

Projekt

z dnia 12 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2024 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 LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 375.455,09 zł, tj. do wysokości **721.509.901,14 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 375.455,09 zł, tj. do wysokości **91.087.163,49 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 375.455,09 zł, tj. do wysokości **759.953.901,14 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 129.294.618,50 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 508.455,09 zł, tj. do wysokości **129.803.073,59 zł**.
 - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) **w § 4 ust. 2:**
 - a) Dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków z źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
 - b) Tabela Nr 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) **w § 5 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych 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
Dochody razem		721 134 446,05	2 499 000,00	2 874 455,09	721 509 901,14
Zadania gminy		460 680 902,17	2 499 000,00	2 499 000,00	460 680 902,17
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		1 266 615,13	0,00	2 499 000,00	3 765 615,13
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 266 615,13	0,00	2 499 000,00	3 765 615,13
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 266 615,13	0,00	2 499 000,00	3 765 615,13
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 266 615,13	0,00	2 499 000,00	3 765 615,13
Rządowy Fundusz Polski Ład		4 399 000,00	2 499 000,00	0,00	1 900 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00
Roz.71035	Cmentarze	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00
Zadania powiatu		260 453 543,88	0,00	375 455,09	260 828 998,97
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		21 635 135,38	0,00	375 455,09	22 010 590,47
Dział 801 Oświata i wychowanie		21 635 135,38	0,00	375 455,09	22 010 590,47
Roz.80115	Technika	10 149 118,43	0,00	375 455,09	10 524 573,52
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 749 544,91	0,00	375 455,09	10 125 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem			375 455,09	375 455,09
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		2 499 000,00		2 499 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 499 000,00		2 499 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 499 000,00		2 499 000,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 499 000,00		2 499 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład		-2 499 000,00		-2 499 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		-2 499 000,00		-2 499 000,00
Roz.71035	Cmentarze	-2 499 000,00		-2 499 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 499 000,00		-2 499 000,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej			375 455,09	375 455,09
Dział 801 Oświata i wychowanie			375 455,09	375 455,09
Roz.80115	Technika		375 455,09	375 455,09
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		375 455,09	375 455,09

Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		759 578 446,05	2 913 720,00	3 289 175,09	759 953 901,14
Zadania gminy		475 065 603,40	2 913 720,00	2 580 720,00	474 732 603,40
zadania własne		407 886 191,80	363 720,00	30 720,00	407 553 191,80
Dział 600 Transport i łączność		44 872 763,64	333 720,00	0,00	44 539 043,64
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	17 402 039,64	333 720,00	0,00	17 068 319,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 697 500,00	333 720,00	0,00	3 363 780,00
Dział 710 Działalność usługowa		352 939,00	30 000,00	0,00	322 939,00
Roz.71035	Cmentarze	98 200,00	30 000,00	0,00	68 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		49 500,00	0,00	720,00	50 220,00
Roz.85195	Pozostała działalność	49 500,00	0,00	720,00	50 220,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	720,00	720,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 512 750,00	0,00	30 000,00	5 542 750,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	30 000,00	530 000,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		1 292 464,42	0,00	2 550 000,00	3 842 464,42
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 292 464,42	0,00	2 550 000,00	3 842 464,42
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 292 464,42	0,00	2 550 000,00	3 842 464,42
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład		4 850 000,00	2 550 000,00	0,00	2 300 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
Roz.71035	Cmentarze	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00
Zadania powiatu		284 512 842,65	0,00	708 455,09	285 221 297,74
zadania własne		234 238 647,30	0,00	333 000,00	234 571 647,30
Dział 600 Transport i łączność		41 831 763,35	0,00	200 000,00	42 031 763,35
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 831 763,35	0,00	200 000,00	42 031 763,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 729 578,31	0,00	200 000,00	3 929 578,31
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	133 000,00	183 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
	programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	<u>21 643 477,48</u>	<u>0,00</u>	<u>375 455,09</u>	<u>22 018 932,57</u>
	Dział 801 Oświata i wychowanie	<u>21 643 477,48</u>	<u>0,00</u>	<u>375 455,09</u>	<u>22 018 932,57</u>
Roz.80115	Technika	10 153 289,49	0,00	375 455,09	10 528 744,58
§ 6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 749 544,91	0,00	375 455,09	10 125 000,00

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2024 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 2024							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	2025 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: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	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	
Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe							587 367 587,26	245 333 036,68	30 487 724,03	129 803 073,59	5 314 832,68	963 342,10	38 444 000,00	29 670 459,00	44 961 655,36	7 665 615,13	1 620 000,00	1 163 169,32	212 231 476,99	83 963 306,97	1 163 170,02	127 105 000,00
600			Transport i łączność			215 371 161,75	22 381 341,05	20 483 085,04	60 427 650,68	1 476 900,00	459 000,00	7 671 467,00	6 495 459,00	41 261 655,36	1 900 000,00	1 163 169,32	132 562 170,02	4 544 000,00	1 163 170,02	126 855 000,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy			10 368 526,00			10 368 526,00	700 000,00		3 173 067,00	6 495 459,00									
		6050	"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury lądowej na terenach zajętych	10 368 526,00			10 368 526,00	700 000,00		3 173 067,00	6 495 459,00									
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)			122 051 351,33	2 211 977,37	1 424 859,00	34 962 185,04		459 000,00	910 000,00		33 479 196,32		113 988,72	84 877 188,92	909 000,00	113 988,92	83 854 200,00		
		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 drogi dla pieszych, drogi pieszo-rowerowej oraz zjazdu z kostki brukowej betonowej, wykonanie pasa odczepowego z żyłkami betonowymi płyt z wypustkami, ustawienie krawężników betonowych, obrzeża, warstwy ściernistej na drodze dla rowerów z betonu asfaltowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	1 121 457,41	721 461,09		399 996,32					399 996,32								
		6050	budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską - etap III	2024	budowa nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego na podbudowie w obramowaniu z obrzeży betonowych o długości ok. 400mb, po zachodniej stronie ul. Kazimierzowskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Prusa, przebudowa drogi dla pieszych oraz parkingów	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 490 516,28	1 424 859,00	113 988,72							113 988,72			113 988,92			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokółowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2022-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	419 000,00											419 000,00	419 000,00				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności	210 000,00						210 000,00										
		6050	przebudowa mostu na ulicy Domanickiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00					300 000,00											
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu na ulicy Warszawskiej	2024	opracowanie dokumentacji projektowej	450 000,00						450 000,00										
		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 rozbudową 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	64 833 400,00								33 079 200,00					31 754 200,00	31 754 200,00		
		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					159 000,00							490 000,00				
		6370																				
		6050	rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdnii o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu obrotowym, budowa kanału technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolijującej z nowym układem drogowym, drogi dla pieszych i rowerów, sygnalizacja świetlna	44 500 000,00													44 500 000,00	44 500 000,00		
		60016	Drogi publiczne gminne			80 352 460,42	20 133 939,68	19 058 226,04	15 033 539,64	713 500,00		3 588 400,00		7 782 459,04	1 900 000,00	1 049 180,60	45 184 981,10	1 135 000,00	1 049 181,10	43 000 800,00		
		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	3 000 016,96	2 983 416,96	248 618,08							248 618,08			248 618,10			
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	2 302 853,72	2 063 158,72	168 421,12							168 421,12			168 421,19			
		6050	budowa ulicy Prądzynskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	4 093 744,08	4 028 554,08	335 712,84							335 712,84			335 713,09			
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 648 917,72	3 557 142,72	296 428,56							296 428,56			296 428,72			
		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, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00											1 135 000,00	1 135 000,00			
		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 dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego	11 396 600,00	395 000,00		5 500 800,00					5 500 800,00					5 500 800,00	5 500 800,00		

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 2024								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	2025 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: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	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 nawierzchni ul. A. Ganiewskiego (od strony ulicy Południowej) - etap I	2024	budowa nawierzchni ul. A. Ganiewskiego na szerokości ok. 5m, oraz długości ok. 150 m od ul. Południowej, zabranie wierzchniej warstwy humusu, korytowanie oraz wykonanie utwardzenia kruchym łamarym	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	przebudowa ul. Urwanej wraz z miejscami parkingowymi	2024	przebudowa ulicy, na odcinku od ul. Torowej do nowo powstałego parkingu ok. 100 mb., budowa miejsc parkingowych	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	przebudowa ul. Lilowej w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej - etap I	2024	przebudowa ul. Lilowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Słokrotki o długości ok. 140mb, podbudowa z łuzem kamieniem, kostka brukowa na podłożu cementowo-głazkowej, obramowanie krawężnikami betonowymi	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	budowa drogi dla pieszych na ul. Dylewicza	2024	budowa drogi dla pieszych z kostki brukowej w obramowaniu krawężnikami o długości ok. 315 m i szerokości ok. 2 m po stronie wschodniej jezdni ul. Dylewicza	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	aktualizacja dokumentacji i budowa trwałej nawierzchni jezdni o dl. 120m ul. gen. Maczka. Odcinek od ul. Pescantina	2024	aktualizacja projektów, budowa kanału deszczowego, budowa trwałej nawierzchni jezdni o długości 120 m z krawężnikami betonowymi na ul. Gen. Maczka - od ul. Pescantina do wyjazdu do przedszkola	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	budowa drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych	2024	budowa drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17 od ul. Młyńskiej wjazd w ul. Wyszczkińskiego pod zabudowę blokowa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej drogi dla pieszych i miejsc parkingowych	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej, w obramowaniu krawężnikami na ul. Ks. Józefa Orębskiego na odcinku od ul. Herberta w kierunku północnym o długości ok. 7mb i szerokości 6m, budowa kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego	2024	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej, w obramowaniu krawężnikami na ul. Ks. Józefa Orębskiego na odcinku od ul. Herberta w kierunku północnym o długości ok. 7mb i szerokości 6m, budowa kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	budowa drogi dla pieszych na ul. Gospodarczej	2024	budowa drogi dla pieszych po stronie południowej ul. Gospodarczej od skrzyżowania z ul. Kazimierzowskiej, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z obramowaniem na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do stacji trafo o długości ok. 350mb.	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	bezpieczna droga do szkoły - budowa drogi dla pieszych na ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera	2024	budowa drogi dla pieszych po stronie wschodniej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z obramowaniem na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Szkolnej o długości ok. 220 mb.	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	rozbudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach, odcinek od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej	2023-2024	wykonanie jezdni ul. około 131 mb, ścieżki rowerowej, chodnika, ronda na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i Wojskowej, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowy oświetlenia i przebudowy kanalizacji	3 627 439,04	7 380,00	3 620 059,04				1 338 400,00		2 281 659,04								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej na drogach gminnych	2024	opracowanie dokumentacji projektowej na drogach gminnych	100 000,00			100 000,00	100 000,00												
		6050	budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce	2024	opracowanie studium wykonalności	80 000,00			80 000,00	80 000,00												
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Dzieci Zamieszczczyń i Leśnej	2024	opracowanie dokumentacji projektowej	28 500,00			28 500,00	28 500,00												
		6050	Przebudowa ulicy Ignacego Kraszewskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazurską/C. Norwida do skrzyżowania z ul. Benedyktowicza w Siedlcach	2024	przebudowa nawierzchni jezdni o szer. 6 m z betonu asfaltowego (634mb), budowa dwóch wyniesionych tarcz skrzyżowań z przejściami dla pieszych z kostki brukowej betonowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa zatok postojowych i drogi dla pieszych	2 405 000,00			2 405 000,00		505 000,00			1 900 000,00								
		6370																				
		6050	rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa kanału technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym	37 500 000,00												37 500 000,00			37 500 000,00	

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 2024								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	2025 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: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	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			
	60017		Drogi wewnętrzne			2 535 424,00	35 424,00											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	2019-2025	budowa jezni 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					
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			38 400,00			38 400,00	38 400,00														
	6050		zakup i montaż wiat przystankowych	2024	zakup wiat przystankowych	38 400,00			38 400,00	38 400,00														
	60095		Pozostała działalność			25 000,00			25 000,00	25 000,00														
	6060		zakup programu do ewidencji dróg i obiektów mostowych	2024	zakup programu do ewidencji dróg i obiektów mostowych	25 000,00			25 000,00	25 000,00														
700			Gospodarka mieszkaniowa			165 716 496,13	86 436 960,89		17 131 778,27	1 253 741,27	100 000,00	12 078 037,00		3 700 000,00				62 147 756,97	61 897 756,97		250 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 650 000,00			4 400 000,00	600 000,00	100 000,00			3 700 000,00				250 000,00			250 000,00			
	6060		wykup gruntów i nieruchomości	2024	wykup gruntów i nieruchomości	700 000,00			700 000,00	600 000,00	100 000,00													
	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 rozbudowę 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 rozbiórka i budowa mostu na rzece Muchawka	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	3 630 000,00			3 630 000,00					3 630 000,00										
	6060		wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	2024-2026	wykup gruntów	150 000,00												150 000,00			150 000,00			
	6060		wykup gruntów pod rozbudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2	2024-2026	wykup gruntów	100 000,00												100 000,00			100 000,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			161 066 496,13	86 436 960,89		12 731 778,27	653 741,27		12 078 037,00						61 897 756,97	61 897 756,97					
	6050		przebudowa instalacji doprowadzającej centralne ogrzewanie do budynku przy ul. Geodetów 26	2024	przebudowa instalacji doprowadzającej centralne ogrzewanie do budynku przy ul. Geodetów 26	30 000,00			30 000,00	30 000,00														
	6050		realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	161 032 325,07	86 436 960,89		12 697 607,21	619 570,21		12 078 037,00						61 897 756,97	61 897 756,97					
	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			Działalność usługowa			5 111 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	10 000,00	0,00	10 000,00													
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			10 000,00			10 000,00			10 000,00												
	6050		rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2024	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportal	10 000,00			10 000,00			10 000,00												
	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																
	6057																							
	6059																							
750			Administracja publiczna			22 717 839,99	13 043 839,99		3 674 000,00	174 000,00		1 500 000,00	2 000 000,00					6 000 000,00	6 000 000,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			100 000,00			100 000,00	100 000,00														
	6060		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2024	zakup serwera	100 000,00			100 000,00	100 000,00														
	75095		Pozostała działalność			22 617 839,99	13 043 839,99		3 574 000,00	74 000,00		1 500 000,00	2 000 000,00					6 000 000,00	6 000 000,00					
	6050		przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2025	rozbiora budynku w konstrukcji stalowej, części wiaty w konstrukcji stalowej oraz wiaty po dawnej stacji paliw, budowa parkingów oraz ciągów pieszo-jezdnich, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, modernizacja istniejącego budynku garażowego i portierni oraz wiat stalowych, modernizacja oraz budowa części ogrodzenia, instalacja elektryczna oświetlenia w budynku garażowym oraz pod dużą wiatą	22 543 839,99	13 043 839,99		3 500 000,00			1 500 000,00	2 000 000,00					6 000 000,00	6 000 000,00					
	6050		cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce	2024	opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	74 000,00			74 000,00	74 000,00														
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			263 000,00			263 000,00	80 000,00		183 000,00												
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			133 000,00			133 000,00			133 000,00												
	6170		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	2024	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa siedziby SPPP w Ostrołęce z siedziba w Siedlcach"	133 000,00			133 000,00			133 000,00												

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 2024							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	2025 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: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			50 000,00			50 000,00		50 000,00										
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2024	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy KM PSP w Siedlcach, przy ul. Sładowej 7G o garaż z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi"	50 000,00			50 000,00		50 000,00										
	75495		Pozostała działalność			80 000,00			80 000,00	80 000,00											
		6050	rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Siedlce	2024	rozbudowa Centrum Monitoringu, powiększenie ściany monitorów	80 000,00			80 000,00	80 000,00											
801			Oświata i wychowanie			52 018 646,81	21 422 066,59	4 938 500,00	27 544 580,22	58 342,12	176 342,10	5 434 896,00	19 875 000,00	2 000 000,00				3 052 000,00	3 052 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe			853 333,06	44 990,94		8 342,12	8 342,12								800 000,00	800 000,00		
		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 projektowanymi przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie drenazu opaskowego starego oraz wykonanie/odwornienie 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		
		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											
	80104		Przedszkola			1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00													
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00													
	80110		Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00													
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uterenie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00													
	80115		Technika			14 815 837,15	594 270,09		12 671 567,06		4 171,06	2 542 396,00	10 125 000,00					1 550 000,00	1 550 000,00		
		6050	Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach	2023-2026	prace przygotowawcze i robótowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i oprymowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu							2 542 396,00							1 550 000,00		
		6053				14 811 666,09	594 270,09		12 667 396,00				10 125 000,00					1 550 000,00			
		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											
	80120		Licea ogólnokształcące			2 350 000,00			2 350 000,00			350 000,00			2 000 000,00						
		6050	modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowej, iniekcja ścian fundamentowych w budynku głównym, demontaż podłóg drewnianych z wykładzin i terakoty, izolacja przeciwwilgociowa podłóg, posadzki betonowe w wybranych pomieszczeniach, ułożenie terakoty, wymiana drzwi z ościeżnicami, kompleksowa modernizacja łazienek	2 350 000,00			2 350 000,00			350 000,00			2 000 000,00						
		6370																			
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			12 998 671,04			12 296 671,04		4 171,04	2 542 500,00	9 750 000,00					702 000,00	702 000,00		
		6050	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej	2023-2026	prace przygotowawcze i robótowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i oprymowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu							2 542 500,00							702 000,00		
		6053				12 994 500,00			12 292 500,00				9 750 000,00					702 000,00			
		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											
	80195		Pozostała działalność			15 236 555,40	15 018 555,40		218 000,00	50 000,00	168 000,00										
		6050	ogród astronomiczny Bolesława Prusa	2024	demontaż istniejącego ogrodzenia oraz montaż nowego, zakup i montaż zagara słonecznego, montaż cokółki pod zegar słoneczny, budowa ścieżki edukacyjnej, zakup i montaż tablic edukacyjnych, wykonanie muraku, remont studzienek telekomunikacyjnych i energetycznych oraz wykonanie nowych przyłączy, zakup i montaż ławeczek	168 000,00			168 000,00		168 000,00										

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 2024								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	2025 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: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	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	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2024	nadźbi inwestorski																
		6370				15 068 555,40	15 018 555,40		50 000,00												
	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 wodno-kanalizacyjnych	3 396 450,00	196 450,00											3 200 000,00	3 200 000,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 261 575,17	3 042 575,17		7 219 000,00	504 000,00	35 000,00	5 380 000,00	1 300 000,00								
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			14 000,00			14 000,00	14 000,00											
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2024	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	14 000,00			14 000,00	14 000,00											
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			105 000,00			105 000,00	70 000,00	35 000,00										
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2024	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	105 000,00			105 000,00	70 000,00	35 000,00										
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			950 000,00			950 000,00	420 000,00		530 000,00									
		6050	wykonanie oświetlenia ul. Artyleryjskiej, na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej	2024	wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
		6050	modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą na lampy energooszczędne typu LED	2023-2024	opracowanie dokumentacji oraz budowa sieci oświetlenia drogowego, modernizacja sieci oświetlenia drogowego, wymiana oprawy oraz lamp na lampy energooszczędne typu LED, wymiana i dostosowanie sieci i urządzeń oświetleniowych	700 000,00			700 000,00	420 000,00		280 000,00									
		90095	Pozostała działalność			9 192 575,17	3 042 575,17		6 150 000,00			4 850 000,00	1 300 000,00								
		6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2024	roboty ogólnobudowlane w tym: budowa budynku handlowego, budowa windy handlowej, roboty sanitarne w tym: instalacja kanalizacji, wentylacja mechaniczna, instalacja wody, klimatyzacji i ogrzewania, roboty drogowe w tym: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykończeniowe, podbudowy, roboty elektryczne, zasilanie budynków, oświetlenie terenu, instalacja fotowoltaiczna, CCTV, instalacja nagłośnienia, wyposażenie zewnętrzne	8 942 575,17	3 042 575,17		5 900 000,00			4 600 000,00	1 300 000,00								
		6050	doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli	2024	zakup i montaż słupów z lampami LED, wykonanie oznakowania poziomego, wymiana oznakowania pionowego na znaki drogowe z folią odbłaskową	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 599 998,42	1 016 534,00		4 583 464,42	567 849,29		250 000,00		3 765 615,13							
		92116	Biblioteki			250 000,00			250 000,00			250 000,00									
		6220	Multiteka- pracownia multimedialna przy Filii Bibliotecznej Nr 1 MBP w Siedlcach	2024	stworzenie nowoczesnej multimedialnej pracowni do nauki i rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych, sfinalizowanej w Filii Bibliotecznej Nr 1 w Siedlcach, zakup nowoczesnego wyposażenia i oprogramowania oraz elektronicznych pomocy naukowych	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 053 998,42	721 534,00		4 332 464,42	566 849,29				3 765 615,13							
		6050	odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2023-2024	wykonanie iniekcji ścian wewnętrznych, naprawa ścian i sufitów, wykonanie posadzek, modernizacja pozostałej instalacji elektrycznej	1 181 534,00	721 534,00		460 000,00	460 000,00											
		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	ograczanie organmistrzowskie wszystkich podziękowań, odbudowa metalatury, odbudowa mechaniki i systemu powietrznego, prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy klawiaturze pedałowej i klawce organowej, rekonstrukcję wiatrownicy pedałowej, rekonstrukcję głosu Posauze 8, wykonanie urządzeń Zimbelstem i Tympan, strojenie i korektę intonacji	150 000,00			150 000,00	3 000,00				147 000,00							

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 2024								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	2025 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: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	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	
		6570	dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	odbudowa zużytych elementów, odbudowa przewodów obrotowych, traktury, konserwacja i regulacja stożków, wiatrowic, uszczelnienie kanciel 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							
	→	6580	odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowa ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach	2024	odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego, budowa ogrodzenia i wymiana nawierzchni Alei Zasłużonych, rozbiora ścian murowanych boków, wycinka i nasadzenie drzew	2 580 000,00			2 580 000,00	81 000,00					2 499 000,00							
		92195	Pozostała działalność			296 000,00	295 000,00		1 000,00	1 000,00												
		6050	renowacja Lapidarium - Etap I	2023-2024	przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu	296 000,00	295 000,00		1 000,00	1 000,00												
926			Kultura fizyczna			106 911 100,00	92 691 950,00		8 949 600,00	1 200 000,00		6 129 600,00			1 620 000,00		5 269 550,00	5 269 550,00				
		92601	Obiekty sportowe			3 070 000,00			3 070 000,00	1 200 000,00		250 000,00			1 620 000,00							
		6050	opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym	2024	opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2024	budowa zadaszania boiska do 900m ² , budowa łącznika do 70m ² , zakup strażnicy laserowej	2 820 000,00			2 820 000,00	1 200 000,00					1 620 000,00							
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			165 000,00			165 000,00			165 000,00										
		6050	budowa wiaty z miejscem na ognisko nad siedleckim zalewem	2024	budowa wiaty drewnianej, zadaszona na podłożu z kostki z miejscem do grillowania i miejscem na ognisko wraz z małą architekturą	165 000,00			165 000,00			165 000,00										
		92695	Pozostała działalność			103 676 100,00	92 691 950,00		5 714 600,00			5 714 600,00					5 269 550,00	5 269 550,00				
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	103 676 100,00	92 691 950,00		5 714 600,00			5 714 600,00					5 269 550,00	5 269 550,00				

→ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2024 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	4 171,06		4 171,06		
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	8 342,12		8 342,12		
Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	4 171,04		4 171,04		
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	4 171,06		4 171,06		
Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	10 524 573,52				10 524 573,52
Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	10 033 952,06				10 033 952,06
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	61 847,01	61 847,01			
"Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna dla osób	33 006,10	33 006,10			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry	256 523,00	256 523,00			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	125 128,16	125 128,16			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry	211 158,28	211 158,28			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry	192 161,99	192 161,99			
"Na staże po sukces"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	270 957,65	223 594,25		47 363,40	
"Europejskie staże"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	301 282,70	248 618,48		52 664,22	
Razem	22 031 445,75	1 352 037,27	20 855,28	100 027,62	20 558 525,58

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>12 865 300,00</u>		<u>133 000,00</u>	<u>12 998 300,00</u>
			<i>z tego:</i>				
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>4 785 750,00</u>			<u>4 785 750,00</u>
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>7 779 550,00</u>			<u>7 779 550,00</u>
			<u>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>300 000,00</u>		<u>133 000,00</u>	<u>433 000,00</u>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00		133 000,00	183 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			133 000,00	133 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			133 000,00	133 000,00
			<i>Komenda Miejska Policji</i>			<i>133 000,00</i>	<i>133 000,00</i>

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce**

- W projekcie uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2024 rok, dokonuje się:
- ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 375.455,09 zł, tj. do wysokości **721.509.901,14 zł**,
 - ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 375.455,09 zł, tj. do wysokości **759.953.901,14 zł**.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 375.455,09 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią: 2 874 455,09 zł

Zadania gminy 2 499 000,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 2 499 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 499 000,00 zł

- ✓ *środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowa ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach"* 2 499 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zadania powiatu 375 455,09 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej 375 455,09 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 375 455,09 zł

- ✓ *środki na realizację projektu "Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" w ramach KPO* 375 455,09 zł

Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią: 2 499 000,00 zł

Zadania gminy 2 499 000,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład 2 499 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 2 499 000,00 zł

- ✓ *środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowa ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach"* 2 499 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany planowanych wydatków polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 375.455,09 zł,
w tym:

Zwiększenia wydatków ogółem, w tym: 3 289 175,09 zł

Zadania gminy 2 580 720,00 zł

zadania własne 30 720,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 720,00 zł

z przeznaczeniem na wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu "Grypa Senior 65+" 720,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 zł

z przeznaczeniem na odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowę ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach 30 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 2 550 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 550 000,00 zł

z przeznaczeniem na odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowę ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym: 2 550 000,00 zł

✓ środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2 499 000,00 zł

✓ wkład własny 51 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

Zadania powiatu 708 455,09 zł

zadania własne 333 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 200 000,00 zł

z przeznaczeniem na remont budowli stanowiącej obiekt liniowy w postaci jezdni ulicy 3-go Maja i ul. Partyzantów w Siedlcach 200 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 133 000,00 zł

z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji stanowiącą dofinansowanie do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach" 133 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 i w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

(przeniesienie pomiędzy częściami, działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej 375 455,09 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 375 455,09 zł

z przeznaczeniem na Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach 375 455,09 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 i Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

Zmniejszenia wydatków ogółem, w tym:	2 913 720,00 zł
Zadania gminy	2 913 720,00 zł
zadania własne	363 720,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	333 720,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na akcję zimową</i>	<i>333 720,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy częściami, działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 710 Działalność usługowa	30 000,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowa ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
Rządowy Fundusz Polski Ład	2 550 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	2 550 000,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowę ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach, w tym:</i>	<i>2 550 000,00 zł</i>
✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 499 000,00 zł
✓ wkład własny	51 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>	

Dokonyje się zmiany w planowanych wydatkach finansowanych z wydzielonego rachunku bankowego Centrum Kształcenia Zawodowego, polegającej na przeniesieniu wydatków w wysokości 27.000,00 zł, pomiędzy pozycjami tj. z wyposażenia kuchni i stołówki oraz zakup środków czystości na zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu zmywarki.

Projektem uchwały Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Tabela Nr 3,
- ✓ w planowanych wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Tabela Nr 4,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 1.