

**UCHWAŁA NR XLVII/471/2022
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 27 stycznia 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 964.083,00 zł, tj. do wysokości **61.885.946,80 zł**.
 - b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 4) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
 - 5) **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 3** do niniejszej uchwały.
 - 6) **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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Maciej Nowak



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		544 814 158,97	0,00	229 000,00	545 043 158,97
Zadania gminy		398 231 145,88	0,00	228 173,00	398 459 318,88
zadania własne		297 953 629,38	0,00	228 173,00	298 181 802,38
Dział 852 Pomoc społeczna		3 856 890,00	0,00	228 173,00	4 085 063,00
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
Zadania powiatu		146 583 013,09	0,00	827,00	146 583 840,09
zadania własne		121 419 262,72	0,00	827,00	121 420 089,72
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 786,00	0,00	827,00	19 613,00
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 uchwały Nr XLVII/471/2022
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 stycznia 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>228 173,00</u>	<u>827,00</u>	<u>229 000,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>228 173,00</u>	<u>827,00</u>	<u>229 000,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>228 173,00</u>		<u>228 173,00</u>
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
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>827,00</u>	<u>827,00</u>
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy			827,00	827,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat			827,00	827,00



Tabela Nr 2
do uchwały Nr XLVII/471/2022
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 stycznia 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		593 208 360,56	2 225 694,00	2 454 694,00	593 437 360,56
Zadania gminy		413 701 713,90	1 845 083,00	2 124 083,00	413 980 713,90
zadania własne		310 793 664,36	1 821 000,00	2 100 000,00	311 072 664,36
Dział 600 Transport i łączność		22 380 152,60	721 000,00	2 000 000,00	23 659 152,60
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		8 460 884,60	721 000,00	2 000 000,00	9 739 884,60
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 301 000,00	721 000,00	0,00	580 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 624 180,60	0,00	2 000 000,00	5 624 180,60
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 186 015,07	100 000,00	0,00	13 086 015,07
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
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 585 450,00	1 000 000,00	100 000,00	7 685 450,00
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
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		210 500,00	24 083,00	24 083,00	210 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210 500,00	24 083,00	24 083,00	210 500,00
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
Zadania powiatu		179 506 646,66	380 611,00	330 611,00	179 456 646,66
zadania własne		154 312 785,29	130 609,00	330 611,00	154 512 787,29
Dział 600 Transport i łączność		7 802 615,29	100 000,00	50 000,00	7 752 615,29
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	50 000,00	7 602 615,29

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
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 615,29	0,00	50 000,00	4 248 615,29
Dział 801	Oświata i wychowanie	102 490 867,00	30 609,00	0,00	102 460 258,00
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
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 379 450,00	0,00	30 609,00	13 410 059,00
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
Dział 855	Rodzina	4 816 745,00	0,00	250 002,00	5 066 747,00
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
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 186 893,00	250 002,00	0,00	5 936 891,00
Dział 855	Rodzina	3 521 458,00	250 002,00	0,00	3 271 456,00
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 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	
Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe							388 502 230,63	188 960 834,97	28 161 385,39	61 885 946,80	19 369 496,49	3 533 022,98	22 653 435,00	4 821 869,42	2 566 703,59	4 240 650,00	1 386 000,00	2 151 600,00	1 163 169,32	137 655 448,86	110 113 248,42	3 489 508,66	10 181 300,00	13 871 391,78
600			Transport i łączność			50 756 115,68	20 460 061,13	18 156 746,40	10 648 895,89	4 993 975,00	1 903 522,98			21 525,00	2 566 703,59			1 163 169,32	19 647 158,66	9 146 650,00	3 489 508,66		7 011 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			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	
		6050	"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW - Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach parkingów	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		Dropi publiczne w miastach na prawach powiatu			7 162 824,90	2 572 243,25	1 196 881,56	4 248 615,29		1 753 522,98				2 381 103,59			113 988,72	341 966,36		341 966,36			
		6050	budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską	2022	budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o: 314 m b., 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	170 000,00			170 000,00		170 000,00													
		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		Dropi publiczne gminne			29 143 540,78	17 851 817,88	16 959 864,84	5 624 180,60	4 389 400,00					185 600,00			1 049 180,60	5 667 542,30	2 520 000,00	3 147 542,30			
		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 Prądzyńskiego 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 - jezdnia o d. 106mb z betonu asfaltowego, Etag II - jezdnia 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 Opieki Zdrowotnej na ul. Mazurskiej w piktetahu 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				
6000	6050		poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie wyznaczenia przebiegu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 6, dostosowanie chodników wraz z urządzeniami dla osób niedowidzących i niewidomych oraz aktywne znaki pionowe D-6 w pakietarzu km 0+330	73 000,00			73 000,00	14 600,00					58 400,00												
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2024	budowa jezdnii na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00												1 135 000,00	1 135 000,00							
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie	2020-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	221 395,00	110 395,00		111 000,00	111 000,00																	
	6050		przebudowa ulicy Składowej	2022	przebudowa jezdnii	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00																	
	60017		Drugi wewnętrzne			2 866 000,00	36 000,00		330 000,00	330 000,00										2 500 000,00	2 500 000,00						
	6050		budowa nawierzchni ulicy Pankiewicza	2022	budowa jezdnii ze zjazdami na odcinku długości 160 mb z kostki brukowej betonowej	175 000,00			175 000,00	175 000,00																	
	6050		budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na działce 73-318 (pomiędzy ul. Modrzewiową i Jodłową) wraz z wymianą oświetlenia na LED	2022	budowa ciągu pieszo-rowerowego długości 100 mb, szer. 3 m, z kostki brukowej betonowej oraz wymiana oświetlenia	155 000,00			155 000,00	155 000,00																	
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2024	budowa jezdnii o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego	2 536 000,00	36 000,00													2 500 000,00	2 500 000,00						
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			60 000,00			60 000,00	60 000,00																	
	6050		zakup i montaż wiat przystankowych	2022	zakup wiat przystankowych	60 000,00			60 000,00	60 000,00																	
	60095		Pozostała działalność			300 000,00			300 000,00	150 000,00	150 000,00																
	6050		poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich	2022	poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich	300 000,00			300 000,00	150 000,00	150 000,00																
	700		Gospodarka mieszkaniowa			140 210 080,05	67 460 676,41		10 818 022,07	73 000,00			10 745 022,07							61 931 381,57	61 931 381,57						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 000 000,00			1 000 000,00				1 000 000,00															
6060		wykup gruntów i nieruchomości	2022	wykup gruntów i nieruchomości	1 000 000,00			1 000 000,00				1 000 000,00															
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			139 210 080,05	67 460 676,41		9 818 022,07	73 000,00			9 745 022,07							61 931 381,57	61 931 381,57							
6050		realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	139 137 080,05	67 460 676,41		9 745 022,07				9 745 022,07							61 931 381,57	61 931 381,57							
6050		opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 4	2022	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 4	10 000,00			10 000,00	10 000,00																		
6050		opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 8	2022	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 8	10 000,00			10 000,00	10 000,00																		
6050		opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 11	2022	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 11	14 000,00			14 000,00	14 000,00																		
6050		opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 3	2022	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 3	8 000,00			8 000,00	8 000,00																		
6050		opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Spokojnej 16	2022	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Spokojnej 16	14 000,00			14 000,00	14 000,00																		
6050		opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Spokojnej 8	2022	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Spokojnej 8	8 000,00			8 000,00	8 000,00																		
6050		opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Sportowej 7	2022	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Sportowej 7	9 000,00			9 000,00	9 000,00																		
710		Działalność usługowa			5 107 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	6 000,00		6 000,00																	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			6 000,00			6 000,00		6 000,00																	
6050		rozbudowa systemu Geoportalu miasta Siedlce	2022	zakup dodatkowego modułu rozszerzającego system Geoportalu	6 000,00			6 000,00		6 000,00																	
71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																				
6050																											
6057		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																				
6059																											
750		Administracja publiczna			20 497 010,97	2 388 847,97		10 476 163,00	4 490 163,00			4 600 000,00				1 386 000,00			7 632 000,00	7 632 000,00							
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 091 170,97	215 007,97		5 876 163,00	4 490 163,00																		
6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	2019-2022	nowe pokrycie dachu, renowacja elewacji, przebudowa schodów, wymiana drzwi wejściowych, przebudowa kominów, wykonanie nowej instalacji odgrzewowej, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na gzymsie, przebudowa i uprzątnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu	5 781 170,97	215 007,97		5 566 163,00	4 180 163,00							1 386 000,00											
6050		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2022	zakup oprogramowania wirtualizacyjnego	50 000,00			50 000,00	50 000,00																		

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	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 (grzybięca - 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																	1 990 807,21	
		6057	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2024																			2 611 490,98	
		6059	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2024																			1 300 000,00	
		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											1 036 588,87
		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	rozwoju 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	rozwoju 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	rozwoju 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	rozwoju 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	rozwoju 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	rozwoju 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	rozwoju 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	rozwoju 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	rozwoju 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	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane: rozbiórka starych budynków i zadecyzowanie, 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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 681 077,10	4 746 225,66		9 046 482,81	6 140 681,14	30 000,00		2 875 801,67						4 888 368,63	2 355 372,93			2 532 995,70	
	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 ² i placów o powierzchni 2,257m ² , wykonanie placu zabaw w postaci na strefy: małych, starszaki, młodzież i dorosli, 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														
926			Kultura fizyczna			104 852 500,00	79 021 100,00		6 853 800,00	330 000,00	250 000,00	6 273 800,00							18 977 600,00	18 977 600,00				
	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

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku	Dotacje przedmiotowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku	Dotacje celowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	50 712 435,00		16 863 780,00	10 000,00		50 712 435,00		16 853 780,00
			<i>z tego:</i>								
			Dotacje w ramach zadań miejskich	37 444 565,00		13 699 800,00	10 000,00		37 444 565,00		13 689 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			110 000,00	10 000,00				100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			100 000,00	10 000,00				90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00	10 000,00				90 000,00
			<i>realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza</i>			100 000,00	10 000,00				90 000,00
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	13 267 870,00		3 163 980,00			13 267 870,00		3 163 980,00

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
			Dochody ogółem	307 500,00
			dochody miejskie	210 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 500,00
			dochody powiatowe	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00
			Wydatki ogółem	307 500,00
			wydatki miejskie	210 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 083,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 917,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 500,00
		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
			wydatki powiatowe	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVII/471/2022
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 stycznia 2022 roku

W przedłożonej uchwale Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok dokonuje się:

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

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu o kwotę 229.000,00 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	229 000,00	zł
Zadania gminy	228 173,00	zł
zadania własne	228 173,00	zł
Dział 852 Pomoc społeczna	228 173,00	zł
✓ 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
Zadania powiatu	827,00	zł
zadania własne	827,00	zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	827,00	zł
✓ 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

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zwiększeniu o kwotę 229.000,00 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych wydatków stanowią:	2 454 694,00	zł
Zadania gminy	2 124 083,00	zł
zadania własne	2 100 000,00	zł
Dział 600 Transport i łączność	2 000 000,00	zł
✓ z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Składowej <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)</i>	2 000 000,00	zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	zł
✓ z przeznaczeniem na opłaty za pobór wód powierzchniowych <i>(przeniesienie pomiędzy dysponentami, działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	100 000,00	zł
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	24 083,00	zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 083,00	zł
✓ z przeznaczeniem na utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i 3 do uchwały)</i>	24 083,00	zł
Zadania powiatu	330 611,00	zł
zadania własne	330 611,00	zł
Dział 600 Transport i łączność	50 000,00	zł
✓ z przeznaczeniem na opracowanie projektu oraz budowę sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Prusa (przejście dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 11)	50 000,00	zł

(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **30 609,00 zł**

- ✓ z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej **30 609,00 zł**
(przeniesienie 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: **2 225 694,00 zł**

Zadania gminy **1 845 083,00 zł**

zadania własne **1 821 000,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **721 000,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ remonty cząstkowe ulic **270 000,00 zł**
- ✓ remont ulicy Składowej **451 000,00 zł**
(przeniesienie 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 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 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:

- ✓ realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza **10 000,00 zł**
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1, 2 i 3 do uchwały)
- ✓ utrzymanie terenów zieleni **8 083,00 zł**
- ✓ 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 3 do 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 doksztalcanie 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**

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Uchwałą Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 2,
- ✓ w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – Załącznik Nr 3.