

**Projekt**

z dnia 20 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 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 2020 roku, poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.), **Rada Miasta postanawia:**

**§ 1.** W uchwale Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 229.000,00 zł, tj. do wysokości **545.043.158,97 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 229.000,00 zł, tj. do wysokości **521.007.439,55 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę **24.035.719,42 zł**.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 229.000,00 zł, tj. do wysokości **593.437.360,56 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z **Tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
  - a) Ustalone w wysokości 60.921.863,80 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 914.083,00 zł, tj. do wysokości **61.835.946,80 zł**.
  - b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 4) **w § 8:**
  - a) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
  - b) Załącznik Nr 7 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 5) **w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:** „Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie jednorocznych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitów w zakresie przedsięwzięć.”

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Henryk Niedziółka**



Tabela Nr 1  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>544 814 158,97</b>	<b>0,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>545 043 158,97</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>398 231 145,88</b>	<b>0,00</b>	<b>228 173,00</b>	<b>398 459 318,88</b>
<b>zadania własne</b>		<b>297 953 629,38</b>	<b>0,00</b>	<b>228 173,00</b>	<b>298 181 802,38</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>3 856 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 173,00</b>	<b>4 085 063,00</b>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 490,00	0,00	228 173,00	612 663,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	228 173,00	228 173,00
<b>Zadania powiatu</b>		<b>146 583 013,09</b>	<b>0,00</b>	<b>827,00</b>	<b>146 583 840,09</b>
<b>zadania własne</b>		<b>121 419 262,72</b>	<b>0,00</b>	<b>827,00</b>	<b>121 420 089,72</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>18 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827,00</b>	<b>19 613,00</b>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 056,00	0,00	827,00	1 883,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	827,00	827,00



Tabela Nr 1a  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>228 173,00</u></b>	<b><u>827,00</u></b>	<b><u>229 000,00</u></b>
<b><u>zadania własne</u></b>		<b><u>228 173,00</u></b>	<b><u>827,00</u></b>	<b><u>229 000,00</u></b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>228 173,00</u></b>		<b><u>228 173,00</u></b>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 173,00		228 173,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	228 173,00		228 173,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>			<b><u>827,00</u></b>	<b><u>827,00</u></b>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		827,00	827,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		827,00	827,00



Tabela Nr 2  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>593 208 360,56</b>	<b>2 175 694,00</b>	<b>2 404 694,00</b>	<b>593 437 360,56</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>413 701 713,90</b>	<b>1 795 083,00</b>	<b>2 124 083,00</b>	<b>414 030 713,90</b>
<b>zadania własne</b>		<b>310 793 664,36</b>	<b>1 771 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>311 122 664,36</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>22 380 152,60</b>	<b>671 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>23 709 152,60</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 460 884,60	671 000,00	2 000 000,00	9 789 884,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 301 000,00	671 000,00	0,00	630 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 624 180,60	0,00	2 000 000,00	5 624 180,60
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>13 186 015,07</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 086 015,07</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 701,00	100 000,00	0,00	1 169 701,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 585 450,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 685 450,00</b>
Roz.90095	Pozostała działalność	3 301 760,00	1 000 000,00	100 000,00	2 401 760,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	100 000,00	108 600,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		<b>210 500,00</b>	<b>24 083,00</b>	<b>24 083,00</b>	<b>210 500,00</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>210 500,00</b>	<b>24 083,00</b>	<b>24 083,00</b>	<b>210 500,00</b>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	24 083,00	24 083,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 083,00	24 083,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	8 083,00	0,00	52 917,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	8 083,00	0,00	52 917,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	6 000,00	0,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	0,00	5 000,00
<b>Zadania powiatu</b>		<b>179 506 646,66</b>	<b>380 611,00</b>	<b>280 611,00</b>	<b>179 406 646,66</b>
<b>zadania własne</b>		<b>154 312 785,29</b>	<b>130 609,00</b>	<b>280 611,00</b>	<b>154 462 787,29</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>7 802 615,29</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 702 615,29</b>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 652 615,29	100 000,00	0,00	7 552 615,29

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 490 867,00</b>	<b>30 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 460 258,00</b>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 166 114,00	30 609,00	0,00	1 135 505,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459 098,00	30 609,00	0,00	428 489,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 379 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 609,00</b>	<b>13 410 059,00</b>
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 748,00	0,00	30 609,00	47 357,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 580,00	7 580,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 912,00	2 912,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 748,00	0,00	20 117,00	36 865,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 816 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 002,00</b>	<b>5 066 747,00</b>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 463 798,00	0,00	250 002,00	3 713 800,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	250 002,00	260 002,00
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>6 186 893,00</b>	<b>250 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 936 891,00</b>
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 521 458,00</b>	<b>250 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271 456,00</b>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 924 502,00	250 002,00	0,00	2 674 500,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	812 502,00	250 002,00	0,00	562 500,00

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 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	2023 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	23	24	
<b>Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe</b>							<b>388 452 230,63</b>	<b>188 960 834,97</b>	<b>28 161 385,39</b>	<b>61 835 946,80</b>	<b>19 369 496,49</b>	<b>3 483 022,98</b>	<b>22 653 435,00</b>	<b>4 821 869,42</b>	<b>2 566 703,59</b>	<b>4 240 650,00</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>2 151 600,00</b>	<b>1 163 169,32</b>	<b>137 655 448,86</b>	<b>110 113 248,42</b>	<b>3 489 508,66</b>	<b>10 181 300,00</b>	<b>13 871 391,78</b>
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>50 706 115,68</b>	<b>20 460 061,13</b>	<b>18 156 746,40</b>	<b>10 598 895,89</b>	<b>4 993 975,00</b>	<b>1 853 522,98</b>		<b>21 525,00</b>	<b>2 566 703,59</b>			<b>1 163 169,32</b>	<b>19 647 158,66</b>	<b>9 146 650,00</b>	<b>3 489 508,66</b>	<b>10 181 300,00</b>	<b>13 871 391,78</b>		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>11 223 750,00</b>			<b>86 100,00</b>	<b>64 575,00</b>			<b>21 525,00</b>					<b>11 137 650,00</b>	<b>4 126 650,00</b>			<b>7 011 000,00</b>		
	6050		"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW - Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach publicznych	11 223 750,00			86 100,00	64 575,00			21 525,00					11 137 650,00	4 126 650,00			7 011 000,00		
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>7 112 824,90</b>	<b>2 572 243,25</b>	<b>1 196 881,56</b>	<b>4 198 615,29</b>	<b>1 703 522,98</b>				<b>2 381 103,59</b>			<b>113 988,72</b>	<b>341 966,36</b>		<b>341 966,36</b>				
	6050		budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską	2022	budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o d. 314 mb, szer. 2 m	200 000,00			200 000,00	200 000,00														
	6050		opracowanie projektu oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Prusa (przejście dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 11)	2022	budowa sygnalizacji świetlnej, oznakowanie, malowanie, oświetlenie	120 000,00			120 000,00	120 000,00														
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 262 538,84	1 196 881,56	113 988,72								113 988,72	341 966,36		341 966,36				
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	2010-2022	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie obustronnego chodnika z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na długości 100 m oraz budowa kanalizacji deszczowej	1 127 984,41	967 984,41		160 000,00	160 000,00														
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach	2020-2022	płatność końcowa za opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy	397 000,00	334 000,00		63 000,00	63 000,00														
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej	2020-2022	jezdnie o szerokości 7 m z betonu asfaltowego na odcinku o długości 286,21 m, obustronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m na odcinku o długości 916 m, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia	3 346 346,57	7 720,00		3 338 626,57	1 016 722,98				2 321 903,59										
	6050		poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokolowskiej na drodze nr 5403 W	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie wykonania przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokolowskiej na drodze nr 5403 W	74 000,00			74 000,00	14 800,00				59 200,00										
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokolowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	129 000,00			129 000,00	129 000,00														
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>29 143 540,78</b>	<b>17 851 817,88</b>	<b>16 959 864,84</b>	<b>5 624 180,60</b>	<b>4 389 400,00</b>				<b>185 600,00</b>			<b>1 049 180,60</b>	<b>5 667 542,30</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>3 147 542,30</b>				
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56																
	6050		projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulice Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	2 502 780,80	2 486 180,80	248 618,08								248 618,08	745 854,26		745 854,26				
	6050		budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	1 966 011,48	1 726 316,48	168 421,12								168 421,12	505 263,43		505 263,43				
	6050		budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 422 318,40	3 357 128,40	335 712,84								335 712,84	1 007 138,77		1 007 138,77				
	6050		budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 056 060,60	2 964 285,60	296 428,56								296 428,56	889 285,84		889 285,84				
	6050		przebudowa nawierzchni ulicy Gospodarczej	2022	Etap I - jezdnie o d. 106mb z betonu asfaltowego, Etap II - jezdnie o d. 200mb z betonu asfaltowego	500 000,00			500 000,00	500 000,00														
	6050		przebudowa nawierzchni wschodniego chodnika przy ul. Rawicza	2022	budowa chodnika z kostki betonowej długości ok 577 mb wraz z wjazdami na posesję - od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego	145 000,00			145 000,00	145 000,00														
	6050		budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"	2022	budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 186 mb, 2 m ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, 1,5m chodnik z kostki brukowej	250 000,00			250 000,00	250 000,00														
	6050		przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema	2022	budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o d. 700mb, odświeżenie pasa zieleni wzdłuż chodnika	250 000,00			250 000,00	250 000,00														
	6050		budowa ulicy Zieleniewskiego	2021-2024	budowa chodnika długości ok. 226, budowa oświetlenia, kanalizacja deszczowa	2 035 000,00			650 000,00	650 000,00								1 385 000,00	1 385 000,00					
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego	2012-2022	2022 r.: budowa oświetlenia	296 724,40	94 724,40		202 000,00	202 000,00														
	6050		kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzęskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD)	2021-2022	aktualizacja dokumentacji i kosztorysów oraz budowa oświetlenia	248 500,00	13 500,00		235 000,00	235 000,00														
	6050		poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej, dostosowanie ścieżki do przejścia i odgrodzenia dla osób niedowidzących i niewidomych w rejonie Miejskiego Przedszkola Nr 26, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Przychodni Podstawowej Opiekii Zdrowotnej na ul. Mazurskiej w pikużu km 0+204	159 000,00			159 000,00	31 800,00				127 200,00										





Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022										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	2023 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	23	24	
		6050	klimatyzacja Urzędu Miasta	2022	wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta	160 000,00			160 000,00	160 000,00														
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2022	zakup serwera dla potrzeb środowiska wirtualizacyjnego	100 000,00			100 000,00	100 000,00														
		75095	Pozostała działalność			14 405 840,00	2 173 840,00		4 600 000,00			4 600 000,00							7 632 000,00	7 632 000,00				
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	przebudowa pomieszczeń, budowa windy, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, systemu monitoringu, dopięcie stropu całej klatki schodowej, renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa klatek schodowych, wykonanie elewacji budynku oraz miejscowa naprawa dachu, przebudowa pomieszczeń budynku C i zagospodarowanie terenu	14 405 840,00	2 173 840,00		4 600 000,00			4 600 000,00							7 632 000,00	7 632 000,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00			50 000,00	50 000,00														
		75495	Pozostała działalność			50 000,00			50 000,00	50 000,00														
		6050	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	2022	modernizacja centrum ogólnego operatorów monitoringu (zakup monitorów, pulpitów sterowniczych, komputerów, wyposażenia), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (grzejnice światłowodowe, elektryczne, maszty do mocowania kamer, licencje na nowe kamery)	50 000,00			50 000,00	50 000,00														
801			Oświata i wychowanie			38 813 989,45	8 259 464,42	4 938 500,00	9 336 525,03	1 567 571,35	311 500,00	539 278,65	525 925,03		4 240 650,00		2 151 600,00		21 218 000,00	6 709 303,92		10 181 300,00	4 327 396,08	
		80101	Szkoły podstawowe			16 986 493,29	2 261 468,26		5 685 025,03	1 262 571,35		539 278,65	525 925,03		1 265 650,00		2 091 600,00		9 040 000,00	4 712 603,92			4 327 396,08	
		6050	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgrzewowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych	2021-2024		5 100 000,00													5 100 000,00	497 701,81			1 990 807,21	
		6057	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2024																				
		6059																						
		6050	ocieplenie dachu oraz ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu wentylacji, malowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, przebudowa piwnicy oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej	2021-2024		6 046 925,03	881 000,00		1 225 925,03				525 925,03											1 300 000,00
		6057	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2024																			1 036 588,87	
		6059																	3 940 000,00	259 147,22				
		6050	opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach	2020-2022	2020: - opracowanie dokumentacji projektowej 2021 rok: roboty budowlane - w tym m.in.: wykonanie elewacji; malowanie stolarki okiennej; wymiana fragmentów zużytych elementów więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu i wszystkich obróbek blacharskich; wymiana systemów spustowych na nowe; roboty elektryczne w tym m. in.: wykonanie nowej instalacji odgrzewowej; montaż opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi	2 143 519,00	1 343 519,00		800 000,00	260 721,35		539 278,65												
		6050	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP7)	2012-2022	przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych	1 559 449,26	36 949,26		1 522 500,00	256 850,00					1 265 650,00									
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00			45 000,00	45 000,00														
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 1	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	98 100,00			98 100,00								98 100,00							
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 2	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	96 000,00			96 000,00								96 000,00							
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 3	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	174 300,00			174 300,00								174 300,00							
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 4	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	176 100,00			176 100,00								176 100,00							
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 5	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	245 100,00			245 100,00								245 100,00							
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 6	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	145 200,00			145 200,00								145 200,00							
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 7	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	167 400,00			167 400,00								167 400,00							
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 8	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	216 300,00			216 300,00								216 300,00							
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 9	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	230 100,00			230 100,00								230 100,00							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022										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	2023 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	23	24
	6050		rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 10	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwianiu szkolnej infrastruktury	198 300,00			198 300,00								198 300,00						
	6050		rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 11	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwianiu szkolnej infrastruktury	180 600,00			180 600,00								180 600,00						
	6050		rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 12	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwianiu szkolnej infrastruktury	164 100,00			164 100,00								164 100,00						
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>								<b>60 000,00</b>						
	6050		rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSzW	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwianiu szkolnej infrastruktury	60 000,00			60 000,00								60 000,00						
	80104		<b>Przedszkola</b>			<b>3 145 260,16</b>	<b>1 397 260,16</b>	<b>695 000,00</b>	<b>1 748 000,00</b>	<b>303 000,00</b>					<b>1 445 000,00</b>								
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00															
	6050		Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP20)	2012-2022	przystosowanie przedszkola do wymagań przeciwpożarowych	647 000,00	29 500,00		617 500,00	107 500,00							510 000,00						
	6050		Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP27)	2012-2022	przystosowanie przedszkola do wymagań przeciwpożarowych	1 163 060,00	32 560,00		1 130 500,00	195 500,00							935 000,00						
	80110		<b>Gimnazja</b>			<b>4 429 050,00</b>	<b>4 429 050,00</b>	<b>4 243 500,00</b>															
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz usterkanie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00															
	80115		<b>Technika</b>			<b>1 881 250,00</b>	<b>39 750,00</b>		<b>1 841 500,00</b>	<b>311 500,00</b>					<b>1 530 000,00</b>								
	6050		Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP1)	2012-2022	przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych	1 881 250,00	39 750,00		1 841 500,00	311 500,00					1 530 000,00								
	80195		<b>Pozostała działalność</b>			<b>12 311 936,00</b>	<b>131 936,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>									<b>12 178 000,00</b>	<b>1 996 700,00</b>		<b>10 181 300,00</b>	
	6050		Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i kompleksowa, wielobranżowa modernizacja basenu	12 311 936,00	131 936,00		2 000,00	2 000,00									12 178 000,00	1 996 700,00		10 181 300,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 000 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>													
	85111		<b>Szpitałe ogólne</b>			<b>1 000 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>													
	6220		przebudowa wejścia do izby przyjęć, wykonanie klimatyzacji oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	2022	wykonanie robót budowlanych i przebudowy wejścia do izby przyjęć wraz z wymianą infrastruktury, wykonanie klimatyzacji w przychodniach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00													
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>235 950,00</b>	<b>135 950,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>													
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>235 950,00</b>	<b>135 950,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>													
	6050		Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	235 950,00	135 950,00		100 000,00	100 000,00													
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>3 281 142,39</b>	<b>1 387 190,39</b>		<b>1 893 952,00</b>			<b>495 334,28</b>	<b>1 398 617,72</b>										
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>3 281 142,39</b>	<b>1 387 190,39</b>		<b>1 893 952,00</b>			<b>495 334,28</b>	<b>1 398 617,72</b>										
	6050		Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach	2014-2022	wykonanie dylatacji stropowego strpodachu oraz nowego pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana instalacji c.o. i zastosowanie zasrodek termoodizacyjnych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana opraw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (pokazanie tylników, gipsowanie i malowanie po robotach instalacyjnych, wymiana wykończenia posadzek, wymiana drzwi wewnętrznych, remont schodów)	3 281 142,39	1 387 190,39		1 893 952,00			495 334,28	1 398 617,72										
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 017 046,00</b>			<b>1 656 106,00</b>	<b>1 624 106,00</b>	<b>32 000,00</b>								<b>3 360 940,00</b>	<b>3 360 940,00</b>			
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>													
	6230		realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2022	dotacje do uzdalenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	10 000,00			10 000,00	10 000,00													
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>24 083,00</b>			<b>24 083,00</b>	<b>24 083,00</b>													
	6050		utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2022	utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	24 083,00			24 083,00	24 083,00													
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>122 000,00</b>			<b>122 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>32 000,00</b>												
	6230		realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2022	dotacje do uzdalenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	122 000,00			122 000,00	90 000,00	32 000,00												
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>													
	6050		budowa oświetlenia ulic Ks. Józefa Obrębskiego i Zbigniewa Herberta	2022	budowa oświetlenia na odcinku 380 m	150 000,00			150 000,00	150 000,00													
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 710 963,00</b>			<b>1 350 023,00</b>	<b>1 350 023,00</b>									<b>3 360 940,00</b>	<b>3 360 940,00</b>			
	6050		doposażenie placów zabaw	2022	zakup urządzeń do placów zabaw	60 000,00			60 000,00	60 000,00													
	6050		budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Batorego	2022	demontaż istniejącego ogrodzenia wraz ze słupkami oraz wykonanie podmurówki, montaż nowych słupków i prętek ogrodzenia oraz dwóch łurek i bramy	45 000,00			45 000,00	45 000,00													
	6050		zakup i montaż stacji naprawy rowerów	2022	zakup i montaż stacji naprawy rowerów	15 963,00			15 963,00	15 963,00													
	6050		budowa parkingu i doświetlenie przy ul. Urwanej	2022	budowa 28 miejsc parkingowych	190 000,00			190 000,00	190 000,00													

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022										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	2023 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	23	24	
		6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane: rozbiórka starych budynków i zadzierz, uwiarygodnienie terenu, ogrodzenie, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykonanie parkingu, budynków kontenerowych, wiat, oświetlenia, monitoringu	4 400 000,00			1 039 060,00	1 039 060,00									3 360 940,00	3 360 940,00				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>18 681 077,10</b>	<b>4 746 225,66</b>		<b>9 046 482,81</b>	<b>6 140 681,14</b>	<b>30 000,00</b>		<b>2 875 801,67</b>						<b>4 888 368,63</b>	<b>2 355 372,93</b>			<b>2 532 995,70</b>	
	92116		Biblioteki			30 000,00			30 000,00		30 000,00													
		6220	automatyzacja procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na automatyzację procesów bibliotecznych	30 000,00			30 000,00		30 000,00													
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			18 651 077,10	4 746 225,66		9 016 482,81	6 140 681,14			2 875 801,67						4 888 368,63	2 355 372,93			2 532 995,70	
		6050			usunięcie kolizji, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogródka jordanowskiego, położenie rur okablowanych pod nawierzchnią alejki pod okablowaniem dla oświetlenia parkowego, wykonanie wewnętrznych linii zasilających, w ramach budżetu obywatelskiego: rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego wraz z demontażem obecnego wyposażenia placu, przebudowa i wykonanie alejek szutrowych, wykonanie PCW pod oświetlenie, wykonanie nawierzchni placu zabaw, w tym ciągów pieszych o pow. 255m <sup>2</sup> i placów o powierzchni 2,257m <sup>2</sup> , wykonanie placu zabaw w postaci na strefy: małych, starszaki, młodzież i dorośli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery					3 136 792,79										914 085,20			2 532 995,70	
		6057	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023									2 875 801,67											
		6059				18 111 077,10	4 556 225,66		8 666 482,81	2 653 888,35									4 888 368,63	1 441 287,73				
		6050	modernizacja zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach	2021-2022	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, wykonanie okładzin z płyt granitowych na tarasie, podjazdy dla niepełnosprawnych i schodach	500 000,00	190 000,00		310 000,00	310 000,00														
		6050	budowa windy przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego	2022	opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00			40 000,00	40 000,00														
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>104 852 500,00</b>	<b>79 021 100,00</b>		<b>6 853 800,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>6 273 800,00</b>							<b>18 977 600,00</b>	<b>18 977 600,00</b>				
	92601		Obiekty sportowe			250 000,00			250 000,00		250 000,00													
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2022	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	250 000,00			250 000,00		250 000,00													
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000,00			30 000,00	30 000,00														
		6050	budowa siłowni plenerowej przy ul. Lipowej	2022	zakup i montaż ok. 6 sztuk urządzeń do ćwiczeń siłowych na terenie placu zabaw	30 000,00			30 000,00	30 000,00														
	92695		Pozostała działalność			104 572 500,00	79 021 100,00		6 573 800,00	300 000,00		6 273 800,00							18 977 600,00	18 977 600,00				
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	102 220 500,00	78 969 100,00		6 273 800,00			6 273 800,00							16 977 600,00	16 977 600,00				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku	2 352 000,00	52 000,00		300 000,00	300 000,00									2 000 000,00	2 000 000,00				

➡ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

**Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>307 500,00</b>
			dochody miejskie	210 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 500,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>210 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 500,00
			dochody powiatowe	97 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>97 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>97 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>307 500,00</b>
			wydatki miejskie	210 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 500,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>24 083,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 083,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>52 917,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	52 917,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
			<b>wydatki powiatowe</b>	<b>97 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>97 000,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok proponuje się:

- zwiększenie dochodów o kwotę 229.000,00 zł, tj. do wysokości **545.043.158,97 zł**,
- zwiększenie wydatków o kwotę 229.000,00 zł, tj. do wysokości **593.437.360,56 zł**.

**Proponowane zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu o kwotę 229.000,00 zł, w tym:**

<b>Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:</b>	<b>229 000,00 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>228 173,00 zł</b>
zadania własne	228 173,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>228 173,00 zł</b>
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej CARITAS na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby <i>Na konto budżetu miasta Siedlce w styczniu br. wpłynął niezaplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji.</i>	228 173,00 zł
<b>Zadania powiatu</b>	<b>827,00 zł</b>
zadania własne	827,00 zł
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>827,00 zł</b>
✓ wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa) <i>Na konto budżetu miasta Siedlce w styczniu br. wpłynęły niezaplanowane dochody z tytułu wpłat.</i>	827,00 zł
<b>Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zwiększeniu o kwotę 229.000,00 zł, w tym:</b>	
<b>Zwiększenia planowanych wydatków stanowią:</b>	<b>2 404 694,00 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>2 124 083,00 zł</b>
zadania własne	2 100 000,00 zł
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>
✓ z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Składowej <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	2 000 000,00 zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00 zł</b>
✓ z przeznaczeniem na opłaty za pobór wód powierzchniowych <i>(przeniesienie pomiędzy dysponentami, działaniami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	100 000,00 zł
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>24 083,00 zł</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 083,00 zł</b>
✓ z przeznaczeniem na utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)     (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i 2 do projektu uchwały)</i>	24 083,00 zł
<b>Zadania powiatu</b>	<b>280 611,00 zł</b>
zadania własne	280 611,00 zł
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 609,00 zł</b>
✓ z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	30 609,00 zł

(przesunięcie pomiędzy dysponentami, działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 855 Rodzina** 250 002,00 zł

✓ z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku 250 002,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

**Zmniejszenia planowanych wydatków stanowią:** 2 175 694,00 zł

**Zadania gminy** 1 795 083,00 zł

**zadania własne** 1 771 000,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność** 671 000,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

✓ remonty cząstkowe ulic 220 000,00 zł

✓ remont ulicy Składowej 451 000,00 zł

(przesunięcie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** 100 000,00 zł

✓ z wydatków przeznaczonych na wykup gruntów i nieruchomości 100 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy dysponentami, działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 1 000 000,00 zł

✓ z wydatków przeznaczonych na wniesienie udziałów do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 1 000 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy dysponentami, działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

**zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** 24 083,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 24 083,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

✓ utrzymanie terenów zieleni 8 083,00 zł

✓ realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza 10 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

✓ usuwanie wyrobów zawierających azbest 3 000,00 zł

✓ zakup usług związanych z gospodarką odpadami 3 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

**Zadania powiatu** 380 611,00 zł

**zadania własne** 130 609,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność** 100 000,00 zł

✓ z wydatków przeznaczonych na remonty cząstkowe ulic 100 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 801 Oświata i wychowanie** 30 609,00 zł

✓ z wydatków przeznaczonych na środki do dyspozycji Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30 609,00 zł

*(przeniesienie pomiędzy dysponentami, działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)*

**zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** **250 002,00 zł**

**Dział 855 Rodzina** **250 002,00 zł**

✓ z wydatków przeznaczonych na dotację dla Województwa Mazowieckiego za pobyt dzieci z miasta Siedlce w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku 250 002,00 zł

*(przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)*

Projektem uchwały Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – Załącznik Nr 2.