



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 września 2024 r.

Poz. 8656

UCHWAŁA NR VII/62/2024 RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 29 sierpnia 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 2024 roku, poz. 609 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 2024 roku, poz. 107) 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 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 488.698,03 zł, tj. do wysokości **746.513.053,42 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42.265,50 zł, tj. do wysokości **707.092.019,16 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 446.432,53 zł, tj. do wysokości **39.421.034,26 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 488.698,03 zł, tj. do wysokości **821.464.926,36 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 118.911.458,11 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 341.433,03 zł, tj. do wysokości **119.252.891,14 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 ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
 - b) Tabela Nr 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Tabeli Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 5) **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.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Chojecki



Tabela Nr 1
do uchwały Nr VII/62/2024
Rady Miasta Siedlice
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		746 024 355,39	71 297,50	559 995,53	746 513 053,42
Zadania gminy		511 797 063,78	71 297,50	517 730,03	512 243 496,31
Rządowy Fundusz Polski Ład		1 900 000,00	71 297,50	0,00	1 828 702,50
Dział 600 Transport i łączność		1 900 000,00	71 297,50	0,00	1 828 702,50
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	71 297,50	0,00	1 828 702,50
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	71 297,50	0,00	1 828 702,50
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		1 701 900,79	0,00	517 730,03	2 219 630,82
Dział 750 Administracja publiczna		337 537,00	0,00	517 730,03	855 267,03
Roz.75095	Pozostała działalność	337 537,00	0,00	517 730,03	855 267,03
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 872,40	0,00	434 893,23	648 765,63
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 737,60	0,00	82 836,80	123 574,40
Zadania powiatu		234 227 291,61	0,00	42 265,50	234 269 557,11
zadania własne		198 068 780,93	0,00	42 265,50	198 111 046,43
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		4 778 073,00	0,00	42 265,50	4 820 338,50
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 778 073,00	0,00	42 265,50	4 820 338,50
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	995 205,00	0,00	42 265,50	1 037 470,50



Tabela Nr 1a
do uchwały Nr VII/62/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>			<u>42 265,50</u>	<u>42 265,50</u>
<u>zadania własne</u>			<u>42 265,50</u>	<u>42 265,50</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>			<u>42 265,50</u>	<u>42 265,50</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		42 265,50	42 265,50
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		42 265,50	42 265,50



Tabela Nr 1b
do uchwały Nr VII/62/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>446 432,53</u>		<u>446 432,53</u>
<u>Rządowy Fundusz Polski Ład</u>		<u>-71 297,50</u>		<u>-71 297,50</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>-71 297,50</u>		<u>-71 297,50</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	-71 297,50		-71 297,50
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-71 297,50		-71 297,50
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>517 730,03</u>		<u>517 730,03</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>517 730,03</u>		<u>517 730,03</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	517 730,03		517 730,03
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 893,23		434 893,23
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 836,80		82 836,80



Tabela Nr 2
do uchwały Nr VII/62/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		820 976 228,33	5 297 186,74	5 785 884,77	821 464 926,36
Zadania gminy		535 725 519,90	4 952 375,97	5 055 407,00	535 828 550,93
zadania własne		452 952 725,25	4 577 325,97	4 492 657,00	452 868 056,28
Dział 600 Transport i łączność		47 619 689,64	391 402,00	273 753,00	47 502 040,64
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	19 198 618,64	391 402,00	273 753,00	19 080 969,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 680 282,00	391 402,00	0,00	3 288 880,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 543 838,64	0,00	273 753,00	13 817 591,64
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		22 180 527,36	385 664,97	135 000,00	21 929 862,39
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 935 818,10	385 664,97	0,00	4 550 153,13
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 377 945,10	385 664,97	0,00	3 992 280,13
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 244 709,26	0,00	135 000,00	17 379 709,26
§ 4270	Zakup usług remontowych	285 500,00	0,00	135 000,00	420 500,00
Dział 750 Administracja publiczna		30 485 317,62	100 000,00	172 000,00	30 557 317,62
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 426 063,62	100 000,00	172 000,00	25 498 063,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	172 000,00	312 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		235 504 767,00	498 159,00	583 159,00	235 589 767,00
Roz.80104	Przedszkola	75 007 994,17	498 159,00	548 159,00	75 057 994,17
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 240 747,17	498 159,00	548 159,00	30 290 747,17
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 078 880,83	0,00	35 000,00	12 113 880,83
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 567 475,83	0,00	35 000,00	6 602 475,83
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 144 828,00	0,00	125 645,00	12 270 473,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 226 670,00	0,00	125 645,00	3 352 315,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	125 645,00	280 645,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 774 856,00	0,00	1 000,00	6 775 856,00
Roz.92195	Pozostała działalność	190 000,00	0,00	1 000,00	191 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		25 478 610,01	3 202 100,00	3 202 100,00	25 478 610,01
Roz.92695	Pozostała działalność	20 177 579,00	3 202 100,00	3 202 100,00	20 177 579,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 714 600,00	3 202 100,00	3 202 100,00	7 714 600,00
Rządowy Fundusz Polski Ład		2 300 000,00	375 050,00	0,00	1 924 950,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>2 300 000,00</u>	<u>375 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 924 950,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	375 050,00	0,00	1 924 950,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	303 752,50	0,00	96 247,50
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	71 297,50	0,00	1 828 702,50
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>308 943,18</u>	<u>0,00</u>	<u>562 750,00</u>	<u>871 693,18</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>276 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>562 750,00</u>	<u>839 500,00</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	276 750,00	0,00	562 750,00	839 500,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 872,40	0,00	434 893,23	648 765,63
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 877,60	0,00	127 856,77	190 734,37
Zadania powiatu		285 250 708,43	344 810,77	730 477,77	285 636 375,43
<u>zadania własne</u>		<u>229 430 065,75</u>	<u>344 810,77</u>	<u>593 500,00</u>	<u>229 678 754,98</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>19 364 958,44</u>	<u>207 833,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 157 125,44</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 364 958,44	207 833,00	0,00	19 157 125,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 158 768,00	207 833,00	0,00	2 950 935,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>147 229 579,50</u>	<u>136 977,77</u>	<u>547 500,00</u>	<u>147 640 101,73</u>
Roz.80115	Technika	52 378 861,32	0,00	25 000,00	52 403 861,32
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 396,00	0,00	25 000,00	2 979 396,00
Roz.80116	Szkoły policealne	4 864 065,00	0,00	497 000,00	5 361 065,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 177 710,00	0,00	497 000,00	4 674 710,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	44 998 627,00	136 977,77	25 500,00	44 887 149,23
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 200,00	136 977,77	25 000,00	997 222,23
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>15 420 152,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>15 449 152,00</u>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 496 948,00	0,00	29 000,00	1 525 948,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 951,00	0,00	29 000,00	1 507 951,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>267 000,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	250 000,00	0,00	17 000,00	267 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	17 000,00	267 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład		2 040 800,00	0,00	136 977,77	2 177 777,77

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 040 800,00	0,00	136 977,77	2 177 777,77
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	2 040 800,00	0,00	136 977,77	2 177 777,77
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	0,00	136 977,77	177 777,77

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	
	60016		Drogi publiczne gminne			86 065 663,42	19 738 939,68	19 058 226,04	15 742 541,64	2 373,96		10 084 026,54			2 778 258,04	1 828 702,50		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	budowa ulicy Liliowej wraz z odwodnieniem, na odcinku od ul. Stokrotki do ul. Tulipanowej	2024	budowa ul. Liliowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Stokrotki o długości ok. 140mb, podbudowa z tłucznia kamiennego, kostka brukowa na podłożu 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	380 000,00			380 000,00			380 000,00										
		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 dl. około 131 mb, ścieżki rowerowej, chodnika, ronda na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i Wojskowej, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowy oświetlenia i przebudowy kanalizacji	3 832 439,04	7 380,00		3 825 059,04			1 543 400,00			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	200 000,00			200 000,00	2 373,96		197 626,04										
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Dzieci Zamojszczyzny	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 zatek postojowych i drogi dla pieszych							400 000,50										
		6370				2 228 703,00			2 228 703,00						1 828 702,50							

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	
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	2024	etap II, w tym m.in.: rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00									
		6050	budowa przyłącza energetycznego na terenie zielonym przy ul. Wiszniewskiego	2024	budowa przyłącza energetycznego w celu wykorzystania przez mieszkańców	10 000,00			10 000,00	10 000,00												
		6060	zakup dekoracji świątecznych	2024	zakup dekoracji	29 100,00			29 100,00	29 100,00												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 433 701,51	1 003 395,51		4 430 306,00	81 564,00		1 152 106,00	180 000,00		3 016 636,00							
	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 zlokalizowanej 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			4 899 839,73	721 533,73		4 178 306,00	80 564,00		901 106,00	180 000,00		3 016 636,00							
		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	1 171 639,73	721 533,73		450 106,00			450 106,00										
		6050	wykonanie elewacji zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2024	demontaż i ponowne opaski, wykonanie elewacji	610 000,00			610 000,00			430 000,00	180 000,00									
		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 partenu i piwnicy wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi	1 050 000,00			1 050 000,00			21 000,00			1 029 000,00							
		6570	dotacja dla Diecezji Siedleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	czyszczenie organistrzowskie wszystkich podzespołów, odbudowa malatury, odbudowa mechaniki i systemu powietrznego, prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy klawiszach pedałowej i ławce organowej, rekonstrukcję wiolonczyki pedałowej, rekonstrukcję głosu Posaune 8, wykonanie urządzeń Zimbelstem i Tympan, strojenie i korektę intonacji	150 000,00			150 000,00	3 000,00					147 000,00							
		6570	dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	odbudowa zużytych elementów, odbudowa przewodów dźwiękowych traktury, konserwacja i regulacja stożków, wiatrowic, uszczelnienie kanciel nęskowych, odrestaurowanie: komory wiatrowej, stoła gry, szafy organowej i mischa, 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, rozbórka ścian murowanych boków, wycinka i nasadzenie drzew	1 838 200,00			1 838 200,00	75 964,00					1 762 236,00							
	92195		Pozostała działalność			283 861,78	281 861,78		2 000,00	1 000,00		1 000,00										
	6050		renowacja Lapidarium - Etap I	2023-2024	przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu	283 861,78	281 861,78		2 000,00	1 000,00		1 000,00										
926			Kultura fizyczna			110 874 830,01	92 691 950,00		12 582 630,01	0,01		10 635 900,00	326 730,00		1 620 000,00			5 600 250,00	5 269 550,00		330 700,00	
	92601		Obiekty sportowe			4 270 730,00			3 940 030,00			2 220 030,00	100 000,00		1 620 000,00			330 700,00	5 269 550,00		330 700,00	
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Oriik - 2012" przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach	2024-2025	modernizacja boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz wymiana nawierzchni w pomieszczeniu siatki-siatkarskim	1 183 730,00			853 030,00			753 030,00	100 000,00					330 700,00			330 700,00	
		6050	opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym	2024	opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	267 000,00			267 000,00			267 000,00										
		6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2024	budowa zadania boiska do 800m ² , budowa łącznika do 70m ² , zakup sprzętu siatkarskiego	2 820 000,00			2 820 000,00			1 200 000,00			1 620 000,00							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			928 000,01			928 000,01	0,01		701 270,00	226 730,00									
		6050	budowa wiaty z miejscem na ognisko nad siedleckim zalewem	2024	budowa wiaty drewnianej, zadziejonej na podkolu z koszki 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	763 000,00			763 000,00			536 270,00	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			105 676 100,00	92 691 950,00		7 714 600,00			7 714 600,00						5 269 550,00	5 269 550,00			
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	105 676 100,00	92 691 950,00		7 714 600,00			7 714 600,00						5 269 550,00	5 269 550,00			

➔ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Tabela Nr 4
do uchwały Nr VII/62/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

**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
		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		
Termomodernizacja internatu przy Zespole 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	3 878,54		3 878,54		
Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	10 590 432,15				10 590 432,15
Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	10 100 488,44				10 100 488,44
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	64 692,01	64 692,01			
"Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna 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	247 673,54	247 673,54			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	154 432,57	154 432,57			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	234 146,30	234 146,30			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	201 787,09	201 787,09			
"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 osób	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 osób	278 186,70	229 559,66		48 627,04	
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	2 664,97	2 664,97			

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
"Europejski sukces II"; 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 osób	330 419,16	272 661,89		57 757,27	
"Sukces na stażach"; 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 osób	337 297,67	278 338,04		58 959,63	
"modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny w ramach projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"	735 000,00		735 000,00		
"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"; środki z budżetu państwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy; Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu	839 500,00	648 765,63	67 159,97	123 574,40	
"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.02 Energia i klimat; Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu	19 680,00	16 728,00	2 952,00		
"Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483 "; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	200 000,00	200 000,00			
Razem	24 665 098,17	2 808 050,05	829 845,79	336 281,74	20 690 920,59

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/62/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	87 350 062,87	498 159,00	1 109 159,00	87 961 062,87
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	48 707 059,00	498 159,00	583 159,00	48 792 059,00
801			Oświata i wychowanie	47 406 707,00	498 159,00	583 159,00	47 491 707,00
	80104		Przedszkola	34 317 329,17	498 159,00	548 159,00	34 367 329,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 317 329,17	498 159,00	548 159,00	34 367 329,17
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	892 754,00		25 000,00	917 754,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	923 724,00		23 000,00	946 724,00
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk"	819 012,00		2 000,00	821 012,00
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	194 465,00		8 303,00	202 768,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	433 824,00		99 631,00	533 455,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	526 056,00		132 841,00	658 897,00
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	116 680,00		74 724,00	191 404,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	38 894,00		33 211,00	72 105,00
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	330 591,00		16 606,00	347 197,00
			Niepubliczne Przedszkole "Siódemka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego			8 303,00	8 303,00
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego			16 606,00	16 606,00
			Niepubliczne Przedszkole "Bystrzaki" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego			8 303,00	8 303,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nutka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego			41 513,00	41 513,00
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego			58 118,00	58 118,00
			niepubliczne przedszkola - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	589 482,00	498 159,00		91 323,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 567 475,83		35 000,00	6 602 475,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 567 475,83		35 000,00	6 602 475,83
			Niepubliczne Przedszkole "Złoty Łatawiec"	1 533 308,00		26 000,00	1 559 308,00
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	387 237,00		4 000,00	391 237,00
			Niepubliczne Przedszkole "Smerlna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	28 587,00		5 000,00	33 587,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	15 575 960,00		526 000,00	16 101 960,00
801			Oświata i wychowanie	13 186 686,00		497 000,00	13 683 686,00
	80116		Szkoły policealne	4 177 710,00		497 000,00	4 674 710,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 177 710,00		497 000,00	4 674 710,00
			Szkoła Policealna Kosmetyki "Zak" w Siedlcach	259 993,00		32 000,00	291 993,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Siedlcach	461 820,00		200 000,00	661 820,00
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	179 039,00		63 000,00	242 039,00
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Zak"	918 790,00		166 000,00	1 084 790,00
			Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach	141 490,00		30 000,00	171 490,00
			Szkoła Policealna Cosinus II	7 810,00		6 000,00	13 810,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 253 086,00		29 000,00	2 282 086,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 478 951,00		29 000,00	1 507 951,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 951,00		29 000,00	1 507 951,00
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	430 137,00		7 000,00	437 137,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	384 325,00		22 000,00	406 325,00
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	18 728 908,19			18 728 908,19
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	4 338 135,68			4 338 135,68