

Projekt

z dnia 19 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559), 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 2022 roku, poz. 528) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 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 1.550.822,00 zł, tj. do wysokości **563.489.945,33 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.494.761,00 zł, tj. do wysokości **535.565.345,38 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 56.061,00 zł, tj. do wysokości **27.924.599,95 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.550.822,00 zł, tj. do wysokości **626.878.654,47 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z **Tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 68.918.689,74 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł, tj. do wysokości **70.418.689,74 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Niedziółka



Tabela Nr 1
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		561 939 123,33	44 003,00	1 594 825,00	563 489 945,33
Zadania gminy		411 125 867,96	0,00	682 933,00	411 808 800,96
zadania własne		300 691 168,86	0,00	682 933,00	301 374 101,86
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		19 807 484,00	0,00	98 764,00	19 906 248,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 114 270,00	0,00	92 830,00	18 207 100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81 025,00	81 025,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 233,00	10 233,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	1 572,00	51 572,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 214,00	0,00	5 934,00	30 148,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 530,00	3 530,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 404,00	2 404,00
Dział 750 Administracja publiczna		121 604,83	0,00	156 203,00	277 807,83
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 114,48	0,00	12 134,00	122 248,48
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 134,00	12 134,00
Roz.75095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	144 069,00	155 069,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	29 265,00	32 265,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111 216,00	111 216,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	0,00	3 588,00	10 788,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		173 886 380,00	0,00	268 663,00	174 155 043,00
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700 000,00	0,00	1 079,00	701 079,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 079,00	1 079,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 475 724,00	0,00	265 184,00	29 740 908,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 000,00	0,00	265 184,00	361 184,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 463 000,00	0,00	2 400,00	4 465 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	0,00	1 400,00	4 400,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 592 119,03	0,00	101 931,00	6 694 050,03
Roz.80104	Przedszkola	5 580 986,00	0,00	18 089,00	5 599 075,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18 089,00	18 089,00
Roz.80195	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	83 842,00	223 842,00
§ 1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	5 092,00	5 092,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	78 750,00	78 750,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	16 442,00	16 442,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	16 442,00	16 442,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 442,00	16 442,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 041 893,00	0,00	28 551,00	4 070 444,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	612 613,00	0,00	1 411,00	614 024,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	228 173,00	0,00	1 411,00	229 584,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	338 180,00	0,00	15 277,00	353 457,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 277,00	15 277,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 863,00	11 863,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 863,00	11 863,00
Dział 855	Rodzina	697 400,00	0,00	7 166,00	704 566,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 166,00	7 166,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 166,00	7 166,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 060,00	0,00	4 196,00	30 256,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 560,00	0,00	4 196,00	19 756,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 560,00	0,00	4 196,00	19 756,00
Dział 926	Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	1 017,00	301 017,00
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00
Zadania powiatu		150 813 255,37	44 003,00	911 892,00	151 681 144,37
zadania własne		122 691 741,39	0,00	612 681,00	123 304 422,39
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	730 518,00	0,00	3 292,00	733 810,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 518,00	0,00	3 292,00	733 810,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	3 292,00	5 092,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 393 437,00	0,00	3 902,00	29 397 339,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 189 500,00	0,00	3 902,00	3 193 402,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 902,00	3 902,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	637 232,00	0,00	565 037,00	1 202 269,00
Roz.80115	Technika	217 620,00	0,00	14 000,00	231 620,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	14 000,00	14 100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	183 623,00	183 623,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 462,00	2 462,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	181 161,00	181 161,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	111 892,00	0,00	14 629,00	126 521,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 180,00	13 180,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	91 335,00	91 335,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	91 335,00	91 335,00
Roz.80195	Pozostała działalność	28 915,00	0,00	261 450,00	290 365,00
§ 1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	258 750,00	258 750,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 599,67	0,00	27 662,00	490 261,67
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	444 869,67	0,00	27 662,00	472 531,67
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	12 388,62	0,00	21 512,00	33 900,62
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 592 575,72	0,00	4 188,00	1 596 763,72
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	4 188,00	4 188,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 188,00	4 188,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 593 592,51	44 003,00	156 225,00	6 705 814,51
Dział 855	Rodzina	3 122 525,51	44 003,00	156 225,00	3 234 747,51
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 892 425,00	44 003,00	156 225,00	3 004 647,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 892 425,00	44 003,00	156 225,00	3 004 647,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		1 262 484,47	0,00	142 986,00	1 405 470,47
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 962,00	6 962,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	6 962,00	6 962,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 962,00	6 962,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 262 484,47	0,00	136 024,00	1 398 508,47
Roz.80195	Pozostała działalność	1 262 484,47	0,00	136 024,00	1 398 508,47

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 184,02	0,00	136 024,00	354 208,02

Tabela Nr 1a
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>649 472,00</u>	<u>845 289,00</u>	<u>1 494 761,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>649 472,00</u>	<u>590 081,00</u>	<u>1 239 553,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>98 764,00</u>	<u>3 292,00</u>	<u>102 056,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 830,00	3 292,00	96 122,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 292,00	3 292,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 025,00		81 025,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 233,00		10 233,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 572,00		1 572,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 934,00		5 934,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 530,00		3 530,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 404,00		2 404,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>126 938,00</u>		<u>126 938,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 134,00		12 134,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 134,00		12 134,00
Roz.75095	Pozostała działalność	114 804,00		114 804,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 216,00		111 216,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 588,00		3 588,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>268 663,00</u>	<u>3 902,00</u>	<u>272 565,00</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 079,00		1 079,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 079,00		1 079,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	265 184,00		265 184,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	265 184,00		265 184,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400,00	3 902,00	6 302,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		1 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 400,00		1 400,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		3 902,00	3 902,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>101 931,00</u>	<u>551 037,00</u>	<u>652 968,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	18 089,00		18 089,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 089,00		18 089,00
Roz.80116	Szkoły policealne		183 623,00	183 623,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 462,00	2 462,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		181 161,00	181 161,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		14 629,00	14 629,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 449,00	1 449,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		13 180,00	13 180,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		91 335,00	91 335,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		91 335,00	91 335,00
Roz.80195	Pozostała działalność	83 842,00	261 450,00	345 292,00
§ 1510	Różnice kursowe	5 092,00	2 700,00	7 792,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 750,00	258 750,00	337 500,00
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>16 442,00</u>		<u>16 442,00</u>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 442,00		16 442,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 442,00		16 442,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>28 551,00</u>		<u>28 551,00</u>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 411,00		1 411,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 411,00		1 411,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 277,00		15 277,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 277,00		15 277,00
Roz.85295	Pozostała działalność	11 863,00		11 863,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 863,00		11 863,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>27 662,00</u>	<u>27 662,00</u>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		27 662,00	27 662,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		6 150,00	6 150,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		21 512,00	21 512,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>4 188,00</u>	<u>4 188,00</u>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 188,00	4 188,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 188,00	4 188,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>7 166,00</u>		<u>7 166,00</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	7 166,00		7 166,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 166,00		7 166,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1 017,00</u>		<u>1 017,00</u>
Roz.92695	Pozostała działalność	1 017,00		1 017,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 017,00		1 017,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>			<u>112 222,00</u>	<u>112 222,00</u>
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>		<u>112 222,00</u>	<u>112 222,00</u>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		112 222,00	112 222,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		112 222,00	112 222,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze</u>			<u>142 986,00</u>	<u>142 986,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
środków z budżetu Unii Europejskiej				
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 962,00	6 962,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 962,00	6 962,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 962,00	6 962,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		136 024,00	136 024,00
Roz.80195	Pozostała działalność		136 024,00	136 024,00
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		136 024,00	136 024,00



Tabela Nr 1b
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>33 461,00</u>	<u>22 600,00</u>	<u>56 061,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>33 461,00</u>	<u>22 600,00</u>	<u>56 061,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>29 265,00</u>		<u>29 265,00</u>
Roz.75095 Pozostała działalność		29 265,00		29 265,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		29 265,00		29 265,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
Roz.80115 Technika			14 000,00	14 000,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			14 000,00	14 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>			<u>8 600,00</u>	<u>8 600,00</u>
Roz.85111 Szpitale ogólne			8 600,00	8 600,00
§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			8 600,00	8 600,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>4 196,00</u>		<u>4 196,00</u>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 196,00		4 196,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 196,00		4 196,00



Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		625 327 832,47	482 625,00	2 033 447,00	626 878 654,47
Zadania gminy		440 880 346,19	142 588,00	1 128 338,00	441 866 096,19
zadania własne		327 752 091,98	142 588,00	1 128 338,00	328 737 841,98
Dział 600 Transport i łączność		24 729 030,60	0,00	920 000,00	25 649 030,60
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 944 256,60	0,00	920 000,00	10 864 256,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 557 152,60	0,00	920 000,00	6 477 152,60
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 112 022,00	0,00	17 000,00	2 129 022,00
Roz.75495	Pozostała działalność	282 050,00	0,00	17 000,00	299 050,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	15 000,00	74 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		176 104 432,03	142 588,00	191 338,00	176 153 182,03
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589 434,00	90 000,00	60 000,00	559 434,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	242 939,00	90 000,00	0,00	152 939,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336 358,00	0,00	60 000,00	396 358,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 553 108,00	52 588,00	52 588,00	8 553 108,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 753 528,00	52 588,00	52 588,00	4 753 528,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 341 962,00	0,00	78 750,00	3 420 712,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	233 956,00	0,00	78 750,00	312 706,00
Zadania powiatu		184 447 486,28	340 037,00	905 109,00	185 012 558,28
zadania własne		156 474 998,74	340 037,00	905 109,00	157 040 070,74
Dział 600 Transport i łączność		7 852 553,69	0,00	580 000,00	8 432 553,69
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 702 553,69	0,00	580 000,00	8 282 553,69
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 248 553,69	0,00	580 000,00	4 828 553,69
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		135 720,00	70 037,00	0,00	65 683,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	135 720,00	70 037,00	0,00	65 683,00
§ 4950	Różnice kursowe	135 520,00	70 037,00	0,00	65 483,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		102 896 119,00	270 000,00	325 109,00	102 951 228,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 196 305,00	270 000,00	66 359,00	992 664,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	360 652,00	270 000,00	0,00	90 652,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 367,00	0,00	66 359,00	184 726,00
Roz.80195	Pozostała działalność	482 832,00	0,00	258 750,00	741 582,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	195 562,00	0,00	258 750,00	454 312,00

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							399 765 080,30	186 821 704,89	28 161 385,39	70 418 689,74	22 958 184,50	4 672 407,98	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 leśnictwo			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 aleje 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 Działkownika przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	2022	wykonanie pokrycia dachu na Domu Działkownika, dobudowa WC przy ul. Granicznej oraz wymiana ogrodzenia zewnętrznego w Ogrodzie przy ul. Dąbrowskiego 28 od strony ul. Dąbrowskiego oraz częściowo od ul. Nantowicza	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 działkownika	2022	wymiana glazury, terakoty i malowanie w pomieszczeniach sanitarnych i 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			52 448 182,88	20 269 217,93	18 156 746,40	12 081 806,29	4 913 975,00	2 483 522,98	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	10 181 300,00	13 871 391,78		
	60004		Lokalny transport zbiorowy			11 223 750,00			86 100,00	64 575,00			21 525,00				1 163 169,32	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 zapędni	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			8 113 356,10	2 492 836,05	1 196 881,56	4 828 553,69		2 333 522,98			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 szerokości 3,74 m, 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, doświetlenie	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	1 123 834,41	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	jezdnia 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	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					
		6050	modernizacja ulic w mieście Siedlce	2022	Frezowanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej warstwy wiążącej i scieralnej, wymiana nawierzchni gruntowych na kostkę brukową, wymiana podbudowy i krawężników oraz dobudowanie oznakowania poziomego. Wybrane prace dotyczą ronda na ulicy Janowskiej, skrzyżowania ulic 3 Maja- Wiojska Polska wraz z skrzyżowaniem ulic Starowiejska- Kazimierzowska- Prymasa Stefana Wyszyńskiego	580 000,00			580 000,00		580 000,00							296 428,56	889 285,84					
	60016		Drogi publiczne gminne			29 885 652,78	17 740 957,88	16 959 864,84	6 477 152,60	4 309 400,00	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, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56																
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	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				

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	2022	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Spokojnej 16	14 000,00			14 000,00															
			6050	2022	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Spokojnej 8	8 000,00			8 000,00															
			6050	2022	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Sportowej 7	9 000,00			9 000,00															
			70095		Pozostała działalność	1 669 000,00			1 669 000,00								1 669 000,00							
			6010	2022	objęcie udziałów w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 669 000,00			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															
			6050	2022	rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlice	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																			
			6059	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																
750			Administracja publiczna			20 496 405,06	2 388 242,06		10 476 163,00	4 490 163,00						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	2019-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	5 780 565,07	214 402,07		5 566 163,00	4 180 163,00						1 386 000,00								
			6050	2022	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice (oprogramowanie)	50 000,00			50 000,00	50 000,00														
			6050	2022	klimatyzacja Urzędu Miasta	160 000,00			160 000,00	160 000,00														
			6060	2022	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice	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	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 klatek 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	2022	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	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		naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana osłabienia, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych	5 100 000,00														2 611 490,98			1 990 807,21	
			6057	2021-2024	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12																			
			6059																					
			6050	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 piwnicy oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej	6 125 572,12	759 647,09		1 425 925,03		900 000,00		525 925,03								1 344 263,91			1 300 000,00
			6057	2021-2024	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2																			
			6059																					
			6050	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 tym m.in.: wykonanie nowej instalacji odgromowej, 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	2012-2022	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP7)	1 559 449,26	36 949,26		1 522 500,00	256 850,00					1 265 650,00									
			6050	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	45 000,00			45 000,00	45 000,00														

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		rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 1	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury	98 100,00			98 100,00								98 100,00						
	6050		rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 2	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury	96 000,00			96 000,00								96 000,00						
	6050		rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 3	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury	174 300,00			174 300,00								174 300,00						
	6050		rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 4	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury	176 100,00			176 100,00								176 100,00						
	6050		rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 5	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury	245 100,00			245 100,00								245 100,00						
	6050		rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 6	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury	145 200,00			145 200,00								145 200,00						
	6050		rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 7	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury	167 400,00			167 400,00								167 400,00						
	6050		rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 8	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury	216 300,00			216 300,00								216 300,00						
	6050		rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 9	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury	230 100,00			230 100,00								230 100,00						
	6050		rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 10	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury	198 300,00			198 300,00								198 300,00						
	6050		rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 11	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury	180 600,00			180 600,00								180 600,00						
	6050		rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 12	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwinięciu 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		rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSzW	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwinięciu 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 usterzenie 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 wielobranżowa 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		Szpital ogólny			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 budowy i przebudowy wejścia do izby przyjęć wraz z wymianą infrastruktury, wykonanie klimatyzacji w przychodniach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00													
	852		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													

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	
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 RWF Rotenso składający się z 2 agregatów o mocy chłodniczej 33,5 kW i 50,0 kW oraz 38 jednostek wewnętrznych podzielonych 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													
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 dylatacji istniejącego stropodachu oraz nowego pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana instalacji c.o. i zastosowanie zaworów termostatycznych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana opraw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (pokucie tyłków, gipsowanie i malowanie po robocie 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	dotacja do udzielenia 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	dotacja do udzielenia 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 skłupami oraz wykonanie podmurówek, montaż nowych słupków i pręseł ogrodzenia oraz dwóch turtek 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 zadaszeń, utwardzenie 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 kolcz, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogródka jordanowskiego, położenie rur osłonowych pod nawierzchnią alejek pod okablowaniem dla oświetlenia parkowego, wykonanie wewnętrznych linii zasilających, rozbudowa systemu monitoringu, 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 podziale 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, podłogę dla niepełnosprawnych i schodów	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 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
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 PUMPTTRACK nad Zalewem w Siedlcach	2022	budowa toru MNIPUMPIP, budowa toru EASY PUMPIP, wykonanie oświetlenia, monitoringu 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. 6 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 Siedlice Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	102 220 500,00	78 969 100,00		6 573 800,00			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	2 351 432,70	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 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 z późn. zm.	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	50 846 316,00		18 591 988,00	52 588,00	52 588,00	50 846 316,00		18 591 988,00
			<i>z tego:</i>								
			Dotacje w ramach zadań miejskich	37 569 565,00		15 407 208,00	52 588,00	52 588,00	37 569 565,00		15 407 208,00
801			Oświata i wychowanie	36 359 264,00		15 808,00	52 588,00	52 588,00	36 359 264,00		15 808,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 753 528,00			52 588,00	52 588,00	4 753 528,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 753 528,00			52 588,00	52 588,00	4 753 528,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi mi się"	52 588,00			52 588,00				
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"					52 588,00	52 588,00		
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	13 276 751,00		3 184 780,00			13 276 751,00		3 184 780,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce**

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

- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 1.550.822,00 zł, tj. do wysokości **563.489.945,33 zł**,
- ✓ zwiększenie wydatków o kwotę 1.550.822,00 zł, tj. do wysokości **626.878.654,47 zł**.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 1.550.822,00 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	1 594 825,00 zł
Zadania gminy	682 933,00 zł
zadania własne	682 933,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	98 764,00 zł
✓ niezaplanowane odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu wieczystego użytkowania	79 867,00 zł
✓ niezaplanowane odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych	1 158,00 zł
✓ niezaplanowany zwrot kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych	13 763,00 zł
✓ niezaplanowane pozostałe dochody w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 572,00 zł
✓ niezaplanowane odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w wyniku pożaru lokalu komunalnego	2 404,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	156 203,00 zł
✓ niezaplanowany zwrot podatku VAT	12 134,00 zł
✓ ponadplanowe wpływy z tytułu złomowania pojazdów przejętych na własność miasta oraz innych materiałów metalowych	29 265,00 zł
✓ niezaplanowane odsetki od lokat	111 216,00 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych do robót publicznych	3 588,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	268 663,00 zł
✓ niezaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	1 079,00 zł
✓ niezaplanowane odsetki Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych	2 968,00 zł
✓ ponadplanowe wpływy odsetek podatkowych od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	262 216,00 zł
✓ niezaplanowana kara pieniężna dot. braku zwrotu cofniętej licencji na transport organowi wydającemu	1 000,00 zł
✓ ponadplanowe wpływy z tytułu opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych	1 400,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	101 931,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej "Akademii Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne"	18 089,00 zł
✓ środki wynikające z rozliczenia projektu "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" przez Szkołę Podstawową Nr 5 - dodatnie różnice kursowe	5 092,00 zł
✓ dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w mieście Siedlce w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty""	78 750,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	16 442,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 599,00 zł

✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach na realizację projektu "Zachowaj trzeźwy umysł"	3 300,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu "Silna rodzina-silne dzieci"	9 543,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	28 551,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej- Zarząd Rejonowy w Siedlcach na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej	1 411,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda w Siedlcach na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym	15 277,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda w Siedlcach z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym	4 245,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej- Zarząd Rejonowy w Siedlcach z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla rodzin najuboższych	7 618,00 zł
Dział 855 Rodzina	7 166,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Prometeusz na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego	3 080,00 zł
✓ zwrotu niewykorzystanej dotacji budżetowej udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	4 086,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196,00 zł
✓ ponadplanowe wpływy ze sprzedaży drewna	4 196,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	1 017,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "BASKET" Siedlce na szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn	1 017,00 zł
Zadania powiatu	911 892,00 zł
zadania własne	612 681,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 292,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 292,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 902,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu opłat za wydanie karty kwalifikacji kierowcy	3 902,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	565 037,00 zł
✓ dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	14 000,00 zł
✓ odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej Zaocznej Policealnej Szkole "COSINUS I"	2 462,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	10 113,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Administracji "Żak" w Siedlcach	1 771,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Opieki Medycznej "Żak"	37 178,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Medycznej "Żak"	35 314,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	18 086,00 zł

✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Centrum Kształcenia Plejada-Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	2 693,00	zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Zaocznej Policealnej Szkole COSINUS	62 049,00	zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Szkole Policealnej "COSINUS"	9 818,00	zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Szkole Policealnej "COSINUS II"	4 139,00	zł
✓ odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej Zaocznemu Liceum Ogólnokształcącemu "COSINUS"	1 449,00	zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	1 233,00	zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Zaocznemu Liceum Ogólnokształcącemu "COSINUS"	11 947,00	zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami udzielonej I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny	91 335,00	zł
✓ środki wynikające z rozliczenia projektu "Join the european table" przez II Liceum Ogólnokształcące - dodatnie różnice kursowe	2 700,00	zł
✓ dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w mieście Siedlce w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty""	258 750,00	zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	8 600,00	zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji na przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	8 600,00	zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 662,00	zł
✓ niezaplanowane wpłaty dot. wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców	6 150,00	zł
✓ ponadplanowe wpłaty dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	21 512,00	zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 188,00	zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Budzik"	4 188,00	zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	156 225,00	zł
Dział 855 Rodzina	156 225,00	zł
✓ dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domach Dziecka, w tym z:	156 225,00	zł
• powiatu garwolińskiego	10.273,00 zł	
• powiatu pruszkowskiego	10.273,00 zł	
• miasta Stołecznego Warszawy	75.215,00 zł	
• miasta Bydgoszcz	60.464,00 zł	
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	142 986,00	zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 962,00	zł
✓ refundacja wydatków z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa poniesionych w 2021 roku na realizację projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez Urząd Miasta Siedlce	6 962,00	zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	136 024,00	zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w latach 2019-2021 na realizację projektu pn. "Staże sposobem na sukces" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	136 024,00	zł

Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią:	44 003,00	zł
Zadania powiatu	44 003,00	zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	44 003,00	zł
Dział 855 Rodzina	44 003,00	zł
✓ dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domach Dziecka, w tym z:	44 003,00	zł
• powiatu pilskiego 5.501,00 zł,		
• powiatu piaseczyńskiego 11.001,00 zł,		
• miasta Lublin 27.501,00 zł.		
Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zwiększeniu o kwotę 1.550.822,00 zł, w tym:		
Zwiększenia planowanych wydatków stanowią:	2 033 447,00	zł
Zadania gminy	1 128 338,00	zł
zadania własne	1 128 338,00	zł
Dział 600 Transport i łączność	920 000,00	zł
✓ z przeznaczeniem na modernizację ulic w mieście Siedlce, w tym:	920 000,00	zł
• Polnej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Biskupa Jana Mazura		
• Granicznej na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Północnej		
• Kleeberga od skrzyżowania z ul. Brzeską do garaży		
• Cmentarnej na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera		
• Strzalińskiej na odcinku od ul. Sokółowskiej do ul. Karowej		
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	zł
z przeznaczeniem na:		
✓ działania z zakresu ratownictwa wodnego- organizację sezonowego kąpieliska nad Zalewem Muchawka	8 000,00	zł
✓ usługę przewiezienia kontenera socjalnego dla ratowników WOPR i podłączenia do sieci elektrycznej	7 000,00	zł
✓ wynajem kontenera do obsługi kąpieliska nad Zalewem	2 000,00	zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	191 338,00	zł
z przeznaczeniem na:		
✓ środki z przeznaczeniem na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	60 000,00	zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)		
✓ dotację dla Przedszkola Niepublicznego "Kraina Fantazji"	52 588,00	zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)		
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)		
✓ podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w mieście Siedlce w ramach pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty"	78 750,00	zł
Zadania powiatu	905 109,00	zł
zadania własne	905 109,00	zł
Dział 600 Transport i łączność	580 000,00	zł
✓ z przeznaczeniem na modernizację ulic w mieście Siedlce, w tym:	580 000,00	zł
• ronda na ul. Janowskiej		

- skrzyżowania ulic 3 Maja- Wojska Polskiego wraz z wlotem ul. Świętojańskiej
- skrzyżowania ulic Starowiejska- Kazimierzowska- Prymasa Stefana Wyszyńskiego
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie **325 109,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ środki z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 66 359,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w mieście Siedlce w ramach pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty" 258 750,00 zł

Zmniejszenia planowanych wydatków stanowią: **482 625,00 zł**

Zadania gminy **142 588,00 zł**

zadania własne **142 588,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **142 588,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w mieście Siedlce w ramach pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty" 90 000,00 zł
- ✓ dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Widzi Mi Sie" 52 588,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

Zadania powiatu **340 037,00 zł**

zadania własne **340 037,00 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **70 037,00 zł**

- ✓ z wydatków przeznaczonych na ujemnie różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" 70 037,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **270 000,00 zł**

- ✓ z wydatków przeznaczonych na podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w mieście Siedlce w ramach pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty" 270 000,00 zł

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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 2.