

Projekt

z dnia 22 kwietnia 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 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559), art. 12 pkt 5 i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 528), art. 211 ust. 1, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583 z późn. zm.),

Rada Miasta Siedlce 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 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 6.060.761,85 zł, tj. do wysokości **557.600.495,05 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.376.201,85 zł, tj. do wysokości **529.731.956,10 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.684.560,00 zł, tj. do wysokości **27.868.538,95 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 13.510.761,85 zł, tj. do wysokości **620.989.204,19 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **63.388.709,14 zł**, który zostanie pokryty:
 - a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 22.707.935,00 zł,
 - b) przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.800.000,00 zł,
 - c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 25.880.774,14 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków na realizację projektów unijnych, w tym:
 - środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.499.613,99 zł,
 - środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.386.000,00 zł,
 - środkami otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 2.151.600,00 zł,
 - środkami z Funduszu Pracy otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 w kwocie 7.500,00 zł,
 - środkami z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku w kwocie 19.636.463,00 zł,

- środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 199.597,15 zł.”

4) **w §2 ust. 2:**

a) Planowane przychody budżetu miasta zostają zwiększone o 7.450.000,00 zł tj. do wysokości **75.690.242,14 zł.**

b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) **w § 4 ust. 1:**

a) Ustalone w wysokości 67.219.689,74 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 1.699.000,00 zł, tj. do wysokości **68.918.689,74 zł.**

b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6) **w § 5 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) **§ 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022 do łącznej kwoty 35.783.399,00 zł.”;

8) **§ 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:**

„Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 6 do łącznej kwoty 25.748.843,00 zł.”;

9) **w § 12 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:**

„Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Niedziółka



Tabela Nr 1
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		551 539 733,20	0,00	6 060 761,85	557 600 495,05
Zadania gminy		401 645 406,68	0,00	5 507 260,00	407 152 666,68
zadania własne		298 927 108,86	0,00	1 684 560,00	300 611 668,86
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		18 138 484,00	0,00	1 669 000,00	19 807 484,00
Roz.70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 500,00	0,00	15 560,00	26 060,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	15 560,00	15 560,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 560,00	15 560,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		0,00	0,00	62 500,00	62 500,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	62 500,00	62 500,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00
Fundusz Pomocy		0,00	0,00	3 760 200,00	3 760 200,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	631 800,00	631 800,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	631 800,00	631 800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	631 800,00	631 800,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	3 077 400,00	3 077 400,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	3 077 400,00	3 077 400,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 077 400,00	3 077 400,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
Zadania powiatu		149 894 326,52	0,00	553 501,85	150 447 828,37
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		681 788,00	0,00	495 000,00	1 176 788,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		681 788,00	0,00	495 000,00	1 176 788,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>6 535 090,66</u>	<u>0,00</u>	<u>58 501,85</u>	<u>6 593 592,51</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 064 023,66</u>	<u>0,00</u>	<u>58 501,85</u>	<u>3 122 525,51</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	171 598,66	0,00	58 501,85	230 100,51
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 598,66	0,00	58 501,85	230 100,51



Tabela Nr 1a
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>3 822 700,00</u>	<u>553 501,85</u>	<u>4 376 201,85</u>
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>62 500,00</u>		<u>62 500,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>62 500,00</u>		<u>62 500,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	62 500,00		62 500,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 500,00		62 500,00
<u>Fundusz Pomocy</u>		<u>3 760 200,00</u>		<u>3 760 200,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>631 800,00</u>		<u>631 800,00</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	631 800,00		631 800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	631 800,00		631 800,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>3 077 400,00</u>		<u>3 077 400,00</u>
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 077 400,00		3 077 400,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 077 400,00		3 077 400,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>51 000,00</u>		<u>51 000,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	51 000,00		51 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00		51 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>			<u>495 000,00</u>	<u>495 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>495 000,00</u>	<u>495 000,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność		495 000,00	495 000,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		495 000,00	495 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>			<u>58 501,85</u>	<u>58 501,85</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>			<u>58 501,85</u>	<u>58 501,85</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze		58 501,85	58 501,85
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		58 501,85	58 501,85



Tabela Nr 1b
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>1 684 560,00</u>		<u>1 684 560,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>1 684 560,00</u>		<u>1 684 560,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>1 669 000,00</u>		<u>1 669 000,00</u>
Roz.70095	Pozostała działalność	1 669 000,00		1 669 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 669 000,00		1 669 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>15 560,00</u>		<u>15 560,00</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 560,00		15 560,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 560,00		15 560,00



Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		607 478 442,34	57 996,00	13 568 757,85	620 989 204,19
Zadania gminy		424 125 884,91	0,00	12 781 260,00	436 907 144,91
zadania własne		318 714 031,98	0,00	8 958 560,00	327 672 591,98
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 106 015,08	0,00	1 669 000,00	14 775 015,08
Roz.70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		28 810 254,48	0,00	320 000,00	29 130 254,48
Roz.75095	Pozostała działalność	6 247 875,00	0,00	320 000,00	6 567 875,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	320 000,00	455 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		10 202 984,00	0,00	6 237 125,00	16 440 109,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 875 726,00	0,00	6 237 125,00	16 112 851,00
§ 8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 817,00	0,00	236 725,00	307 542,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 504 909,00	0,00	6 000 400,00	15 505 309,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		175 951 057,03	0,00	73 875,00	176 024 932,03
Roz.80104	Przedszkola	53 447 982,00	0,00	54 000,00	53 501 982,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 925,00	0,00	4 000,00	290 925,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 573,00	0,00	20 000,00	90 573,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 342 262,00	0,00	19 875,00	3 362 137,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	19 875,00	19 875,00
Dział 926 Kultura fizyczna		16 816 300,00	0,00	658 560,00	17 474 860,00
Roz.92695	Pozostała działalność	16 279 300,00	0,00	658 560,00	16 937 860,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 014 000,00	0,00	658 560,00	5 672 560,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		2 091 600,00	0,00	62 500,00	2 154 100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	62 500,00	62 500,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 169,79	4 169,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	728,05	728,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	102,16	102,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Fundusz Pomocy		0,00	0,00	3 760 200,00	3 760 200,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0,00	0,00	631 800,00	631 800,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	631 800,00	631 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	19 770,00	19 770,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 182,40	6 182,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 054,40	1 054,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	31 296,05	31 296,05
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	9 011,15	9 011,15
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	6 588,00	6 588,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	557 898,00	557 898,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	0,00	0,00	3 077 400,00	3 077 400,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	3 077 400,00	3 077 400,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 077 400,00	3 077 400,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	833,96	833,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	145,61	145,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	20,43	20,43
Zadania powiatu		183 352 557,43	57 996,00	787 497,85	184 082 059,28
zadania własne		156 274 998,74	57 996,00	233 996,00	156 450 998,74
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	102 866 119,00	0,00	6 000,00	102 872 119,00
Roz.80195	Pozostała działalność	482 832,00	0,00	6 000,00	488 832,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	3 878 766,05	26 796,00	26 796,00	3 878 766,05
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 656 125,05	26 796,00	26 796,00	3 656 125,05
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 791,00	26 796,00	26 796,00	394 791,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	13 515 359,00	31 200,00	31 200,00	13 515 359,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	6 437 611,00	31 200,00	31 200,00	6 437 611,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	0,00	31 200,00	67 000,00
§ 4260	Zakup energii	406 475,00	11 200,00	0,00	395 275,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 387,00	20 000,00	0,00	60 387,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	6 842 500,00	0,00	170 000,00	7 012 500,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	3 708 000,00	0,00	170 000,00	3 878 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	0,00	170 000,00	3 870 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		681 788,00	0,00	495 000,00	1 176 788,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	681 788,00	0,00	495 000,00	1 176 788,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>5 985 554,66</u>	<u>0,00</u>	<u>58 501,85</u>	<u>6 044 056,51</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 273 137,66</u>	<u>0,00</u>	<u>58 501,85</u>	<u>3 331 639,51</u>
Roz.85508 Rodziny zastępcze		598 637,66	0,00	58 501,85	657 139,51
§ 3110	Świadczenia społeczne	171 598,66	0,00	58 501,85	230 100,51

Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce	557 600 495,05	620 989 204,19	-63 388 709,14
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>529 731 956,10</i>	<i>552 070 514,45</i>	<i>-22 338 558,35</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce	75 690 242,14	12 301 533,00	63 388 709,14
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	25 681 176,99		25 681 176,99
	<i>przychody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku</i>	<i>19 636 463,00</i>		<i>19 636 463,00</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku</i>	<i>2 499 613,99</i>		<i>2 499 613,99</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku</i>	<i>1 386 000,00</i>		<i>1 386 000,00</i>
	<i>przychody ze środków na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" przekazanych w 2021 roku</i>	<i>2 151 600,00</i>		<i>2 151 600,00</i>
	<i>przychody ze środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 otrzymanych w 2021 roku</i>	<i>7 500,00</i>		<i>7 500,00</i>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	199 597,15		199 597,15
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" w 2021 roku</i>	<i>24 318,77</i>		<i>24 318,77</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Shall we play a game ?" w 2021 roku</i>	<i>75 635,83</i>		<i>75 635,83</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z EFS na realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"</i>	<i>5 271,16</i>		<i>5 271,16</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"</i>	<i>930,31</i>		<i>930,31</i>

	przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Europejskie Kwalifikacje Zawodowe" w 2021 roku	88 105,55		88 105,55
	przychody ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację projektu "Europejskie Kwalifikacje Zawodowe" w 2021 roku	5 335,53		5 335,53
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 000 000,00		35 000 000,00
	przychody z emisji obligacji komunalnych	35 000 000,00		35 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 800 000,00		14 800 000,00
	wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych	14 800 000,00		14 800 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 468,00		9 468,00
	spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlce	9 468,00		9 468,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		9 250 000,00	-9 250 000,00
	wykup obligacji komunalnych		9 250 000,00	-9 250 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 051 533,00	-3 051 533,00
	spłata rat kredytów bankowych		3 051 533,00	-3 051 533,00

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							398 265 080,30	186 821 704,89	28 161 385,39	68 918 689,74	22 038 184,50	4 092 407,98	22 707 935,00	6 970 128,95	2 499 613,99	4 240 650,00	1 386 000,00	3 820 600,00	1 163 169,32	142 524 685,67	114 982 485,23	3 489 508,66	10 181 300,00	13 871 391,78
010			Rolnictwo i łowiectwo			120 000,00			120 000,00	60 000,00				60 000,00										
	01095		Pozostała działalność			120 000,00			120 000,00	60 000,00				60 000,00										
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej	2022	modernizacja sieci wodociągowej o długości 530m - w alejce południowej, słonecznej oraz alejce poprzecznej łączącej te alejki wraz z montażem studzienek rewizyjnych oraz remontem hydrantów	40 000,00			40 000,00	20 000,00				20 000,00										
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	2022	Działkowca, dobudowa WC przy ul. Granicznej oraz wymiana ogrodzenia zewnętrznego w Ogrodzie przy ul. Dąbrowskiego 26 od strony ul. Dąbrowskiego oraz częściowo od ul. Granicznej	40 000,00			40 000,00	20 000,00				20 000,00										
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2022	malowanie w pomieszczeniach sanitarnych kuchni, wykonanie sufitu podwieszanego z oświetleniem i wentylacją w pomieszczeniach sanitarnych, wymiana armatury sanitarnej oraz zakup mebli kuchennych i wyposażenia gastronomicznego	40 000,00			40 000,00	20 000,00				20 000,00										
600			Transport i łączność			50 948 182,88	20 269 217,93	18 156 746,40	10 581 806,29	3 993 975,00	1 903 522,98	1 000 000,00	21 525,00	2 499 613,99			1 163 169,32	20 097 158,66	9 596 650,00	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 budującej na terenach zajezdni	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		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			7 533 356,10	2 492 836,05	1 196 881,56	4 248 553,69	1 753 522,98			2 381 041,99				113 988,72	791 966,36	450 000,00	341 966,36				
		6050	budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską	2022	budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o dł. 374 m, szer. 2 m	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, doświetlenie	170 000,00			170 000,00		170 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	opracowanie dokumentacji projektowej 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	1 123 834,41	963 834,41		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	321 742,80	258 742,80		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 288,21 m, obustronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m na odcinku o długości 916 m, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, zakazi 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	73 938,40			73 938,40		14 800,00			59 138,40										
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokolowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej	419 000,00			129 000,00		129 000,00							290 000,00	290 000,00					
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2023	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00												160 000,00	160 000,00					
	60016		Drogi publiczne gminne			28 965 652,78	17 740 957,88	16 959 864,84	5 557 152,60	3 389 400,00	1 000 000,00		118 572,00			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, drogi	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56																
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Otardową 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 Prądzynskiego 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 dł. 104mb z betonu asfaltowego, Etap II - jezdnie o dł. 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 pieszo przy ul. Bema	2022	budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o dł. 700mb, oddzielenie pasa zieleni wzdłuż chodnika	250 000,00			250 000,00		250 000,00													

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy zadania (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
		6050	budowa ulicy Zielenińskiego	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 Tambrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD)	2021-2022	aktualizacja dokumentacji i kosztorysów oraz budowa oświetlenia	248 035,00	13 035,00		235 000,00	235 000,00													
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130W	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej, dostosowanie głębia do przejścia i udogodnienia dla osób niedowidzących i niewidomych w kierunku Miejskiego Przystanku Nr 26, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Przyszłości Podstawowej Opaki Zdrowotnej na ul. Mazurskiej w piktetazu km 0+204	92 316,00			92 316,00	31 800,00				60 516,00									
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200W	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie wytyczenia przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 6, dostosowanie chodników wraz z udogodnieniami dla osób niedowidzących i niewidomych oraz aktywne znaki pionowe D-6 w piktetazu km 0+350	72 656,00			72 656,00	14 600,00				58 056,00									
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2024	budowa jezdni na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00												1 135 000,00	1 135 000,00			
		6050	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	111 000,00			111 000,00	111 000,00													
		6050	przebudowa ulicy Składowej	2022	przebudowa jezdni	2 000 000,00			2 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00											
		60017	Drogi wewnętrzne			2 865 424,00	35 424,00		330 000,00	330 000,00									2 500 000,00	2 500 000,00			
		6050	budowa nawierzchni ulicy Pankiewicza	2022	budowa jezdni ze zjazdami na odcinku długości 160 mb z kostki brukowej białej	175 000,00			175 000,00	175 000,00													
		6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na działce 73-318 (pomędzy ul. Modrzewiową i Jodlową) wraz z wymianą oświetlenia na LED	2022	budowa ciągu pieszo-rowerowego długości 100 mb, szer. 3 m, z kostki brukowej białej 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 jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, świetlna oraz kanału technologicznego	2 535 424,00	35 424,00												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			144 967 504,87	67 460 676,41		12 478 210,08	973 000,00	100 000,00	9 736 210,08				1 669 000,00			65 028 618,38	65 028 618,38			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 000 000,00			1 000 000,00	900 000,00	100 000,00												
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2022	wykup gruntów i nieruchomości	1 000 000,00			1 000 000,00	900 000,00	100 000,00												
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			142 298 504,87	67 460 676,41		9 809 210,08	73 000,00		9 736 210,08							65 028 618,38	65 028 618,38			
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	142 225 504,87	67 460 676,41		9 736 210,08			9 736 210,08											
		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													
		70095	Pozostała działalność			1 669 000,00			1 669 000,00							1 669 000,00							
		6010	objęcie udziałów w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2022	objęcie udziałów	1 669 000,00			1 669 000,00														
		710	Działalność usługowa			5 107 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	6 000,00														
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			6 000,00			6 000,00	6 000,00													
		6050	rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2022	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportal	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	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99															
6057																							
6059																							

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	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycyjny 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	
750			Administracja publiczna			20 496 405,06	2 388 242,06		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)			6 090 565,07	214 402,07		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 usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu	5 780 565,07	214 402,07		5 566 163,00	4 180 163,00						1 386 000,00								
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice (oprogramowanie)	2022	zakup oprogramowania wirtualizacyjnego	50 000,00			50 000,00	50 000,00														
		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 Siedlice	2022	zakup serwera dla środowiska wirtualizacyjnego	100 000,00			100 000,00	100 000,00														
		75095	Pozostała działalność			14 405 839,99	2 173 839,99		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 Siedlicach	2013-2024	przebudowa pomieszczeń, budowa windy, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, systemu monitoringu, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa klamek schodowych, wykonanie elewacji budynku oraz miejscowa naprawa dachu, przebudowa pomieszczeń budynku C i zagospodarowanie terenu	14 405 839,99	2 173 839,99		4 600 000,00				4 600 000,00						7 632 000,00	7 632 000,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200 000,00			200 000,00	200 000,00														
		75495	Pozostała działalność			200 000,00			200 000,00	200 000,00														
		6050	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	2022	modernizacja centrum oglądu/operatorów monitoringu (zakup monitorów, pulpitów sterowniczych, komputerów, wyposażenia), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (przyłącza światłowodowe, elektryczne, maszty do mocowania kamer, licencje na nowe kamery)	200 000,00			200 000,00	200 000,00														
801			Oświata i wychowanie			42 150 269,95	8 114 150,92	4 938 500,00	11 496 119,03	3 649 259,36	326 094,00	602 590,64	525 925,03		4 240 650,00		2 151 600,00		22 540 000,00	8 031 303,92		10 181 300,00	4 327 396,08	
		80101	Szkoły podstawowe			17 441 259,79	2 116 234,76		6 285 025,03	1 799 259,36		602 590,64	525 925,03		1 265 650,00		2 091 600,00		9 040 000,00	4 712 603,92			4 327 396,08	
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2024	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	5 100 000,00													5 100 000,00	2 611 490,98			1 990 807,21	
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2024	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 piwnic oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej	6 125 572,12	759 647,09		1 425 925,03				525 925,03							3 940 000,00	1 344 263,91			1 036 588,87
		6050	opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlicach	2020-2022	2020r.: 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 rynien i rur spustowych na nowe; roboty elektryczne w gm. nr. 1; - wykonanie nowej instalacji odgrzewowej, montaż opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi	2 519 638,41	1 319 638,41		1 200 000,00	597 409,36			602 590,64											
		6050	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlicach 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 Siedlicach	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00			45 000,00	45 000,00														
		6050	rozwój 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	rozwój 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	rozwój 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	rozwój 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	rozwój 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	rozwój 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	

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	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	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	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 7	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	167 400,00			167 400,00								167 400,00							
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 8	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	216 300,00			216 300,00								216 300,00							
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 9	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	230 100,00			230 100,00								230 100,00							
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 10	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	198 300,00			198 300,00								198 300,00							
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 11	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	180 600,00			180 600,00								180 600,00							
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 12	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	164 100,00			164 100,00								164 100,00							
		80102	Szkoły podstawowe specjalne			60 000,00			60 000,00								60 000,00							
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSzW	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	60 000,00			60 000,00								60 000,00							
		80104	Przedszkola			3 190 260,16	1 397 260,16	695 000,00	1 793 000,00	348 000,00					1 445 000,00									
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00																
		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								
		6060	zakup kserokopiarki dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 9	2022	zakup kserokopiarki	15 000,00			15 000,00	15 000,00														
		6060	zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 13	2022	zakup pieca konwekcyjno-parowego	30 000,00			30 000,00	30 000,00														
		80110	Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00																
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uzienie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00																
		80115	Technika			1 881 250,00	39 750,00		1 841 500,00	311 500,00					1 530 000,00									
		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									
		80120	Licea ogólnokształcące			14 594,00			14 594,00	14 594,00														
		6060	zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego	2022	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 594,00			14 594,00	14 594,00														
		80195	Pozostała działalność			15 133 856,00	131 856,00		1 502 000,00	1 502 000,00								13 500 000,00	3 318 700,00			10 181 300,00		
		6050	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i kompleksowa, wieloetapowa modernizacja basenu	15 133 856,00	131 856,00		1 502 000,00	1 502 000,00								13 500 000,00	3 318 700,00			10 181 300,00		
		851	Ochrona zdrowia			1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00														
		85111	Szpitala ogólne			1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00														
		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 instalacji, wykonanie klimatyzacji w przychodniach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00														
		852	Pomoc społeczna			235 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00														
		85203	Ośrodki wsparcia			235 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00														
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	235 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00														
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			394 791,00			394 791,00	394 791,00														
		85333	Powiatowe urzędy pracy			394 791,00			394 791,00	394 791,00														
		6050	montaż klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	2022	wykonanie systemu klimatyzacji RVP Rotenso składający się z 2 agregatów o mocy chłodniczej 30,5 kW i 50,0 kW oraz 38 jednostek wewnętrznych podzielenych na urządzenia ściennie i kasetonowe posiadające wbudowany zawór EXV oraz pompę skroplin	350 000,00			350 000,00	350 000,00														
		6050	wykonanie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	2022	wykonanie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym wraz z przeprowadzeniem odpowiednich prób i badań potwierdzających prawidłowość jego działania	44 791,00			44 791,00	44 791,00														

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków										Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa				wykup wierzytelności	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			3 281 142,39	1 387 190,39		1 893 952,00			495 334,28	1 398 617,72											
	85410		Internaty i bursy szkolne			3 281 142,39	1 387 190,39		1 893 952,00			495 334,28	1 398 617,72											
		6050	Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach	2014-2022	wykonanie dyktacji istniejącego stropodachu oraz nowego pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana instalacji c.o. i zastąpienie zaworów termodynamicznych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana opraw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (pokolorowanie tynków, 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 217 046,00			1 856 106,00	1 774 106,00	82 000,00								3 360 940,00	3 360 940,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00			10 000,00	10 000,00														
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2022	dotacje do udziału na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	10 000,00			10 000,00	10 000,00														
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			24 083,00			24 083,00	24 083,00														
		6050	utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2022	utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	24 083,00			24 083,00	24 083,00														
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			122 000,00			122 000,00	90 000,00	32 000,00													
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2022	dotacje do udziału na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	122 000,00			122 000,00	90 000,00	32 000,00													
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			350 000,00			350 000,00	300 000,00	50 000,00													
		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														
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2022	opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szafek oświetleniowych	200 000,00			200 000,00	150 000,00	50 000,00													
	90095		Pozostała działalność			4 710 963,00			1 350 023,00	1 350 023,00									3 360 940,00	3 360 940,00				
		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 podmurówek, montaż nowych słupków i przebieg ogrodzenia oraz dwóch futek 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														
		6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2024	opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane: rozbiórka starych budynków i zadzierzeń, uwarstwienie 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			18 787 818,46	2 944 707,49		10 954 742,34	6 260 681,14	30 000,00		4 664 061,20						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			18 757 818,46	2 944 707,49		10 924 742,34	6 260 681,14			4 664 061,20						4 888 368,63	2 355 372,93				2 532 995,70
		6050	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023	usunięcie kolizji, roboty rozbiórkowe, budowa budunku ogródka jordanowskiego, pokolorowanie murów zewnętrznych i wewnętrznych murów, wykonanie wewnętrznych linii zasilających, rozbudowa systemu monitoringu w ramach budżetu obywatelskiego, rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego wraz z demontażem obecnego wyposażenia placu, przebudowa i wykonanie elementów szutrowych, wykonanie PCW pod oświetlenie, wykonanie nawierzchni placu zabaw, w tym ciągów pieszych o pow. 255m2 i placów o powierzchni 2,257m2, wykonanie placu zabaw w postaci na strefy: maluch, starszaki, młodzież i dorośli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery	18 217 818,46	2 754 707,49		10 574 742,34	2 653 888,35			4 664 061,20							4 888 368,63	1 441 287,73			2 532 995,70
		6050	modernizacja zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach	2021-2022	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, wykonanie okładzin z płyt granitowych na tarasie, podjeżdżnie 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														

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
														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
926			Kultura fizyczna			105 358 932,70	79 020 532,70		7 360 800,00	537 000,00	250 000,00	6 273 800,00	300 000,00						18 977 600,00	18 977 600,00			
	92601		Obiekty sportowe			757 000,00			757 000,00	207 000,00	250 000,00		300 000,00										
		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												
		6050	budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach	2022	budowa toru MINPUMP, budowa toru EASY PUMP, wykonanie oświetlenia, montażu oraz infrastruktury towarzyszącej	507 000,00			507 000,00	207 000,00			300 000,00										
	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. 8 sztuk urządzeń do ćwiczeń siłowych na terenie placu zabaw	30 000,00			30 000,00	30 000,00													
	92695		Pozostała działalność			104 571 932,70	79 020 532,70		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 budowa budynku	2 351 432,70	51 432,70		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 zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>11 948 269,00</u>		<u>170 000,00</u>	<u>12 118 269,00</u>
			<i>z tego:</i>				
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>4 118 769,00</u>			<u>4 118 769,00</u>
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>6 799 500,00</u>		<u>170 000,00</u>	<u>6 969 500,00</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 799 500,00		170 000,00	6 969 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 700 000,00		170 000,00	3 870 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00		170 000,00	3 870 000,00
			<i>Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce</i>	<i>3 700 000,00</i>		<i>170 000,00</i>	<i>3 870 000,00</i>
			<u>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>1 030 000,00</u>			<u>1 030 000,00</u>

**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:

- ü zwiększenie dochodów o kwotę 6.060.761,85 zł, tj. do wysokości **557.600.495,05 zł**,
- ü zwiększenie wydatków o kwotę 13.510.761,85 zł, tj. do wysokości **620.989.204,19 zł**,
- ü zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 7.450.000,00 zł, tj. do wysokości **75.690.242,14 zł**, w tym planowanych przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.450.000,00 zł, tj. do kwoty 14.800.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów zawiera Tabela Nr 3 do projektu uchwały.

W związku z powyższymi zmianami planowany deficyt miasta w wysokości 55.938.709,14 zł zwiększa się o kwotę 7.450.000,00 zł, tj. do wysokości **63.388.709,14 zł**.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 6.060.761,85 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	6 060 761,85 zł
Zadania gminy	5 507 260,00 zł
zadania własne	1 684 560,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 669 000,00 zł
ü <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów przez Miasto Siedlce w STBS Sp. z o.o.</i>	<i>1 669 000,00 zł</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 560,00 zł
ü <i>nieplanowane wpływy ze sprzedaży drewna</i>	<i>15 560,00 zł</i>
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	62 500,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	62 500,00 zł
ü <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie świadczenia usług "opieki na odległość" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>62 500,00 zł</i>
Fundusz Pomocy	3 760 200,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 800,00 zł
ü <i>środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</i>	<i>631 800,00 zł</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	3 077 400,00 zł
ü <i>środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</i>	<i>3 077 400,00 zł</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00 zł
ü <i>środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy</i>	<i>51 000,00 zł</i>
Zadania powiatu	553 501,85 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową	495 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	495 000,00 zł
ü <i>dotacja na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz doposażenie placówki</i>	<i>495 000,00 zł</i>
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	58 501,85 zł
Dział 855 Rodzina	58 501,85 zł
ü <i>dotacja z powiatu siedleckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych</i>	<i>58 501,85 zł</i>

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zwiększeniu o kwotę 13.510.761,85 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym: 13 568 757,85 zł

Zadania gminy 12 781 260,00 zł

zadania własne 8 958 560,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 669 000,00 zł

z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 1 669 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 750 Administracja publiczna 320 000,00 zł

z przeznaczeniem na :

✓ *opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - strategia ponadlokalna* 160 000,00 zł

✓ *opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - SUMP* 160 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 6 237 125,00 zł

z przeznaczeniem na :

✓ *odsetki od wykupu wierzytelności* 236 725,00 zł

✓ *odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez miasto* 400,00 zł

✓ *odsetki od obligacji* 6 000 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 73 875,00 zł

z przeznaczeniem na :

✓ *zakup dwóch kuchenek gazowo-elektrycznych dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 13* 4 000,00 zł

✓ *remont sal dydaktycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 13* 20 000,00 zł

✓ *zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 13* 30 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

✓ *wkład własny na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* 19 875,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 658 560,00 zł

z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń w parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w związku ze zmianą cen biletów 658 560,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 62 500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 62 500,00 zł

z przeznaczeniem na realizację programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie świadczenia usług "opieki na odległość" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 62 500,00 zł

Fundusz Pomocy 3 760 200,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 631 800,00 zł

z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 631 800,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 3 077 400,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 3 077 400,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **51 000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 50 000,00 zł
- ✓ koszty obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy 1 000,00 zł

Zadania powiatu **787 497,85 zł**

zadania własne **233 996,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **6 000,00 zł**

z przeznaczeniem na wkład własny na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 6 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **26 796,00 zł**

z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy 26 796,00 zł

(przeniesienie pomiędzy pozycjami)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **31 200,00 zł**

z przeznaczeniem na wydatki bieżące internatu funkcjonującego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 31 200,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **170 000,00 zł**

z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce 170 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową **495 000,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **495 000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 495 000,00 zł

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **58 501,85 zł**

Dział 855 Rodzina **58 501,85 zł**

z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych - porozumienia z powiatem siedleckim 58 501,85 zł

Zmniejszenia wydatków razem, w tym:	57 996,00 zł
Zadania powiatu	57 996,00 zł
zadania własne	57 996,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 796,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na wykonanie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w budynku Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>26 796,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	31 200,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie internatu funkcjonującego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4</i>	<i>31 200,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	

Projektem uchwały Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 2.