



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 września 2023 r.

Poz. 10009

UCHWAŁA NR LXXIII/689/2023 RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 30 sierpnia 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 615.988,00 zł, tj. do wysokości **604.424.802,03 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 244.438,00 zł, tj. do wysokości **565.025.276,67 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 371.550,00 zł, tj. do wysokości **39.399.525,36 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 615.988,00 zł, tj. do wysokości **634.061.702,93 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 70.691.183,62 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 577.540,00 zł, tj. do wysokości **71.268.723,62 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 uchwały Nr LXXIII/689/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		603 808 814,03	555 700,00	1 171 688,00	604 424 802,03
Zadania gminy		426 487 311,51	43 300,00	944 688,00	427 388 699,51
<u>zadania własne</u>		<u>330 310 025,70</u>	<u>40 000,00</u>	<u>941 388,00</u>	<u>331 211 413,70</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>113 762 464,00</u>	<u>0,00</u>	<u>596 938,00</u>	<u>114 359 402,00</u>
Roz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	596 938,00	596 938,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	0,00	596 938,00	596 938,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>3 000 531,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 600,00</u>	<u>3 007 131,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność		3 000 531,00	0,00	6 600,00	3 007 131,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		31,00	0,00	600,00	631,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	0,00	6 000,00	6 500,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>962 420,60</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>1 002 420,60</u>
Roz.90095 Pozostała działalność		700 738,00	0,00	40 000,00	740 738,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		700 000,00	0,00	40 000,00	740 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>532 697,00</u>	<u>0,00</u>	<u>297 850,00</u>	<u>830 547,00</u>
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		500 000,00	0,00	297 850,00	797 850,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	0,00	297 850,00	597 850,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>156 260,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>156 260,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>96 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>96 300,00</u>
Roz.75495 Pozostała działalność		96 300,00	3 300,00	3 300,00	96 300,00
§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	3 300,00	3 300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 300,00	3 300,00	0,00	93 000,00
Zadania powiatu		177 321 502,52	512 400,00	227 000,00	177 036 102,52
<u>zadania własne</u>		<u>148 818 446,14</u>	<u>150 000,00</u>	<u>227 000,00</u>	<u>148 895 446,14</u>
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>55 646,50</u>	<u>0,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>132 646,50</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 646,50	0,00	77 000,00	132 646,50
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>29 599 840,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>29 599 840,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 489 500,00	150 000,00	150 000,00	3 489 500,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	252 000,00	0,00	150 000,00	402 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>7 677 632,52</u>	<u>362 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 315 232,52</u>
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>3 703 017,00</u>	<u>362 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 340 617,00</u>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 348 911,00	362 400,00	0,00	2 986 511,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 348 911,00	362 400,00	0,00	2 986 511,00



Tabela Nr 1a
do uchwały Nr LXXIII/689/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>606 838,00</u>	<u>-362 400,00</u>	<u>244 438,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>603 538,00</u>		<u>603 538,00</u>
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>				<u>0,00</u>
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				0,00
§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami			150 000,00	150 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat			-150 000,00	-150 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>596 938,00</u>		<u>596 938,00</u>
Roz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		596 938,00		596 938,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin		596 938,00		596 938,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>6 600,00</u>		<u>6 600,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność		6 600,00		6 600,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		600,00		600,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 000,00		6 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>3 300,00</u>		<u>3 300,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>3 300,00</u>		<u>3 300,00</u>
Roz.75495 Pozostała działalność		3 300,00		3 300,00
§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 300,00		3 300,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>			<u>-362 400,00</u>	<u>-362 400,00</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>			<u>-362 400,00</u>	<u>-362 400,00</u>
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			-362 400,00	-362 400,00
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			-362 400,00	-362 400,00



Tabela Nr 1b
do uchwały Nr LXXIII/689/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>294 550,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>371 550,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>297 850,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>374 850,00</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>-40 000,00</u>		<u>-40 000,00</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		-40 000,00		-40 000,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-40 000,00		-40 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			<u>77 000,00</u>	<u>77 000,00</u>
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			77 000,00	77 000,00
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			77 000,00	77 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>40 000,00</u>		<u>40 000,00</u>
Roz.90095 Pozostała działalność		40 000,00		40 000,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00		40 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>297 850,00</u>		<u>297 850,00</u>
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		297 850,00		297 850,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		297 850,00		297 850,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>-3 300,00</u>		<u>-3 300,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>-3 300,00</u>		<u>-3 300,00</u>
Roz.75495 Pozostała działalność		-3 300,00		-3 300,00
§ 6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-3 300,00		-3 300,00



Tabela Nr 2
do uchwały Nr LXXIII/689/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		633 445 714,93	660 380,00	1 276 368,00	634 061 702,93
Zadania gminy		441 207 910,94	131 100,00	911 688,00	441 988 498,94
zadania własne		345 155 885,61	127 800,00	908 388,00	345 936 473,61
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		87 000,00	80 000,00	0,00	7 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		85 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		23 591 157,64	800,00	105 000,00	23 695 357,64
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		10 898 546,64	800,00	105 000,00	11 002 746,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	800,00	0,00	700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 131 090,00	0,00	100 000,00	1 231 090,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 754 045,00	0,00	5 000,00	2 759 045,00
Dział 750 Administracja publiczna		22 693 281,70	27 000,00	57 000,00	22 723 281,70
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 215 755,92	27 000,00	57 000,00	17 245 755,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		301 300,00	0,00	20 000,00	321 300,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 434,00	27 000,00	0,00	19 434,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	37 000,00	67 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 694 022,00	0,00	19 160,00	1 713 182,00
Roz.75495 Pozostała działalność		154 886,00	0,00	19 160,00	174 046,00
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	19 160,00	19 160,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		185 366 704,21	0,00	93 840,00	185 460 544,21
Roz.80195 Pozostała działalność		3 647 749,54	0,00	93 840,00	3 741 589,54
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 060 358,54	0,00	93 840,00	2 154 198,54
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 003 743,00	0,00	3 388,00	3 007 131,00
Roz.85395 Pozostała działalność		3 003 743,00	0,00	3 388,00	3 007 131,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 500,00	0,00	3 000,00	6 500,00
§ 4580 Pozostałe odsetki		243,00	0,00	388,00	631,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 759 037,00	20 000,00	230 000,00	9 969 037,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 648 135,00	0,00	150 000,00	1 798 135,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 544 835,00	0,00	150 000,00	1 694 835,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 691 943,00	20 000,00	0,00	2 671 943,00
§ 4260 Zakup energii		1 894 030,00	20 000,00	0,00	1 874 030,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90095	Pozostała działalność	3 423 946,00	0,00	80 000,00	3 503 946,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	19 761 627,00	0,00	400 000,00	20 161 627,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 000,00	0,00	400 000,00	1 007 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	0,00	400 000,00	1 007 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		156 260,00	3 300,00	3 300,00	156 260,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 300,00	3 300,00	3 300,00	96 300,00
Roz.75495	Pozostała działalność	96 300,00	3 300,00	3 300,00	96 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 300,00	3 300,00	0,00	93 000,00
Zadania powiatu		192 237 803,99	529 280,00	364 680,00	192 073 203,99
zadania własne		164 829 119,14	166 880,00	364 680,00	165 026 919,14
Dział 600	Transport i łączność	11 470 522,72	1 700,00	102 500,00	11 571 322,72
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	11 470 522,72	1 700,00	102 500,00	11 571 322,72
§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	0,00	800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 635 542,00	0,00	100 000,00	6 735 542,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 754 915,00	0,00	2 500,00	2 757 415,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 364,00	0,00	77 000,00	129 364,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 914,00	0,00	77 000,00	110 914,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
Dział 855	Rodzina	5 933 682,00	165 180,00	165 180,00	5 933 682,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 243 431,00	165 180,00	165 180,00	4 243 431,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 011 000,00	165 180,00	165 180,00	1 011 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 423,00	0,00	20 000,00	1 422 423,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 401 423,00	0,00	20 000,00	1 421 423,00
§ 4260	Zakup energii	779 423,00	0,00	20 000,00	799 423,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 871 440,00	362 400,00	0,00	6 509 040,00
Dział 855	Rodzina	3 775 507,00	362 400,00	0,00	3 413 107,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 883 675,00	362 400,00	0,00	2 521 275,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 318 400,00	362 400,00	0,00	1 956 000,00

Tabela Nr 3
do uchwały Nr LXXIII/689/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku

w złotych																					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								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
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			506 076 283,41	223 860 559,93	29 324 554,71	71 268 723,62	12 559 073,19	908 166,75	29 062 312,00	8 300 043,32	4 001 659,04	15 181 300,00	93 000,00	1 163 169,32	210 946 999,86	101 608 203,68	2 326 339,34	107 012 456,84
600			Transport i łączność			123 061 398,43	21 841 367,73	19 319 915,72	9 500 403,36	1 660 640,28	233 577,00	2 419 832,72	21 525,00	4 001 659,04			1 163 169,32	91 719 627,34	8 409 354,00	2 326 339,34	80 983 934,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			10 410 026,00			128 738,00	107 213,00			21 525,00					10 281 288,00	3 807 354,00		6 473 934,00
	6050		"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOSiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zielonych	10 368 526,00			87 238,00	65 713,00			21 525,00					10 281 288,00	3 807 354,00		6 473 934,00
	6050		Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach	2023	opacowanie studium wykonalności	41 500,00			41 500,00	41 500,00											
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umuje się wydatków na drogi gminne)			69 631 056,67	2 938 113,31	1 310 870,28	2 077 565,72		233 577,00	250 000,00		1 480 000,00			113 988,72	64 615 377,64	879 000,00	227 977,64	63 508 400,00
	6050		Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema	2022-2023	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	721 461,09	471 461,09		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	1 376 527,56	1 310 870,28	113 988,72								113 988,72	227 977,64		227 977,64	
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokolowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2022-2024	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	160 000,00												160 000,00	160 000,00		
	6050		przebudowa mostu na ulicy Domanickiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00												300 000,00	300 000,00		
	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 rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zaskok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu	64 988 400,00			1 480 000,00					1 480 000,00			63 508 400,00			63 508 400,00	
	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		233 577,00		233 577,00										
	60016		Drogi publiczne gminne			40 128 891,76	18 867 830,42	18 009 045,44	6 993 099,64	1 502 427,28		1 919 832,72		2 521 659,04			1 049 180,60	14 267 961,70	1 168 000,00	2 098 361,70	11 001 600,00
	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 Kł.2 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	248 618,08								248 618,08	497 236,18		497 236,18	
	6050		budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	2 134 432,60	1 894 737,60	168 421,12								168 421,12	336 842,31		336 842,31	
	6050		budowa ulicy Prądzynskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 758 031,24	3 692 841,24	335 712,84								335 712,84	671 425,93		671 425,93	
	6050		budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 352 489,16	3 260 714,16	296 428,56								296 428,56	592 857,28		592 857,28	
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2025	budowa jezdni 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 jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego	11 241 600,00			240 000,00					240 000,00				11 001 600,00			11 001 600,00
	6050		przebudowa drogi ul. Boczna - etap I	2023	przebudowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej na odcinku ok. 140 mb	250 000,00			250 000,00			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			250 000,00			250 000,00									
	6050		budowa ulicy Polnej - etap I i II	2023	budowa jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 141 mb wraz z zjazdami na posesję oraz kanału technologicznego	490 000,00			490 000,00	320 167,28		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 dł. ok. 70 mb	250 000,00			250 000,00			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 dł. ok. 70 m wraz z budową chodnika i zjazdów na posesję	250 000,00			250 000,00			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			250 000,00			250 000,00									
	6050		budowa nawierzchni ulicy Ks. Obrębskiego - etap I	2023	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej o pow. ok. 480 m2 w obramowaniu krawężnikami, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
	6050		przebudowa ulicy Niedziałka	2023	przebudowa nawierzchni jezdni o dł. 140 mb	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
	6050		budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"	2022-2023	wykonanie warstwy wiążącej i ściernistej AC	336 861,34	185 451,34		151 410,00	151 410,00											

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									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	rozbudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach, odcinek od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej	2023	wykonanie jezdni dl. około 131 mb, ścieżki rowerowej, chodnika, ronda na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i Wojskowej, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowy oświetlenia i przebudowy kanalizacji	3 262 509,04			3 262 509,04	980 850,00				2 281 659,04							
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Dzieci Zamojszczyzny	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	33 000,00												33 000,00	33 000,00		
		6050	budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce	2023	opracowanie studium wykonalności	50 000,00			50 000,00	50 000,00											
	60017		Drogi wewnętrzne			2 840 424,00	35 424,00		250 000,00			250 000,00						2 555 000,00	2 555 000,00		
		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 dl. 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 jezdni 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 budowy ulicy Borowikowej	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	55 000,00												55 000,00	55 000,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			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			Gospodarka mieszkaniowa			156 395 886,20	77 196 886,49		12 360 860,28			12 360 860,28						66 838 139,43	63 138 139,43		3 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 972 771,00			1 272 771,00			1 272 771,00						3 700 000,00			3 700 000,00
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2023	wykup gruntów i nieruchomości	1 272 771,00			1 272 771,00			1 272 771,00									
		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 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		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			151 423 115,20	77 196 886,49		11 088 089,28			11 088 089,28						63 138 139,43	63 138 139,43		
		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		
710			Działalność usługowa			5 116 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	15 000,00		15 000,00										
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			15 000,00			15 000,00		15 000,00										
		6050	rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2023	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportal	15 000,00			15 000,00		15 000,00										
	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			22 630 273,99	10 643 839,99		2 486 434,00	86 434,00		2 400 000,00						9 500 000,00	7 500 000,00		2 000 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			86 434,00			86 434,00	86 434,00											
		6050	klimatyzacja Urzędu Miasta	2023	wykonanie klimatyzacji w punkcie dystrybucyjnym sieci komputerowej Urzędu Miasta	19 434,00			19 434,00	19 434,00											
	→	6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2023	zakup biblioteki taśmowej	67 000,00			67 000,00	67 000,00											
	75095		Pozostała działalność			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 stolarki drzwiowej i okiennej, renowacja elewacji budynku, balkonów oraz bramy stalowej, czyszczenia 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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			226 000,00			226 000,00	56 000,00			77 000,00			93 000,00					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			77 000,00			77 000,00				77 000,00								
	→	6060	zintegrowany układ do okresowego badania: sprzętu dydaktycznego, butów specjalnych, gumowych	2023	zakup i dostawa zintegrowanego układu do okresowego badania: sprzętu dydaktycznego, butów specjalnych, gumowych	77 000,00			77 000,00				77 000,00								
	75495		Pozostała działalność			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								Wysokość wydatków w następnych latach						
							w roku budżetowym 2023																
							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						
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			57 552 313,86	10 029 956,02	4 938 500,00	22 717 274,75	3 645 794,40	351 589,75	1 317 000,00	2 221 590,60		15 181 300,00			24 805 083,09	5 776 560,25		19 028 522,84		
	80101		Szkoły podstawowe			11 392 173,30	2 632 305,46		7 959 867,84	2 128 112,94			831 754,90		5 000 000,00			800 000,00	800 000,00				
		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 łazienkowej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej oraz opaski wokół budynku, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych oraz tarasu widokowego					592 914,00													
	6057												187 151,22										
	6059																						
	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					1 252 105,98			39 383,09										
	6057													605 220,59									
	6059																						
		6050	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa nr 5	2023	opracowanie audytu energetycznego	40 000,00			40 000,00	40 000,00													
		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 sal gimnastycznej projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu 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			1 350 700,16	1 335 200,16	695 000,00	15 500,00	15 500,00													
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola N 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	3 500,00			3 500,00	3 500,00													
		6050	modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Nr 3	2023	docieplenie trzonej kabiny ustępowej, przeniesienie brodzika, przeróbki hydrauliczne	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 ziemiennie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00															
	80115		Technika			12 837 750,00			721 560,17		203 218,57		518 341,60					12 116 189,83	2 509 531,43		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 rozbiórkowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obródkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu						119 218,57							2 509 531,43					
	6057							12 753 750,00			637 560,17				518 341,60				12 116 189,83			9 606 658,40	
		6050	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2023	opracowanie audytu energetycznego	40 000,00			40 000,00		40 000,00												
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa windy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa windy	44 000,00			44 000,00		44 000,00												
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			12 365 400,00			476 506,74		148 371,18		328 135,56					11 888 893,26	2 467 028,82		9 421 864,44		
		6050	budowa monitoringu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	2023	budowa monitoringu	19 900,00			19 900,00		19 900,00												
		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 rozbiórkowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obródkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu						75 471,18							2 467 028,82					
	6057							12 292 500,00			403 606,74				328 135,56				11 888 893,26			9 421 864,44	
		6050	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach	2023	opracowanie audytu energetycznego	40 000,00			40 000,00		40 000,00												
	80195		Pozostała działalność			15 177 240,40	1 633 400,40		13 543 840,00	1 502 181,46		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 poliuretanowej, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie oświetlenia, ogrodzenia oraz monitoringu	343 840,00			343 840,00	93 840,00		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									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	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2023	wykonanie nowej sieci 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	14 833 400,40	1 633 400,40		13 200 000,00	1 408 341,46		1 067 000,00	543 358,54									
	6370																					
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			8 010 548,17	726 297,17		3 384 251,00	263 000,00	88 000,00	2 293 251,00	740 000,00					3 900 000,00	2 600 000,00		1 300 000,00	
→	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			60 500,00			60 500,00	60 500,00												
	6050		budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach	2023	opracowanie studium wykonalności	50 000,00			50 000,00	50 000,00												
	6230		realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2023	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	10 500,00			10 500,00	10 500,00												
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			66 000,00			66 000,00	28 000,00	38 000,00											
	6230		realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2023	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	66 000,00			66 000,00	28 000,00	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 szalek oświetleniowych i sieci do przebudowy sieci ŚNinN	200 000,00			200 000,00	23 000,00	50 000,00	127 000,00										
	90095		Pozostała działalność			6 434 048,17	726 297,17		2 807 751,00	151 500,00		1 916 251,00	740 000,00					2 900 000,00	1 600 000,00		1 300 000,00	
		6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2024	2023 rok: budowa budynku usługowo-handlowego, witry 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 wykończeniowe; 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	6 242 548,17	726 297,17		2 616 251,00			1 916 251,00	700 000,00					2 900 000,00	1 600 000,00		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 muralu, wykonanie nowych balustrad	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00									
	6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "ZaOŚŻe-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 podłoga do budynku świetlicy przy ul. Dąbrowskiego	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			21 333 141,07	10 695 090,84		10 638 050,23	5 495 972,51		500 000,00	4 642 077,72									
	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 zasobów 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									Wysokość wydatków w następnych latach			
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2023									2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
									Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności				
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			20 833 141,07	10 695 090,84		10 138 050,23	5 495 972,51			4 642 077,72								
		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, odwołzenie mostka, budowa ogrodu wzdłuż ul. Prusa, wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery	19 618 641,07	10 695 090,84		8 923 550,23	2 765 470,00			3 924 819,35								
		6057																			
		6059																			
		6050	odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2023	wykonanie elewacji zabytkowego budynku, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, 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								
	92195		Pozostała działalność			250 000,00			250 000,00			250 000,00									
		6050	renowacja Lapidarium - Etap I	2023	odnowienie klasycystycznej kapticy z XVIII w., wykonanie instalacji elektrycznej wzdłuż alejek, wykonanie robót ziemnych i podbudowy pod chodnik, ustawienie obrotów	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
926			Kultura fizyczna			108 353 952,70	87 429 352,70		9 940 450,00	1 351 232,00	220 000,00	7 771 368,00	597 850,00					10 984 150,00	10 984 150,00		
	92601		Obiekty sportowe			755 000,00	535 000,00		220 000,00		220 000,00										
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2022-2023	prace przygotowawcze, wykonanie robót do koszykówki, części ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych i części piłkochwytyłów, nawierzchni dościa do boiska - siatki wokół boiska, siatki	755 000,00	535 000,00		220 000,00		220 000,00										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 007 020,00	20,00		1 007 000,00	409 150,00			597 850,00								
		6050	budowa toru rowerowego PUMPTACK nad Zalewem w Siedlcach	2022-2023	budowa toru MINIPUMP, budowa toru EASY PUMP, wykonanie oświetlenia oraz infrastruktury towarzyszącej	607 020,00	20,00		607 000,00	307 000,00			300 000,00								
	➡	6050	modernizacja pomostu nad zalewem w Siedlcach	2023	wykonanie robót przygotowawczych, budowa na pomoście i barierki oraz zakup, montaż i dostosowanie pomostu	400 000,00			400 000,00	102 150,00			297 850,00								
	92695		Pozostała działalność			106 591 932,70	86 894 332,70		8 713 450,00	942 082,00		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	103 220 500,00	86 242 900,00		5 993 450,00			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	budowa budynku do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi	3 371 432,70	651 432,70		2 720 000,00	942 082,00		1 777 918,00									

➡ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXIII/689/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

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
			OGÓŁEM	51 534 317,00		19 841 944,49	442 400,00	80 000,00	51 534 317,00		19 479 544,49
			z tego:								
			Dotacje w ramach zadań miejskich	39 998 000,00		16 070 564,49	80 000,00	80 000,00	39 998 000,00		16 070 564,49
010			Rolnictwo i łowiectwo			80 000,00	80 000,00				
	01095		Pozostała działalność			80 000,00	80 000,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			80 000,00	80 000,00				
			dotacja z przeznaczeniem na modernizację Domów Działkowca			80 000,00	80 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			38 500,00		80 000,00			118 500,00
	90095		Pozostała działalność					80 000,00			80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					80 000,00			80 000,00
			dotacja z przeznaczeniem na modernizację Domów Działkowca					80 000,00			80 000,00
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	11 536 317,00		3 771 380,00	362 400,00		11 536 317,00		3 408 980,00
855			Rodzina			3 329 400,00	362 400,00				2 967 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			3 329 400,00	362 400,00				2 967 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 329 400,00	362 400,00				2 967 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku stowarzyszeniom na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych			3 329 400,00	362 400,00				2 967 000,00