



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2024 r.

Poz. 7880

UCHWAŁA NR II/6/2024 RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609), art. 12 pkt 5 i 9 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 2024 roku, poz. 107) oraz art. 211 ust. 1 i art. 217 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 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 4.095.000,00 zł, tj. do wysokości **723.695.947,98 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.095.000,00 zł, tj. do wysokości **35.777.587,07 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 9.616.947,95 zł, tj. do wysokości **770.647.820,92 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **46.951.872,94 zł**, który zostanie pokryty:
 - a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 38.444.000,00 zł,
 - b) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 8.507.872,94 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych otrzymanych w latach 2022-2023.
- 4) **w § 2 ust. 2:**
 - a) Planowane przychody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 13.711.947,95 zł tj. do wysokości **63.507.872,94 zł**.
 - b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 93.912.848,84 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.927.708,31 zł, tj. do wysokości **88.985.140,53 zł**.
 - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024 do łącznej kwoty 81.454.206,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Maciej Nowak



Tabela Nr 1
do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 14 maja 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>719 600 947,98</u>	<u>0,00</u>	<u>4 095 000,00</u>	<u>723 695 947,98</u>
Zadania gminy		<u>486 656 667,30</u>	<u>0,00</u>	<u>4 095 000,00</u>	<u>490 751 667,30</u>
<u>zadania własne</u>		<u>409 090 825,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 095 000,00</u>	<u>413 185 825,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>7 577 495,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 095 000,00</u>	<u>11 672 495,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 546 128,00	0,00	4 095 000,00	11 641 128,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 950 599,00	0,00	4 095 000,00	7 045 599,00



Tabela Nr 1a
do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 14 maja 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>4 095 000,00</u>		<u>4 095 000,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>4 095 000,00</u>		<u>4 095 000,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>4 095 000,00</u>		<u>4 095 000,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 095 000,00		4 095 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 095 000,00		4 095 000,00



Tabela Nr 2
do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 14 maja 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		780 264 768,87	9 616 947,95	0,00	770 647 820,92
Zadania gminy		505 749 553,50	7 185 708,31	0,00	498 563 845,19
<u>zadania własne</u>		431 765 555,67	7 185 708,31	0,00	424 579 847,36
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		16 257 030,21	2 437 136,31	0,00	13 819 893,90
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		15 064 157,21	2 437 136,31	0,00	12 627 020,90
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 727 607,21	2 437 136,31	0,00	10 290 470,90
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		31 387 947,62	1 335 678,00	0,00	30 052 269,62
Roz.75095 Pozostała działalność		5 076 327,00	1 335 678,00	0,00	3 740 649,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 390 000,00	1 335 678,00	0,00	2 054 322,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		236 479 457,00	2 838 000,00	0,00	233 641 457,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		102 936 684,00	2 838 000,00	0,00	100 098 684,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		58 909 709,00	2 838 000,00	0,00	56 071 709,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		11 848 918,00	565 000,00	0,00	11 283 918,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 451 670,00	265 000,00	0,00	3 186 670,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00	265 000,00	0,00	155 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		3 244 265,00	300 000,00	0,00	2 944 265,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 356 915,00	300 000,00	0,00	2 056 915,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		6 177 750,00	9 894,00	0,00	6 167 856,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		530 000,00	9 894,00	0,00	520 106,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		460 000,00	9 894,00	0,00	450 106,00
Zadania powiatu		274 515 215,37	2 431 239,64	0,00	272 083 975,73
<u>zadania własne</u>		219 980 910,54	2 431 239,64	0,00	217 549 670,90
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		11 133 915,59	300 000,00	0,00	10 833 915,59
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		11 133 915,59	300 000,00	0,00	10 833 915,59
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 818 837,28	300 000,00	0,00	3 518 837,28
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		146 305 724,14	1 851 239,64	0,00	144 454 484,50
Roz.80115 Technika		53 211 609,96	1 382 239,64	0,00	51 829 370,32
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		31 071 185,00	1 382 239,64	0,00	29 688 945,36
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		44 039 446,00	469 000,00	0,00	43 570 446,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		23 235 608,00	469 000,00	0,00	22 766 608,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		2 468 000,00	280 000,00	0,00	2 188 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 217 000,00	280 000,00	0,00	1 937 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		530 000,00	280 000,00	0,00	250 000,00

Tabela Nr 3
do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 14 maja 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce	723 695 947,98	770 647 820,92	-46 951 872,94
	w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce	687 918 360,91	681 662 680,39	6 255 680,52
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce, w tym:	63 507 872,94	16 556 000,00	46 951 872,94
	PRZYCHODY	63 507 872,94		63 507 872,94
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 507 872,94		8 507 872,94
	przychody ze środków otrzymanych na realizację projektu "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" w ramach KPO w 2023 roku	8 504 514,09		8 504 514,09
	przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu pn. "We can do it" w 2022 roku	3 358,85		3 358,85
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	52 000 000,00		52 000 000,00
	przychody z emisji obligacji komunalnych	52 000 000,00		52 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 000 000,00		3 000 000,00
	spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlce	3 000 000,00		3 000 000,00
	ROZCHODY		16 556 000,00	-16 556 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		13 556 000,00	-13 556 000,00
	wykup obligacji komunalnych		13 556 000,00	-13 556 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		3 000 000,00	-3 000 000,00
	pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej		3 000 000,00	-3 000 000,00

Tabela Nr 4
do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 14 maja 2024 roku

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2024 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	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																					
600			Transport i łączność			594 757 182,82	244 252 673,99	30 487 724,03	88 985 140,53	609 009,38	142 541,10	38 444 000,00	30 485 961,40	8 814 106,60	7 665 615,13	1 660 737,60	1 163 169,32	261 519 368,30	96 216 903,28	1 163 170,02	164 139 295,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			10 388 526,00			10 388 526,00			3 893 067,00	6 495 459,00	5 114 106,60	1 900 000,00		1 163 169,32	175 632 175,02	11 114 000,00	1 163 170,02	163 355 005,00
		6050	"Zeroemisynyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW - Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zajętni	10 368 526,00			10 368 526,00			3 873 067,00	6 495 459,00								
		6050	Zeroemisynyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV	2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	20 000,00			20 000,00			20 000,00									
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			128 119 673,71	2 052 843,51	1 424 859,00	3 518 837,28			1 069 000,00		2 335 848,56			113 988,72	122 547 992,92	7 479 000,00	113 988,92	114 955 004,00
		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 ostrzegawczego z żółtych betonowych płyt z wypustkami, ustawienie krawężników betonowych, obrzeży, warstwy ściernistej na drodze dla rowerów z betonu asfaltowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	919 779,79	562 327,23		357 452,56					357 452,56							
		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		113 988,92	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej 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			210 000,00									
		6050	Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach	2024-2026	prace przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumiczną wraz z podbudową, korytowaniem (nawierzchnia jezdni i zjazdów), nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych lub kostki brukowej (nawierzchnia chodnika), nawierzchnia utwardzona bitumiczna wraz krawężnikami i obrzeżami (nawierzchnia drogi dla rowerów), nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (nawierzchnia opaski i zjazdów), oznakowanie poziome i pionowe; balustrady zewnętrzne, kompleksowe wykonanie budowy wiaduktu, wykonanie oświetlenia; budowa i przebudowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie nadzoru autorskiego	7 020 000,00			450 000,00			450 000,00						6 570 000,00	6 570 000,00		
		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, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu	64 833 400,00			1 978 396,00					1 978 396,00				62 855 004,00			62 855 004,00
		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			159 000,00						8 090 000,00	490 000,00		7 600 000,00
		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 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, drogi dla pieszych i rowerów, sygnalizacja świetlna	44 500 000,00												44 500 000,00			44 500 000,00

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									Wysokość wydatków w następnych latach							
							w roku budżetowym 2024											w tym: inne środki, w tym fundusze europejskie				2025 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	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				
	60016		Drogi publiczne gminne			79 896 960,42	19 738 939,68	19 058 226,04	9 573 838,64	128 500,00		3 717 900,00		2 778 258,04	1 900 000,00		1 049 180,60	50 584 182,10	1 135 000,00	1 049 181,10	48 400 001,00				
		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		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		168 421,19				
		6050	budowa ulicy Prądyńskiego 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		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		296 428,72				
		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	11 396 600,00			496 599,00					496 599,00					10 900 001,00			10 900 001,00			
		6050	przebudowa ul. Lilowej w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej - etap I	2024	przebudowa ul. Lilowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Stokrotki o długości ok. 140mb, podbudowa z tłucznia kamiennego, kostka brukowa na podsypance cementowo-piaskowej, 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 nawierzchni jezdni 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 wjazdu do przedszkola	250 000,00			250 000,00			250 000,00													
		6050	budowa nawierzchni ulicy. Ks. Obrębskiego - etap II	2024	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej, w obramowaniu krawężnikami na ul. Ks. Józefa Obrębskiego 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. Kazimierzowską, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami 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 obrzeżami 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 dt. 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, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	190 000,00			190 000,00			190 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 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 przejazdami dla pieszych z kostki brukowej betonowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa zatok postojowych i drogi dla pieszych							505 000,00													
	6370					2 405 000,00			2 405 000,00							1 900 000,00									

– 9 –

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 2024									w tym: inne środki, w tym fundusze europejskie					2025 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	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			
750			Administracja publiczna			21 822 661,99	13 043 839,99		2 431 072,00	22 140,00		154 322,00	2 213 872,40			40 737,60		6 347 750,00	5 813 460,00		534 290,00			
→	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			21 722 661,99	13 043 839,99		2 331 072,00	22 140,00		54 322,00	2 213 872,40			40 737,60		6 347 750,00	5 813 460,00		534 290,00			
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2025	rozbiórka budynku w konstrukcji stalowej, części wiaty w konstrukcji stalowej oraz wiaty po dawnej stacji paliw, budowa parkingów oraz ciągów pieszo-jazdnych, 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	20 865 161,99	13 043 839,99		2 054 322,00			54 322,00	2 000 000,00					5 767 000,00	5 767 000,00					
		6057	"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"	2024-2026	zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie przechowywania i tworzenia kopii zapasowych danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta, zakup platformy szkoleniowej					22 140,00						40 737,60			45 020,00		434 893,20			
	6059																	82 836,80						
	6067																		13 910,40					
	6069								857 500,00			276 750,00						580 750,00	1 440,00		2 649,60			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			263 000,00			130 000,00	29 006,90	50 000,00	50 993,10						133 000,00	133 000,00				
→	75404		Komendy wojewódzkie Policji			133 000,00												133 000,00	133 000,00					
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji stanowiącą dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	2024-2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	133 000,00												133 000,00	133 000,00					
	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. Składowej 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	29 006,90		50 993,10												
		6050	rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Siedlce	2024	rozbudowa Centrum Monitoringu, powiększenie ściany monitorów	80 000,00			80 000,00	29 006,90		50 993,10												
801			Oświata i wychowanie			52 632 615,47	20 908 976,25	4 938 500,00	28 671 639,22	8 342,12	47 541,10	6 473 356,00	20 142 400,00		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 rur spustowych starego budynku "B", szatni, łącznika i z budynku sali 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					
		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 uziennie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00																
	80115		Technika			14 765 177,06	131 610,00		13 083 567,06		4 171,06	2 954 396,00	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 rozbiórkowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, adaptacja istniejących fundamentów, zabezpieczenie kondygnacji schronu							2 842 396,00						1 550 000,00						
	6053																		1 550 000,00					
						14 649 006,00	131 610,00		12 967 396,00				10 125 000,00				1 550 000,00							

– 11 –

– 12 –

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	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 zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2024	budowa zadaszenia boiska do 800m², budowa łącznika do 70m², zakup strzelnicy laserowej	2 820 000,00			2 820 000,00			1 200 000,00				1 620 000,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 190 000,01			1 190 000,01	0,01		963 270,00	226 730,00								
		6050	budowa wiaty z miejscem na ognisko nad siedleckim zalewem	2024	budowa wiaty drewnianej, zadaszonej 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									
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego nad Zalewem w Siedlcach	2024	dokumentacja projektowa, roboty rozbiórkowe, budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko z nawierzchnią poliuretanową) wraz z wyposażeniem (piłkochwyty, 2 bramki, monitoring, oświetlenie i tablica informacyjna), nadzór inwestorski	1 025 000,00			1 025 000,00			798 270,00	226 730,00								
		6690	zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. "modernizacja pomostu nad Zalewem w Siedlcach"	2024	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,01			0,01	0,01											
	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