta wraz z pełną infrastrukturą - etap I	2023	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni z kostki brukowej o dl. ok. 70 m wraz z budową chodnika i zjazdów na posesję	250 000,00			<b>250 000,00</b>			250 000,00										
		6050	budowa ulicy Marii Żyburowej	2023	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku ok. 120 mb	250 000,00			<b>250 000,00</b>			250 000,00										
		6050	budowa nawierzchni ulicy Ks. Obrębskiego - etap I	2023	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej o pow. ok. 480 m <sup>2</sup> w obramowaniu krawężnikami, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego	250 000,00			<b>250 000,00</b>			250 000,00										
		6050	przebudowa ulicy Niedziałka	2023	przebudowa nawierzchni jezdni o dl. 140 mb	250 000,00			<b>250 000,00</b>			250 000,00										

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 2023								Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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
		6050	budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"	2022-2023	wykonanie warstwy wiążącej i ścieranej AC	336 861,34	185 451,34		151 410,00	151 410,00											
		6050	rozbudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach, odcinek od ulicy ks. J. Niedzialka do ulicy Wojskowej	2023-2024	wykonanie jezdnii o szerokości 13,1 m, ścieżki rowerowej, chodnika, ronda na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i Wojskowej, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowy oświetlenia i przebudowy kanalizacji	3 270 039,04			7 380,00	7 380,00								3 262 659,04	981 000,00		2 281 659,04
		6050	budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce	2023	opracowanie studium wykonalności	90 000,00			90 000,00	90 000,00											
		60017	<b>Drugi wewnętrzne</b>			2 950 424,00	35 424,00		415 000,00	165 000,00		250 000,00						2 500 000,00	2 500 000,00		
		6050	budowa utwardzonej ulicy w obrębie działek 62-57/5; 62-57/7; 62-56/4; 62-55/4	2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa nawierzchni z kostki brukowej o dł. ok. 90 mb oraz kanalizacji deszczowej	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2025	budowa jezdnii o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego	2 535 424,00	35 424,00											2 500 000,00	2 500 000,00		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Borowikowej	2023	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa nawierzchni jezdni o dł. 398,85mb, roboty rozbiórkowe, profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie ścieku podłużnego, regulacja pionowa wjazdów studzienek rewersyjnych, wykonanie obustronnego pobocza, wykonanie oznakowania pionowego	165 000,00			165 000,00	165 000,00											
		60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>			51 000,00			51 000,00	51 000,00											
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2023	zakup wiat przystankowych	51 000,00			51 000,00	51 000,00											
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			156 959 984,26	77 196 886,49		12 920 787,28	185 189,00	74 765,00	12 660 833,28						66 842 310,49	63 142 310,49		3 700 000,00
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			5 532 698,00			1 832 698,00	185 189,00	74 765,00	1 572 744,00						3 700 000,00			3 700 000,00
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2023	wykup gruntów i nieruchomości	1 832 698,00			1 832 698,00	185 189,00	74 765,00	1 572 744,00									
		6060	wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00												70 000,00			70 000,00
		6060	wykup gruntów pod budowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG oraz budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	3 630 000,00												3 630 000,00			3 630 000,00
		70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			151 427 286,26	77 196 886,49		11 088 089,28			11 088 089,28						63 142 310,49	63 142 310,49		
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	151 423 115,20	77 196 886,49		11 088 089,28			11 088 089,28						63 138 139,43	63 138 139,43		
		6054	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06												4 171,06	4 171,06		
710			<b>Działalność usługowa</b>			5 201 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	100 000,00		100 000,00										
		71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			100 000,00			100 000,00		100 000,00										
		6050	rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2023	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportal	10 000,00			10 000,00		10 000,00										
		6060	zakup serwera dla potrzeb realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2023	zakup serwera	90 000,00			90 000,00		90 000,00										
		71095	<b>Pozostała działalność</b>			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99													
		6050																			
		6057	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99													
		6059																			
750			<b>Administracja publiczna</b>			22 563 273,99	10 643 839,99		2 419 434,00	19 434,00		2 400 000,00						9 500 000,00	7 500 000,00		2 000 000,00
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			19 434,00			19 434,00	19 434,00											
		6050	klimatyzacja Urzędu Miasta	2023	wykonanie klimatyzacji w punkcie dystrybucyjnym sieci komputerowej Urzędu Miasta	19 434,00			19 434,00	19 434,00											
		75095	<b>Pozostała działalność</b>			22 543 839,99	10 643 839,99		2 400 000,00			2 400 000,00						9 500 000,00	7 500 000,00		2 000 000,00
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2025	przebudowa pomieszczeń budynku C, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, systemu monitoringu, docieplenie stropu, renowacja oraz wymiana stalarki drzwiowej i okiennej, renowacja elewacji budynku, balkonów oraz bramy stalowej, częściowa wymiana pokrycia dachowego i zagospodarowanie terenu	22 543 839,99	10 643 839,99		2 400 000,00			2 400 000,00						9 500 000,00	7 500 000,00		2 000 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			226 000,00			226 000,00	56 000,00			77 000,00								
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			77 000,00			77 000,00				77 000,00								
		6060	zintegrowany układ do okresowego badania: sprzętu dialektycznego, butów specjalnych, gumowych	2023	zakup i dostawa zintegrowanego układu do okresowego badania: sprzętu dialektycznego, butów specjalnych, gumowych	77 000,00			77 000,00				77 000,00								
		75495	<b>Pozostała działalność</b>			149 000,00			149 000,00	56 000,00											93 000,00
		6050	budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Unitów Podlaskich	2023	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia przy Szkole Podstawowej Nr 12	149 000,00			149 000,00	56 000,00											93 000,00



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 2023								Wysokość wydatków w następnych latach							
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie			
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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			
801			Oświata i wychowanie			60 140 050,27	10 029 956,02	4 938 500,00	22 936 326,94	3 825 386,59	391 049,75	1 317 000,00	2 221 590,60		15 181 300,00			27 173 767,31	8 145 244,47		19 028 522,84			
	80101		Szkoły podstawowe			11 145 333,61	2 632 305,46		7 704 686,03	1 872 931,13			831 754,90		5 000 000,00			808 342,12	808 342,12		0,00			
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2023	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana odwiłlenia, wykonanie instalacji odgrzewowej oraz opaski wokół budynku, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych oraz tarasu widokowego	5 978 595,43	281 742,40		5 696 853,03						5 000 000,00									
		6057				462 914,00									187 151,22									
		6059				46 787,81																		
		6370																						
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2023	ocieplenie dachu oraz ścian w pozostałych budynkach, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego, modernizacja systemu wentylacji, wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, wymiana zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie instalacji hydrantowej oraz monitoringu	4 268 405,12	2 305 572,12		1 962 833,00	151 305,15														
		6057				1 166 924,17									39 383,09									
		6059				605 220,59																		
		6054	termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	8 342,12												8 342,12	8 342,12					
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2025	odprowadzenie wód opadowych z nur spustowych starego budynku "B", szatni, łącznika i z budynku sali gimnastycznej projektowanym przyłącze do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie drenazu opaskowego starego oraz wykonanie/odtworzenie izolacji pionowej fundamentów starego budynku "B" i szatni od strony południowej i wschodniej	844 990,94	44 990,94											800 000,00	800 000,00					
		6050	rozbudowa i modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11	2023	rozbudowa i modernizacja monitoringu	45 000,00			45 000,00	45 000,00														
	80104		Przedszkola			1 350 319,16	1 335 200,16	695 000,00	15 119,00	15 119,00														
		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																
		6050	budowa chodnika na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 20	2023	budowa chodnika o długości 30m2	3 119,00			3 119,00	3 119,00														
		6050	modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Nr 3	2023	dostawienie trzećcej kabiny usłupowej, przeniesienie brodzika, przenośnik hydrauliczny	12 000,00			12 000,00	12 000,00														
	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 uziemienie odgrzewowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00																
	80115		Technika			14 455 381,06			785 020,17		266 678,57		518 341,60					13 670 360,89	4 063 702,49		9 606 658,40			
		6050	Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach	2023-2026	prace przygotowawcze i robótki, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i oprynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu	14 436 210,00			770 020,17		251 678,57		518 341,60						4 059 531,43		9 606 658,40			
		6053																						
		6054	termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06												4 171,06	4 171,06					
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa windy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa windy	15 000,00			15 000,00		15 000,00													
	80120		Licea ogólnokształcące			100 000,00												100 000,00	100 000,00					
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i remont Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00												100 000,00	100 000,00					
	80140		Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			13 047 571,04			452 506,74		124 371,18		328 135,56					12 595 064,30	3 173 199,86		9 421 864,44			
		6050	budowa monitoringu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	2023	budowa monitoringu, zakup serwera, telewizorów i oprzyrządowania do monitoringu	35 900,00			35 900,00		35 900,00													
		6050	modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	2023	instalacja głównego wyłącznika prądu w budynku A	13 000,00			13 000,00		13 000,00													
		6050	Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej	2023-2026	prace przygotowawcze i robótki, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i oprynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu	12 994 500,00			403 606,74		75 471,18		328 135,56						3 169 028,82					
		6053																						
		6054	termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,04												4 171,04	4 171,04					

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 2023								Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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	
	80195		Pozostała działalność			15 612 395,40	1 633 400,40		13 978 995,00	1 937 336,46		1 317 000,00	543 358,54		10 181 300,00							
		6050	budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8	2023	budowa ogólnodostępnego placu zabaw dostosowanego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, wykonanie podbudowy i nawierzchni polikietanowej, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie oświetlenia, ogrodzenia oraz monitoringu	593 840,00			593 840,00	343 840,00		250 000,00										
		6050	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2023	wykonanie nowej nieszki basenu, przebudowa pomieszczeń zaplecza basenowego i technicznego, dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, instalacji technologicznej, wentylacji mechanicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa klatki schodowej	15 018 555,40	1 633 400,40		13 385 155,00	1 593 496,46		1 067 000,00	543 358,54									
		6370													10 181 300,00							
852			Pomoc społeczna			3 396 450,00	196 450,00											3 200 000,00	3 200 000,00			
	85203		Ośrodki wsparcia			3 396 450,00	196 450,00											3 200 000,00	3 200 000,00			
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2025	dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów, przebudowa instalacji elektrycznych, technicznych i wodo-kanalizacyjnych	3 396 450,00	196 450,00											3 200 000,00	3 200 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 703 575,17	726 297,17		3 077 278,00	256 000,00	88 000,00	1 993 278,00	740 000,00					6 900 000,00	5 600 000,00			1 300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			67 500,00			67 500,00	67 500,00												
		6050	budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/osiwiatowej w Siedlcach	2023	opracowanie studium wykonalności	50 000,00			50 000,00	50 000,00												
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2023	dotacja do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	17 500,00			17 500,00	17 500,00												
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			52 000,00			52 000,00	14 000,00	38 000,00											
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2023	dotacja do utrzymania na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	52 000,00			52 000,00	14 000,00	38 000,00											
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 450 000,00			450 000,00	23 000,00	50 000,00	377 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
		6050	Wymiana lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne typu LED na osiedlu Topolowa	2023	modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne typu LED	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED	2023-2024	modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne typu LED	1 000 000,00												1 000 000,00	1 000 000,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2023	dostosowanie szafek oświetleniowych i sieci do przebudowy sieci SNiN	200 000,00			200 000,00	23 000,00	50 000,00	127 000,00										
	90095		Pozostała działalność			9 134 075,17	726 297,17		2 507 778,00	151 500,00		1 616 278,00	740 000,00					5 900 000,00	4 600 000,00			1 300 000,00
		6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2024	2023 rok: budowa budynku usługowo-handlowego, wiaty handlowej i śmietnikowej, roboty sanitarne, w tym wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, instalacji wody, klimatyzacji i ogrzewania; roboty drogowe: roboty przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonych, roboty wykonawcze; roboty elektryczne: roboty ziemne elektryczne, wykonanie instalacji: zasilania budynków oświetlenia terenu oraz budynku usługowo-handlowego; wyposażenie; częściowe wykonanie ogrodzenia, zagospodarowanie terenu, 2024 rok: usunięcie kolizji z siecią PGE II etap; roboty drogowe: przygotowawcze i rozbiórkowe, podbudowy i nawierzchnie, wykonanie ogrodzenia	8 942 575,17	726 297,17		2 316 278,00			1 616 278,00	700 000,00					5 900 000,00	4 600 000,00			1 300 000,00
		6050	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na utworzenie parków kieszonkowych	2023	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	70 000,00			70 000,00	70 000,00												
		6050	budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Siedce	2023	opracowanie studium wykonalności	41 500,00			41 500,00	41 500,00												
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2023	wymiana rynien dachowych i rur spustowych, usunięcie krat i starych drzwi oraz montaż drzwi i żaluzji zewnętrznych, usunięcie krat z okien i wstawienie żaluzji antywłamaniowych, ocieplenie tarasu, ułożenie glazury przy wejściu głównym, przygotowanie ściany pod wykonanie muraru, wykonanie nowych balustrad	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00									
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	2023	wymiana sufitu, naprawa i malowanie ścian świetlicy Domu przy ul. Granicznej, dobudowa zadaszonego tarasu z podłogą do budynku świetlicy przy ul. Dąbrowskiego	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 619 145,49	10 695 090,84		10 630 590,23	5 488 512,51		500 000,00	4 642 077,72					1 293 464,42	26 849,29			1 266 615,13
	92116		Biblioteki			250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6220	Siedlecka Biblioteka Cyfrowa	2023	zakup wysokiej jakości, profesjonalnego skanera oraz sprzętu komputerowego, który posłuży procesowi digitalizacji zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej	250 000,00			250 000,00			250 000,00										

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 2023								Wysokość wydatków w następnych latach							
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie			
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			22 073 145,49	10 695 090,84		10 085 590,23	5 443 512,51			4 642 077,72					1 292 464,42	25 849,29		1 266 615,13			
	6050		"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023	budowa budynku ogródka jordanowskiego, budowa pawilonu ogrodowego, wykonanie alejek z kostki betonowej i granitowej wraz z oświetleniem, rozbudowa systemu monitoringu, otworzenie mostka, budowa ogrodzenia wzdłuż ul. Prusa, wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery					2 713 010,00														
	6057																							
	6059							19 566 181,07	10 695 090,84		8 871 090,23	2 233 260,88				3 924 819,35								
	6050		odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2023	wykonanie elewacji zabytkowego budynku, renowacja słupki okiennej i dachowej, modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek wewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie odgromienia	1 214 500,00			1 214 500,00	497 241,63			717 258,37											
	6570		dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	osuszenie fundamentów, odbudowa elewacji oraz pomieszczeń parteru i piwnicy wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi	1 062 464,42												1 062 464,42	21 249,29		1 041 215,13			
	6570		dotacja dla Diecezji Siedleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	czyszczenie organmistrzowskie wszystkich podzespołów, odbudowa malarury, odbudowa mechaniki i systemu powietrznego, prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy klawiszach, pedałowej i ławce organowej, rekonstrukcję wiatrownicy pedałowej, rekonstrukcję głosu Posakum 8, wykonanie uszadek Zimblestem i Tympan, strojenie i korektę intonacji	150 000,00												150 000,00	3 000,00		147 000,00			
	6570		dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach będących własnością Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	odbudowa zużytych elementów, odbudowa przewodów obwianych trybun, konserwacja i regulacja stożków, wiatrownic, uszczelnienie kancel rejestrowych, odrestaurowanie: komory wiatrowej, stołu gry, szafy organowej i miecha, korekta podłączeniowej dmuchawy, regulacja połączeń, instalacja i montaż rolety	80 000,00												80 000,00	1 600,00		78 400,00			
	92195		Pozostała działalność			296 000,00			295 000,00	45 000,00		250 000,00						1 000,00	1 000,00					
	6050		renowacja Lapidarium - Etap I	2023-2024	ochrona i konserwacja kaplicy z XVIII w., wykonanie instalacji elektrycznej wzdłuż alejek, wykonanie robót ziemnych i podbudowy pod chodniki, ustawienie słupki na rowery	296 000,00			295 000,00	45 000,00		250 000,00						1 000,00	1 000,00					
926			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>111 618 604,70</b>	<b>87 429 352,70</b>		<b>10 396 052,00</b>	<b>1 813 673,00</b>	<b>213 161,00</b>	<b>7 771 368,00</b>	<b>597 850,00</b>					<b>13 793 200,00</b>	<b>13 793 200,00</b>					
	92601		Obiekty sportowe			3 557 211,00	535 000,00		213 161,00		213 161,00							2 809 050,00	2 809 050,00					
	6050		budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2022-2023	prace przygotowawcze, wykonanie boisk do koszykówki, części ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych i części piłkocowych, nawierzchni do boiska, zasilenie woli boiska, zakup wyposażenia tj. osłony przeciwdzierzenie, ławki i stojak na rowery	748 161,00	535 000,00		213 161,00		213 161,00													
	6050		Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2024	budowa zadania boiska do 800m², budowa łącznika do 70m², zakup strefy laserowej	2 809 050,00												2 809 050,00	2 809 050,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 034 640,00	20,00		1 034 620,00	436 770,00			597 850,00											
	6050		budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach	2022-2023	budowa toru MINIPUMP, budowa toru EASY PUMP, wykonanie oświetlenia oraz infrastruktury towarzyszącej, budowa monitoringu	634 640,00	20,00		634 620,00	334 620,00			300 000,00											
	6050		modernizacja pomostu nad zalewem w Siedlcach	2023	wyrób dostawa i montaż: legarów, desek na pomoście i barierki oraz zakup, montaż i dostarczenie pomostu pływającego oraz łag do cumowania	400 000,00			400 000,00	102 150,00			297 850,00											
	92695		Pozostała działalność			107 026 753,70	86 894 332,70		9 148 271,00	1 376 903,00		7 771 368,00						10 984 150,00	10 984 150,00					
	6030		wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	103 676 100,00	86 242 900,00		6 449 050,00	455 600,00		5 993 450,00						10 984 150,00	10 984 150,00					
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2021-2023	usługa uszadek do uszadek kąpieliska i plaży przy Zalewie wraz z instalacjami wentylacyjnymi sanitarnymi i elektrycznymi, budowa tarasu	3 350 653,70	651 432,70		2 699 221,00	921 303,00		1 777 918,00												

➔ 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 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku	Dotacje celowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>54 460 034,00</b>		<b>20 024 534,74</b>	<b>28 264,00</b>	<b>120 544,00</b>	<b>54 546 930,00</b>		<b>20 029 918,74</b>
			<i>z tego:</i>								
			<b>Dotacje w ramach zadań miejskich</b>	<b>42 053 572,00</b>		<b>16 460 332,74</b>	<b>28 264,00</b>	<b>117 852,00</b>	<b>42 140 468,00</b>		<b>16 463 024,74</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 944 870,00</b>		<b>503 051,74</b>	<b>21 000,00</b>	<b>117 852,00</b>	<b>41 039 030,00</b>		<b>505 743,74</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 643 987,00</b>		<b>107 680,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>69 150,00</b>	<b>3 706 128,00</b>		<b>107 680,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 643 978,00			7 000,00	69 150,00	3 706 128,00		
			<i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach</i>	752 786,00				69 150,00	821 936,00		
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa " Kopernik"</i>	194 242,00			7 000,00		187 242,00		
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>205 153,00</b>			<b>14 000,00</b>		<b>191 153,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 153,00			14 000,00		191 153,00		
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa " Kopernik"</i>	37 892,00			14 000,00		23 892,00		
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>29 549 928,00</b>		<b>316 310,00</b>		<b>2 692,00</b>	<b>29 549 928,00</b>		<b>319 002,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			316 310,00		2 692,00			319 002,00
			<i>dotacja z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN</i>			316 310,00		2 692,00			319 002,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 645 679,00</b>				<b>3 560,00</b>	<b>5 649 239,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 645 679,00				3 560,00	5 649 239,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole im."Kubusia Puchatka"</i>	52 666,00				3 560,00	56 226,00		
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 900 132,00</b>				<b>42 450,00</b>	<b>1 942 582,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 132,00				42 450,00	1 942 582,00		
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"</i>	948 757,00				33 180,00	981 937,00		
			<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im.Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki</i>	205 957,00				9 270,00	215 227,00		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>608 702,00</b>			<b>7 264,00</b>		<b>601 438,00</b>		
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>608 702,00</b>			<b>7 264,00</b>		<b>601 438,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 702,00			7 264,00		601 438,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"</i>	5 264,00			5 264,00				
			<i>Prywatne Przedszkole Muzyczne "Notka"</i>	2 000,00			2 000,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku	Dotacje celowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 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
			<b>Dotacje w ramach zadań powiatowych</b>	<b>12 406 462,00</b>		<b>3 564 202,00</b>		<b>2 692,00</b>	<b>12 406 462,00</b>		<b>3 566 894,00</b>
801			Oświata i wychowanie	10 182 856,00		103 642,00		1 346,00	10 182 856,00		104 988,00
	80116		Szkoły policealne	3 738 759,00		25 574,00		1 346,00	3 738 759,00		26 920,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do dotacja z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN			25 574,00		1 346,00			26 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 092 512,00		9 422,00		1 346,00	2 092 512,00		10 768,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	748 475,00		5 384,00		1 346,00	748 475,00		6 730,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			5 384,00		1 346,00			6 730,00
			dotacja z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN			5 384,00		1 346,00			6 730,00

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce**

W projekcie uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2023 rok dokonuje się:

- ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 652.880,00 zł, tj. do wysokości **644.912.935,88 zł**,
- ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 652.880,00 zł, tj. do wysokości **674.549.836,78 zł**.

**Zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu o kwotę 652.880,00 zł, w tym:**

<b>Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:</b>	<b>652 880,00 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>652 880,00 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>652 880,00 zł</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>652 880,00 zł</b>
✓ <i>uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023r.</i>	<i>652 880,00 zł</i>

Zmiany planowanych wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 652.880,00 zł, w tym:

**Zwiększenia wydatków razem, w tym:** 924 445,00 zł

**Zadania gminy** 805 753,00 zł

**zadania własne** 805 753,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność** 121 366,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ profilowanie dróg gruntowych 65 000,00 zł
  - ✓ regenerację oznakowania pionowego 10 000,00 zł
  - ✓ zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic 6 366,00 zł
  - ✓ budowę dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce 40 000,00 zł
- (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

**Dział 801 Oświata i wychowanie** 228 787,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w tym: 115 160,00 zł
    - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach 69 150,00 zł
    - Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka 3 560,00 zł
    - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 9 270,00 zł
    - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" 33 180,00 zł
- (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ nagrody specjalne dla niepublicznych jednostek oświatowych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN 2 692,00 zł
- (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ remont dachu budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 9 000,00 zł
  - ✓ doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 100 000,00 zł
  - ✓ bieżące utrzymanie Miejskiego Przedszkola Nr 1 1 935,00 zł
- (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 926 Kultura fizyczna** 455 600,00 zł

z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. 455 600,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

**Zadania powiatu** 118 692,00 zł

**zadania własne** 118 692,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność** 56 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ remont ulicy Starowiejskiej, droga kategorii wojewódzkiej nr 698, na odcinku od ulicy Janowskiej do drogi krajowej nr 63, wraz ze skrzyżowaniami 5 000,00 zł
- ✓ regenerację oznakowania pionowego 40 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych w Wydziale Dróg 11 000,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** 51 346,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ nagrodę specjalną dla niepublicznej jednostki oświatowej z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN 1 346,00 zł
- (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

✓ *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* 50 000,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **11 346,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ *nagrodę specjalną dla niepublicznej jednostki oświatowej z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN* 1 346,00 zł

*(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)*

✓ *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* 10 000,00 zł



<b>Zmniejszenia wydatków razem, w tym:</b>	<b>271 565,00 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>168 936,00 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>168 936,00 zł</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>98 737,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ przeglądy okresowe obiektów inżynierskich	942,00 zł
✓ przeglądy okresowe- drogi gminne wg art. 62 prawa budowlanego	7 795,00 zł
✓ sporządzenie mapy do celów projektowych	5 000,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Borowikowej (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)	85 000,00 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>62 935,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Kopernik" (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	21 000,00 zł
✓ termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5	40 000,00 zł
✓ bieżące utrzymanie Miejskiego Przedszkola Nr 1 (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)	1 935,00 zł
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 264,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych w tym:	7 264,00 zł
• Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO" 5 264,00 zł	
• Prywatne Przedszkole Muzyczne "Notka" 2 000,00 zł	
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	
<b>Zadania powiatu</b>	<b>102 629,00 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>102 629,00 zł</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>15 629,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ przeglądy okresowe - drogi powiatowe wg art. 62 prawa budowlanego	6 430,00 zł
✓ przeglądy okresowe obiektów inżynierskich	2 199,00 zł
✓ utrzymanie drogi krajowej nr 2 w granicach miasta Siedlce	7 000,00 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w tym:	80 000,00 zł
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 40 000,00 zł	
• Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach 40 000,00 zł	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na remont infrastruktury oświetleniowej	7 000,00 zł

Projektem uchwały Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Tabela Nr 3,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 1.