

Projekt

z dnia 5 sierpnia 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, pkt 9 lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” 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. 1526), 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 652.000,00 zł, tj. do wysokości **571.924.569,10 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 646.636,00 zł, tj. do wysokości **544.218.227,65 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.364,00 zł, tj. do wysokości **27.706.341,45 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 652.000,00 zł, tj. do wysokości **650.661.576,05 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z **Tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 4) **w §2 ust. 2:**
 - a) Planowane przychody budżetu miasta zostają zwiększone o 3.000.000,00 zł tj. do wysokości **94.038.539,95 zł** oraz planowane rozchody budżetu zostają zwiększone o 3.000.000,00 zł, tj. do **15.301.533,00 zł**.
 - b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Tabeli Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 5) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 75.052.528,24 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 789.000,00 zł, tj. do wysokości **75.841.528,24 zł**.
 - b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 6) **w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:**

„Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Siedlce do wysokości 3.000.000,00 zł.”;
- 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 35.983.688,00 zł.”.

§ 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		571 272 569,10	0,00	652 000,00	571 924 569,10
Zadania gminy		417 788 791,08	0,00	176 188,00	417 964 979,08
zadania własne		302 112 144,15	0,00	176 188,00	302 288 332,15
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		19 906 248,00	0,00	8 952,00	19 915 200,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 207 100,00	0,00	8 952,00	18 216 052,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000,00	0,00	5 364,00	150 364,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 025,00	0,00	3 588,00	84 613,00
Dział 750 Administracja publiczna		277 807,83	0,00	41 839,00	319 646,83
Roz.75095	Pozostała działalność	155 069,00	0,00	41 839,00	196 908,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 216,00	0,00	41 839,00	153 055,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		174 681 895,29	0,00	46 864,00	174 728 759,29
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 823 993,00	0,00	790,00	39 824 783,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114 500,00	0,00	790,00	115 290,00
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	29 740 908,00	0,00	34 474,00	29 775 382,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 500,00	0,00	6 100,00	53 600,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	361 184,00	0,00	28 374,00	389 558,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 992 252,29	0,00	11 600,00	5 003 852,29
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 900,00	0,00	9 200,00	1 460 100,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 400,00	0,00	2 400,00	6 800,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 168 564,00	0,00	6 476,00	4 175 040,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85295	Pozostała działalność	11 863,00	0,00	6 476,00	18 339,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 863,00	0,00	6 476,00	18 339,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 256,00	0,00	2 057,00	32 313,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 756,00	0,00	357,00	20 113,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	357,00	357,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	300,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Zadania powiatu		153 483 778,02	0,00	475 812,00	153 959 590,02
zadania własne		123 493 175,39	0,00	475 812,00	123 968 987,39
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	733 810,00	0,00	300 000,00	1 033 810,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 810,00	0,00	300 000,00	1 033 810,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	656 250,00	0,00	300 000,00	956 250,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 250,00	0,00	7 907,00	12 157,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 250,00	0,00	7 907,00	12 157,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250,00	0,00	7 907,00	12 157,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 422 087,00	0,00	34 783,00	29 456 870,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 218 150,00	0,00	34 783,00	3 252 933,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	28 650,00	0,00	34 150,00	62 800,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	633,00	633,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 303 721,00	0,00	102 842,00	1 406 563,00
Roz.80116	Szkoły policealne	183 623,00	0,00	52 697,00	236 320,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 462,00	0,00	971,00	3 433,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	51 726,00	51 726,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	126 521,00	0,00	145,00	126 666,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 180,00	0,00	145,00	13 325,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	191 335,00	0,00	50 000,00	241 335,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	191 335,00	0,00	50 000,00	241 335,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 631,67	0,00	30 280,00	530 911,67
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	472 531,67	0,00	30 280,00	502 811,67
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 150,00	0,00	6 285,00	12 435,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	33 900,62	0,00	23 995,00	57 895,62



Tabela Nr 1a
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>170 824,00</u>	<u>475 812,00</u>	<u>646 636,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>170 824,00</u>	<u>475 812,00</u>	<u>646 636,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>3 588,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>303 588,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 588,00	300 000,00	303 588,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 588,00		3 588,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		300 000,00	300 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>41 839,00</u>		<u>41 839,00</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	41 839,00		41 839,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 839,00		41 839,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			<u>7 907,00</u>	<u>7 907,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 907,00	7 907,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7 907,00	7 907,00
<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>46 864,00</u>	<u>34 783,00</u>	<u>81 647,00</u>
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	790,00		790,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	790,00		790,00
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	34 474,00		34 474,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00		6 100,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 374,00		28 374,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 600,00	34 783,00	46 383,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 200,00		9 200,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 400,00		2 400,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		34 150,00	34 150,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		633,00	633,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>102 842,00</u>	<u>102 842,00</u>
Roz.80116	Szkoły policealne		52 697,00	52 697,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		971,00	971,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		51 726,00	51 726,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		145,00	145,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		145,00	145,00
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		50 000,00	50 000,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		50 000,00	50 000,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	6 476,00		6 476,00
Roz.85295	Pozostała działalność	6 476,00		6 476,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 476,00		6 476,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		30 280,00	30 280,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		30 280,00	30 280,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		6 285,00	6 285,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		23 995,00	23 995,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	2 057,00		2 057,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357,00		357,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	357,00		357,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00		1 700,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00		300,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00		1 400,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	70 000,00		70 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00		70 000,00



Tabela Nr 1b
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>5 364,00</u>		<u>5 364,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>5 364,00</u>		<u>5 364,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>5 364,00</u>		<u>5 364,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 364,00		5 364,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 364,00		5 364,00



Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		650 009 576,05	1 378 016,32	2 030 016,32	650 661 576,05
Zadania gminy		461 611 303,57	1 284 911,32	2 030 016,32	462 356 408,57
zadania własne		342 320 709,11	1 284 295,00	2 029 400,00	343 065 814,11
Dział 600 Transport i łączność		26 731 730,60	585 000,00	85 000,00	26 231 730,60
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 931 956,60	585 000,00	85 000,00	11 431 956,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 240 000,00	85 000,00	78 000,00	2 233 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 474 652,60	500 000,00	7 000,00	5 981 652,60
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		14 775 015,08	0,00	650 000,00	15 425 015,08
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 234 276,00	0,00	650 000,00	1 884 276,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	650 000,00	1 550 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		33 466 328,16	420 000,00	0,00	33 046 328,16
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 887 453,16	100 000,00	0,00	21 787 453,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 163,00	100 000,00	0,00	4 290 163,00
Roz.75095	Pozostała działalność	10 480 775,00	320 000,00	0,00	10 160 775,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	320 000,00	0,00	135 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		176 623 944,53	279 295,00	444 400,00	176 789 049,53
Roz.80101	Szkoły podstawowe	78 678 757,03	278 759,00	372 400,00	78 772 398,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 278,00	2 000,00	2 000,00	563 278,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 450,00	0,00	1 100,00	144 550,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	591 472,00	276 195,00	369 300,00	684 577,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	46 002,00	564,00	0,00	45 438,00
Roz.80104	Przedszkola	53 725 911,50	0,00	72 000,00	53 797 911,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 657,50	0,00	72 000,00	157 657,50
Roz.80107	Świetlice szkolne	7 079 144,00	536,00	0,00	7 078 608,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 101,00	536,00	0,00	12 565,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 262 310,00	0,00	660 000,00	9 922 310,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 398 160,00	0,00	660 000,00	3 058 160,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 023,00	0,00	660 000,00	2 010 023,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 127 921,79	0,00	190 000,00	8 317 921,79
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 706 152,79	0,00	190 000,00	3 896 152,79
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	190 000,00	270 000,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		7 860 651,04	616,32	616,32	7 860 651,04
Dział 801 Oświata i wychowanie		323 201,49	616,32	616,32	323 201,49
Roz.80195	Pozostała działalność	323 201,49	616,32	616,32	323 201,49

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 937,42	437,90	0,00	9 499,52
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753,65	77,26	0,00	1 676,39
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,14	75,15	0,00	1 632,99
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,51	13,34	0,00	288,17
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,48	10,72	0,00	169,76
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,90	1,95	0,00	29,95
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	523,77	523,77
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	92,55	92,55
Zadania powiatu		188 398 272,48	93 105,00	0,00	188 305 167,48
zadania własne		<u>158 754 196,74</u>	<u>93 105,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158 661 091,74</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>103 270 378,00</u>	<u>93 105,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103 177 273,00</u>
Roz.80115	Technika	33 533 856,39	93 105,00	0,00	33 440 751,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	309 127,00	93 105,00	0,00	216 022,00

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	571 924 569,10	650 661 576,05	-78 737 006,95
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>544 218 227,65</i>	<i>574 820 047,81</i>	<i>-30 601 820,16</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce	94 038 539,95	15 301 533,00	78 737 006,95
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	7 056 194,12		7 056 194,12
	<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>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z tytułu wpływu z opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml</i>	<i>154 937,66</i>		<i>154 937,66</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</i>	<i>175 192,55</i>		<i>175 192,55</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</i>	<i>81 308,34</i>		<i>81 308,34</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>251 007,80</i>		<i>251 007,80</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>349 033,78</i>		<i>349 033,78</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>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Europejskie Kwalifikacje Zawodowe" w 2021 roku</i>	<i>88 105,55</i>		<i>88 105,55</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację projektu "Europejskie Kwalifikacje Zawodowe" w 2021 roku</i>	<i>5 335,53</i>		<i>5 335,53</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	48 000 000,00		48 000 000,00
	<i>przychody z emisji obligacji komunalnych</i>	<i>48 000 000,00</i>		<i>48 000 000,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	35 773 280,68		35 773 280,68
	<i>wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych</i>	<i>16 136 817,68</i>		<i>16 136 817,68</i>
	<i>przychody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku</i>	<i>19 636 463,00</i>		<i>19 636 463,00</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 009 468,00		3 009 468,00
	<i>spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlce</i>	<i>3 009 468,00</i>		<i>3 009 468,00</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych		9 250 000,00	-9 250 000,00
	<i>wykup obligacji komunalnych</i>		<i>9 250 000,00</i>	<i>-9 250 000,00</i>
991	Udzielone pożyczki i kredyty		3 000 000,00	-3 000 000,00
	<i>pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej</i>		<i>3 000 000,00</i>	<i>-3 000 000,00</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 051 533,00	-3 051 533,00
	<i>spłata rat kredytów bankowych</i>		<i>3 051 533,00</i>	<i>-3 051 533,00</i>

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							415 544 718,76	188 757 354,85	28 161 385,39	75 841 528,24	17 911 633,50	2 365 419,98	35 707 935,00	7 062 748,95	2 499 613,99	3 924 407,50	1 386 000,00	3 820 600,00	1 163 169,32	150 945 835,67	118 403 635,23	3 489 508,66	15 181 300,00	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 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	wykonanie pokrycia dachu na Domu Działkowca, dobudowa WC przy ul. Granicznej oraz wymiana ogrodzenia zewnętrznego w Ogrodzie przy ul. Dąbrowskiego 26 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 działkowca	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			54 518 284,84	22 196 011,89	18 156 746,40	11 925 114,29	1 971 783,00	1 532 022,98	4 737 000,00	21 525,00	2 499 613,99			1 163 169,32	20 397 158,66	9 896 650,00	3 489 508,66	15 181 300,00	13 871 391,78		
	60004		Lokalny transport zbiorowy			11 223 750,00			86 100,00	64 575,00			21 525,00					11 137 650,00	4 126 650,00			7 011 000,00		
		6050	"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW - Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zielonych	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			8 680 856,10	2 492 836,05	1 196 881,56	5 096 053,69		1 532 022,98	1 069 000,00		2 381 041,99			113 988,72	1 091 966,36	750 000,00	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	1 323 834,41	963 834,41		360 000,00		360 000,00													
		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 kończąca 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 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	76 438,40			76 438,40		17 300,00			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 - Wojska Polskiego oraz z ulicami ul. Świętojańskiej oraz skrzyżowanie ulic Starowiejska - Kazimierzowska - Prymasa Stefana Wyszyńskiego	580 000,00			580 000,00			580 000,00												
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu na ulicy Warszawskiej	2022	opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00			35 000,00		35 000,00													
		6050	przebudowa ulicy Wojskowej i Armii Krajowej	2022	opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00			30 000,00		30 000,00													
		6050	przebudowa mostu na ulicy Domanickiej	2022-2023	opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00												300 000,00	300 000,00					
	60016		Drogi publiczne gminne			31 316 946,74	19 667 751,84	16 959 864,84	5 981 652,60	1 445 900,00	3 368 000,00		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	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				

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	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	1 966 011,48	1 726 316,48	168 421,12									168 421,12	505 263,43		505 263,43		
		6050	budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 422 318,40	3 357 128,40	335 712,84									335 712,84	1 007 138,77		1 007 138,77		
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 056 060,60	2 964 285,60	296 428,56									296 428,56	889 285,84		889 285,84		
		6050	przebudowa nawierzchni ulicy Gospodarczej	2022	Etap I - jezdnia o d. 104mb z betonem asfaltowym. Etap II - jezdnia o d. 200mb z betonu asfaltowego	500 000,00			500 000,00	500 000,00													
		6050	przebudowa nawierzchni wschodniego chodnika przy ul. Rawicza	2022	budowa chodnika z kostki betonowej długości ok 577 mb wraz z wjazdami na posesję - od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego	145 000,00			145 000,00	145 000,00													
		6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"	2022	budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 186 mb, 2 m ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, 1,5m chodnik z kostki brukowej	250 000,00			250 000,00	250 000,00													
		6050	przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema	2022	budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o d. 700mb, odświetlenie pasa zieleni wzdłuż chodnika	250 000,00			250 000,00	250 000,00													
		6050	budowa ulicy Zieleniewskiego	2021-2024	budowa chodnika długości ok. 226, budowa oświetlenia, kanalizacja deszczowa	2 035 000,00			650 000,00	250 000,00		400 000,00							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 Tarnobrzkiej 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 głosek do przepływu i usłogotnienia dla osób niedowidzących i niewidomych w rejonie Miejskiego Przedszkola Nr 26, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ul. Mazurskiej w pękietaku km 0+204	87 316,00			87 316,00	26 800,00				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 wyznaczenia przebiegu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 6, dostosowanie chodników wraz z usłogotnieniem dla osób niedowidzących i niewidomych oraz aktywne znaki pionowe D-6 w pękietaku km 0+330	75 156,00			75 156,00	17 100,00				58 056,00									
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2024	budowa jezdnii na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00												1 135 000,00	1 135 000,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie	2020-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	111 000,00			111 000,00			111 000,00											
		6050	przebudowa ulicy Składowej	2022	przebudowa jezdnii	1 500 000,00			1 500 000,00			1 500 000,00											
		6050	modernizacja ulic w mieście Siedlce	2022	Przebudowa nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej warstwy wiążącej i szeralnej, wymiana nawierzchni gruntowych na kostkę brukową, wymiana podbudowy i krawężników oraz dostosowanie oznakowania poziomego. Wybrane prace dotyczą ulic: Polnej na odcinku od ul. Kazimierzewskiej do ul. Białąka Jana Mazura, Granicznej na odcinku od ul. Między 1 do ul. Polnocnej, Kleebergowa od skrzyżowania z ul. Brzeską do garaży, Cmentarnej od ul. 10 lutego do ul. Przanwy Tetmajera oraz Strzałkińskiej od ul. Sokolowskiej do ul. Karowej	920 000,00			920 000,00			920 000,00											
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej	2020-2022	opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów związanych z przebudową ul. Cmentarnej na odcinku od ulicy Ka. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej	1 933 793,96	1 926 793,96		7 000,00	7 000,00													
		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 Pankiewiczza	2022	budowa jezdnii ze gładziami na odcinku długości 160 mb z kostki brukowej betonowej	175 000,00			175 000,00	175 000,00													
		6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na działce 73-318 (pomiędzy ul. Modrzewiową i Jodłową) wraz z wymianą oświetlenia na LED	2022	budowa ciągu pieszo-rowerowego długości 100 mb, szer. 3 m, z kostki brukowej betonowej oraz wymiana oświetlenia	155 000,00			155 000,00	155 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2024	budowa jezdnii o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego	2 535 424,00	35 424,00												2 500 000,00	2 500 000,00			
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			131 308,00			131 308,00	131 308,00													
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2022	zakup wiat przystankowych	131 308,00			131 308,00	131 308,00													
		60095	Pozostała działalność			300 000,00			300 000,00			300 000,00											
		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			300 000,00											
700			Gospodarka mieszkaniowa			145 544 504,87	67 460 676,41		13 055 210,08	650 000,00		10 736 210,08				1 669 000,00		65 028 618,38	65 028 618,38				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 650 000,00			1 650 000,00	650 000,00		1 000 000,00											
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2022	wykup gruntów i nieruchomości	1 650 000,00			1 650 000,00	650 000,00		1 000 000,00											
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			142 225 504,87	67 460 676,41		9 736 210,08			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							65 028 618,38	65 028 618,38			

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
	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								1 669 000,00						
710			Działalność usługowa			5 107 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	6 000,00		6 000,00												
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			6 000,00			6 000,00		6 000,00												
	6050		rozbudowa systemu 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																						
	6057		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych																		
	6059					5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99															
750			Administracja publiczna			24 359 025,06	2 388 242,06		14 338 783,00	4 390 163,00		8 470 000,00	92 620,00			1 386 000,00			7 632 000,00	7 632 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 083 185,07	214 402,07		5 868 783,00	4 390 163,00			92 620,00										
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	2019-2022	nowe pokrycie dachu, renowacja elewacji, przebudowa schodów, wymiana drzwi wejściowych, przebudowa komińców, wykonanie nowej instalacji ogrzewczej, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na gzymsie, przebudowa i usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu	5 680 565,07	214 402,07		5 466 163,00	4 080 163,00						1 386 000,00							
	6050		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2022	zakup oprogramowania wirtualizacyjnego	50 000,00			50 000,00	50 000,00													
	6050		klimatyzacja Urzędu Miasta	2022	wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta	160 000,00			160 000,00	160 000,00													
	6057		zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	2022	zadanie realizowane w ramach projektu "Cyfrowa gmina", polegające na zakupie urządzeń firewall, oprogramowania do audytów bezpieczeństwa, kontroli legalności oprogramowania, szyfrowania danych zgodny z KRRI dla wszystkich komputerów pracujących w sieci Urzędu oraz wdrożenie systemu	92 620,00			92 620,00				92 620,00										
	6060		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2022	zakup serwera dla potrzeb środowiska wirtualizacyjnego	100 000,00			100 000,00	100 000,00													
	75095		Pozostała działalność			18 275 839,99	2 173 839,99		8 470 000,00			8 470 000,00							7 632 000,00	7 632 000,00			
	6050		przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	przebudowa pomieszczeń, budowa windy, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontrola 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	18 275 839,99	2 173 839,99		8 470 000,00			8 470 000,00							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 obsługi operatorów monitoringu (zakup monitorów, palatów 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			47 896 330,45	8 114 150,92	4 938 500,00	11 821 029,53	2 631 109,36	465 397,00	2 122 590,64	525 925,03		3 924 407,50	2 122 590,64	2 151 600,00		27 961 150,00	8 452 453,92		15 181 300,00	4 327 396,08
	80101		Szkoły podstawowe			23 240 409,79	2 116 234,76		6 663 025,03	709 109,36		2 122 590,64	525 925,03		1 213 800,00	2 091 600,00			14 461 150,00	5 133 753,92		5 000 000,00	4 327 396,08
	6050									309 850,00										3 032 640,98		5 000 000,00	
	6057		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																	1 990 807,21	
	6059					10 831 000,00			309 850,00										10 521 150,00	497 701,81			
	6050											1 020 000,00	525 925,03							1 344 263,91			1 300 000,00
	6057		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 piwnicy oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej	6 245 572,12	759 647,09		1 545 925,03														1 036 588,87
	6059																		3 940 000,00	259 147,22			
	6050		opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach	2020-2022	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; wszystkie obróbki blacharskie; wymiana rynien i rur spustowych na nowe; roboty elektryczne w tym m. in.: wykonanie nowej instalacji odgrzewowej; montaż opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi	2 519 638,41	1 319 638,41		1 200 000,00	97 409,36		1 102 590,64											
	6050		Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP7)	2012-2022	przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych	1 507 599,26	36 949,26		1 470 650,00	256 850,00					1 213 800,00								
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00			45 000,00	45 000,00													

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 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		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			3 048 867,66	1 397 260,16	695 000,00	1 651 607,50	420 000,00					1 231 607,50								
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola № 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	695 157,50	29 500,00		665 657,50	179 500,00					486 157,50								
	6050		Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP27)	2012-2022	przystosowanie przedszkola do wymagań przeciwpożarowych	973 510,00	32 560,00		940 950,00	195 500,00					745 450,00								
	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			1 969 553,00	39 750,00		1 929 803,00	450 803,00					1 479 000,00								
	6050		Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP1)	2012-2022	przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych	1 830 250,00	39 750,00		1 790 500,00	311 500,00					1 479 000,00								
	6050		przebudowa gabinetu psychologiczno-pedagogicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2022	przebudowa gabinetu, w tym: modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, oświetleniowej oraz wykonanie ścianki działowej	23 157,00			23 157,00	23 157,00													
	6050		modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2022	modernizacja korytarza na parterze w budynku głównym	116 146,00			116 146,00	116 146,00													
	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		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 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			3 435 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00								3 200 000,00	3 200 000,00				
	85203		Ośrodki wsparcia			3 435 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00								3 200 000,00	3 200 000,00				
	6050		Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2023	opracowanie dokumentacji projektowej	3 435 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00								3 200 000,00	3 200 000,00				

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, 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 ciepła	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 zasobników termodynamicznych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana opraw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (pokolorowanie tyłków, gipsowanie i malowanie po robótach 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			4 880 902,00	8 856,00		2 671 106,00	2 434 106,00	82 000,00	155 000,00							2 200 940,00	2 200 940,00				
	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			513 856,00	8 856,00		505 000,00	300 000,00	50 000,00	155 000,00												
		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													
		6050	budowa oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze	2021-2022	budowa oświetlenia chodnika	163 856,00	8 856,00		155 000,00			155 000,00												
	90095		Pozostała działalność			4 210 963,00			2 010 023,00	2 010 023,00									2 200 940,00	2 200 940,00				
		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 skłobami oraz wykonanie podmurówki, montaż nowych słupków i pręty ogrodzenia oraz dwóch furtek 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	3 900 000,00			1 699 060,00	1 699 060,00									2 200 940,00	2 200 940,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 787 818,46	2 944 707,49		10 954 742,34	5 137 472,14	30 000,00	1 123 209,00	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	5 137 472,14		1 123 209,00	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 kolczki, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogrodu jordanowskiego, pobocze nur osłonowych pod nawierzchnią alejki 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 szutkowych, 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: małych, starszaki, młodzież i dorośli, wykonanie i ustawienie stołka na rowery					2 133 583,79		1 123 209,00								914 085,20				
		6059											4 664 061,20											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, podjeżdże dla niepełnosprawnych i schodach	18 217 818,46	2 754 707,49		10 574 742,34	2 653 888,35									4 888 368,63	1 441 287,73				
		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			106 018 932,70	79 020 532,70		7 360 800,00	537 000,00	250 000,00	6 273 800,00	300 000,00						19 637 600,00	19 637 600,00			
	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			105 231 932,70	79 020 532,70		6 573 800,00	300 000,00		6 273 800,00							19 637 600,00	19 637 600,00			
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlice Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	102 220 500,00	78 969 100,00		6 273 800,00			6 273 800,00							16 977 600,00	16 977 600,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku	3 011 432,70	51 432,70		300 000,00	300 000,00									2 660 000,00	2 660 000,00			

→ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce**

W projekcie uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2022 rok dokonuje się:

- ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 652.000,00 zł, tj. do wysokości **571.924.569,10 zł**,
- ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 652.000,00 zł, tj. do wysokości **650.661.576,05 zł**,
- ✓ zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 3.000.000,00 zł, tj. do wysokości **94.038.539,95 zł**, w związku ze spłatą pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
- ✓ zwiększenia planowanych rozchodów o kwotę 3.000.000,00 zł, tj. do wysokości **15.301.533,00 zł**, w związku z udzieleniem pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

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

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	652 000,00 zł
Zadania gminy	176 188,00 zł
zadania własne	176 188,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	8 952,00 zł
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>5 364,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek redyskontowych - mieszkania</i>	<i>1 033,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowane wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 555,00 zł</i>
Dział 750 Administracja publiczna	41 839,00 zł
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od lokat</i>	<i>41 839,00 zł</i>
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 864,00 zł
✓ <i>ponadplanowe odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>790,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowy zwrot kosztów upomnień od ludności</i>	<i>6 100,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek podatkowych od nieterminowych wpłat od osób fizycznych</i>	<i>28 374,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych</i>	<i>9 200,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych</i>	<i>2 400,00 zł</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	6 476,00 zł
✓ <i>niezaplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji na pozyskanie żywności przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Siedlce</i>	<i>119,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowy zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Siedlce z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla rodzin najuboższych</i>	<i>6 357,00 zł</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057,00 zł
✓ <i>niezaplanowana kara z tytułu nienależytego wykonania umowy</i>	<i>357,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowane grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>300,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowane wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych i produktów przygotowywanych do ponownego zużycia</i>	<i>1 400,00 zł</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00 zł
✓ <i>dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w ramach programu "Mazowsze dla zabytków"</i>	<i>70 000,00 zł</i>

Zadania powiatu	475 812,00 zł
zadania własne	475 812,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 5% lub 25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 300 000,00 zł <p><i>Na dzień 30 czerwca 2022 roku uzyskana prowizja w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiła 694.347,76 zł, tj. 105,81% planu (656.250,00 zł). Zakładając dalsze wpływy do budżetu miasta z tytułu prowizji od dochodów Skarbu Państwa zwiększa się planowane dochody o 300.000,00 zł.</i></p>	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 907,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ponadplanowe wpływy z tytułu 5% lub 25% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 7 907,00 zł 	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 783,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ponadplanowe wpływy z opłat za wydanie karty kwalifikacji kierowcy 34 150,00 zł ✓ niezaplanowane odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu 633,00 zł 	
Dział 801 Oświata i wychowanie	102 842,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ niezaplanowane odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej Szkole Policealnej "COSINUS" 607,00 zł ✓ niezaplanowane odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej Szkole Policealnej "COSINUS II" 364,00 zł ✓ niezaplanowany zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej Policealnej Szkole Opieki Medycznej "Żak" 51 726,00 zł ✓ niezaplanowany zwrot dotacji udzielonej Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych - B. Sugalska 145,00 zł ✓ ponadplanowy zwrot niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami udzielonej I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny 50 000,00 zł 	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 280,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ponadplanowe wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców 6 285,00 zł ✓ ponadplanowe wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa) 23 995,00 zł 	

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zwiększeniu o kwotę 652.000,00 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym:	2 030 016,32 zł
Zadania gminy	2 030 016,32 zł
zadania własne	2 029 400,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	85 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ remonty cząstkowe chodników (przeniesienie pomiędzy pozycjami)	58 000,00 zł
✓ remont ul. Czerwonego Krzyża przy wyjeździe z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (przeniesienie pomiędzy pozycjami)	20 000,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	7 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00 zł
z przeznaczeniem na wykup gruntów i nieruchomości	
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	
Dział 801 Oświata i wychowanie	444 400,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 4 (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	3 100,00 zł
✓ remont parkietu w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11 (przeniesienie pomiędzy dysponentami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	58 000,00 zł
✓ remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 (przeniesienie pomiędzy dysponentami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	51 300,00 zł
✓ remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7 (przeniesienie pomiędzy dysponentami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	140 000,00 zł
✓ malowanie dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11 (przeniesienie pomiędzy dysponentami, częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	92 500,00 zł
✓ wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11 (przeniesienie pomiędzy dysponentami, częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	27 500,00 zł
✓ dostosowanie Miejskiego Przedszkola Nr 20 do wymagań przeciwpożarowych (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	72 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00 zł
z przeznaczeniem na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	
(w tym 70.000,00 zł stanowi dotacja ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla zabytków", umowa zostanie podpisana VIII/IX 2022)	

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **616,32 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **616,32 zł**

z przeznaczeniem na realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach" przez Urząd Miasta, w tym:- *616,32 zł*

- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* *523,77 zł.*
- *środki z budżetu państwa* *92,55 zł.*

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmniejszenia wydatków razem, w tym:	1 378 016,32 zł
Zadania gminy	1 284 911,32 zł
zadania własne	1 284 295,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	585 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ remont chodnika przy ulicy Skrzyneckiego (częściowe przeniesienie pomiędzy pozycjami)	85 000,00 zł
✓ przebudowę ulicy Składowej (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	500 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	420 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	100 000,00 zł
✓ 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 801 Oświata i wychowanie	279 295,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ zakup środków dezynfekujących, ochrony osobistej i pozostałych materiałów w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 dla Szkoły Podstawowej Nr 4 (przeniesienie pomiędzy pozycjami)	2 000,00 zł
✓ bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 4 (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)	1 100,00 zł
✓ remonty jednostek oświatowych (przeniesienie pomiędzy dysponentami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	276 195,00 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	616,32 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	616,32 zł
z wydatków przeznaczonych na realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach" przez Urząd Miasta, w tym:	616,320 zł
• środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	523,77 zł
• środki z budżetu państwa	92,55 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
Zadania powiatu	93 105,00 zł
zadania własne	93 105,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	93 105,00 zł
z wydatków przeznaczonych na remonty jednostek oświatowych	93 105,00 zł
(przeniesienie pomiędzy dysponentami, częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	

Projektem uchwały Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Załącznik Nr 1.