

Autopoprawka
z dnia 21 grudnia 2022 roku
do projektu uchwały Rady Miasta Siedlce
z dnia 14 listopada 2022 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2023 rok

Prezydent Miasta Siedlce wnosi do przedłożonego projektu w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2023 rok następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 4.828.000,00 zł, tj. do wysokości **575.299.269,16 zł** zgodnie z Tabelą Nr 1 niniejszej autopoprawki, z tego:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.828.000,00 zł, tj. do wysokości **539.187.477,38 zł** zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej autopoprawki.
 2. Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 4.828.000,00 zł, tj. do wysokości **616.579.499,93 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej autopoprawki, z tego:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.253.013,00 zł, tj. do wysokości **549.101.965,16 zł**,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 574.987,00 zł, tj. do wysokości **67.477.534,77 zł**.
- Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy częściami, działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej.
3. W Załączniku Nr 1 stanowiącym wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 574.987,00 zł, tj. do wysokości **67.477.534,77 zł** w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych pn.:
 - „opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej” w wysokości **233.577,00 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050),
 - „budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ROD „Złote Piaski” w wysokości **151.410,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 6050),
 - „opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Unitów Podlaskich przy Szkole Podstawowej Nr 12” w wysokości **190.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 6050).
 4. W Załączniku Nr 9 stanowiącym plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.628.000,00 zł, tj. do wysokości **21.678.820,00 zł**.

5. W Załączniku Nr 10 stanowiącym wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce koryguje się omyłkę pisarską w kwocie ogółem, kwotę 3.739.150,00 zł zastępuje się kwotą **3.989.150,00 zł** oraz koryguje się omyłkę pisarską w kwocie ogółem wydatków w ramach zadań miejskich, kwotę 3.239.150,00 zł zastępuje się kwotą **3.489.150,00 zł**.
6. Dodatkowo rozszerza się zakres tabelaryczny wniosków złożonych przez Radnych Miasta zamieszczonych na stronach 183-188 w projekcie uchwały.
7. Dokonuje się zmiany nazw załączników dołączonych do projektu uchwały:
 - Załącznik Nr 1 stanowiący wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do projektu uchwały,
 - Załącznik Nr 2 stanowiący zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 5 do projektu uchwały,
 - Załącznik Nr 3 stanowiący zestawienie dotacji z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do projektu uchwały,
 - Załącznik Nr 4 stanowiący zestawienie dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do projektu uchwały,
 - Załącznik Nr 5 stanowiący zestawienie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do projektu uchwały,
 - Załącznik Nr 6 stanowiący zestawienie planu dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 6 do projektu uchwały,
 - Załącznik Nr 7 stanowiący zestawienie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 7 do projektu uchwały,
 - Załącznik Nr 8 stanowiący plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 8 do projektu uchwały,
 - Załącznik Nr 9 stanowiący plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 9 do projektu uchwały,
 - Załącznik Nr 10 stanowiący wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce w 2023 roku otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 10 do projektu uchwały.

Budżet miasta Siedlce po wprowadzeniu zmian kształtuje się następująco:

Dochody ogółem	575.299.269,16 zł,
z tego:	
dochody bieżące	539.187.477,38 zł,

dochody majątkowe	36.111.791,78 zł,
Wydatki ogółem	616.579.499,93 zł,
z tego:	
wydatki bieżące	549.101.965,16 zł,
wydatki majątkowe	67.477.534,77 zł,
Deficyt budżetu	41.280.230,77 zł,
Przychody	58.530.230,77 zł,
Rozchody	17.250.000,00 zł,
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-9.914.487,78 zł.

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka wynika z konieczności zwiększenia dochodów w związku z pozyskaniem darowizny z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach”, a co za tym idzie odblokowania zaplanowanych w projekcie budżetu na 2023 rok środków i możliwości przeznaczenia na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Unitów Podlaskich przy Szkole Podstawowej Nr 12”.

Dodatkowo dokonuje się zwiększenia dochodów pochodzących z budżetu samorządu województwa mazowieckiego oraz wydatków z przeznaczeniem na remont ulicy Starowiejskiej (drogi kategorii wojewódzkiej nr 698) na odcinku od ulicy Janowskiej do drogi krajowej nr 63 wraz ze skrzyżowaniami oraz zwiększeniu dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy częściami, działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków dokonuje się ponownego przeliczenia i skorygowania środków na rezerwę ogólną w części zadań gminnych oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Prezydent Miasta Siedlce wnosi o przyjęcie zmian w projekcie uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2023 rok.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parvła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

KADCA PRAWNY
Kornelia
Korniliuk



Tabela Nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		570 471 269,16	0,00	4 828 000,00	575 299 269,16
Zadania gminy		405 636 156,33	0,00	1 828 000,00	407 464 156,33
zadania własne		325 332 775,50	0,00	200 000,00	325 532 775,50
Dział 926 Kultura fizyczna		300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
PR-RI	1030111 darowizna środków pieniężnych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach"	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		20 050 820,00	0,00	1 628 000,00	21 678 820,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 050 820,00	0,00	1 628 000,00	21 678 820,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 050 820,00	0,00	1 628 000,00	21 678 820,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 050 820,00	0,00	1 628 000,00	21 678 820,00
GK-ROŚ	1040211 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 400 000,00	0,00	976 800,00	14 376 800,00
GK-ROŚ	1040221 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych	6 650 820,00	0,00	651 200,00	7 302 020,00
Zadania powiatu		164 835 112,83	0,00	3 000 000,00	167 835 112,83
zadania własne		140 248 241,50	0,00	3 000 000,00	143 248 241,50
Dział 600 Transport i łączność		1 480 000,00	0,00	3 000 000,00	4 480 000,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 480 000,00	0,00	3 000 000,00	4 480 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
F	1106792 dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont ulicy Starowiejskiej (drogi kategorii wojewódzkiej nr 698) na odcinku od ulicy Janowskiej do drogi krajowej nr 63 wraz ze skrzyżowaniem	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Skarbnik Miasta

Kazimierz Warvła



Tabela Nr 1a

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		534 359 477,38	0,00	4 828 000,00	539 187 477,38
Zadania gminy		371 029 564,55	0,00	1 828 000,00	372 857 564,55
zadania własne		311 467 875,50	0,00	200 000,00	311 667 875,50
Dział 926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
PR-RI 1030111 darowizna środków pieniężnych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach"		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		20 050 820,00	0,00	1 628 000,00	21 678 820,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 050 820,00	0,00	1 628 000,00	21 678 820,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		20 050 820,00	0,00	1 628 000,00	21 678 820,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 050 820,00	0,00	1 628 000,00	21 678 820,00
GK-ROŚ 1040211 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 400 000,00	0,00	976 800,00	14 376 800,00
GK-ROŚ 1040221 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych		6 650 820,00	0,00	651 200,00	7 302 020,00
Zadania powiatu		163 329 912,83	0,00	3 000 000,00	166 329 912,83
zadania własne		138 743 041,50	0,00	3 000 000,00	141 743 041,50
Dział 600 Transport i łączność		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
F 1106792 dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont ulicy Starowiejskiej (drogi kategorii wojewódzkiej nr 698) na odcinku od ulicy Janowskiej do drogi krajowej nr 63 wraz ze skrzyżowaniem		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryś



Tabela Nr 2

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		611 751 499,93	405 618,00	5 233 618,00	616 579 499,93
Zadania gminy		427 761 307,37	171 410,00	1 994 410,00	429 584 307,37
zadania własne		347 390 918,51	171 410,00	366 410,00	347 585 918,51
Dział 600 Transport i łączność		23 069 133,60	0,00	341 410,00	23 410 543,60
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		7 424 315,60	0,00	341 410,00	7 765 725,60
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 529 180,60	0,00	341 410,00	3 870 590,60
D-RID 3131751 budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"		0,00	0,00	151 410,00	151 410,00
D-RID 3131761 opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sygnalizacji światłowej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Unitów Podlaskich przy Szkole Podstawowej Nr 12		0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		1 590 000,00	0,00	25 000,00	1 615 000,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 590 000,00	0,00	25 000,00	1 615 000,00
§ 4810 Rezerwy		1 590 000,00	0,00	25 000,00	1 615 000,00
F-RKS 2070061 rezerwa ogólna miejska		430 000,00	0,00	5 000,00	435 000,00
F-RKS 2070171 ewakuacja poszkodowanej ludności, nieprzewidziane sytuacje kryzysowe i inne zagrożenia (rezerwa celowa)		1 160 000,00	0,00	20 000,00	1 180 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 888 470,00	171 410,00	0,00	7 717 060,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 700 500,00	171 410,00	0,00	2 529 090,00
§ 4260 Zakup energii		2 065 500,00	171 410,00	0,00	1 894 090,00
D-poz 2130121 opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic		2 040 000,00	171 410,00	0,00	1 868 590,00
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		20 050 820,00	0,00	1 628 000,00	21 678 820,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 050 820,00	0,00	1 628 000,00	21 678 820,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		20 050 820,00	0,00	1 628 000,00	21 678 820,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		19 211 700,00	0,00	1 628 000,00	20 839 700,00
GK-ROŚ 2041151 zagospodarowanie odpadów komunalnych		9 825 000,00	0,00	1 628 000,00	11 453 000,00
Zadania powiatu		183 990 192,56	234 208,00	3 239 208,00	186 995 192,56
zadania własne		160 188 887,75	234 208,00	3 239 208,00	163 193 887,75
Dział 600 Transport i łączność		5 551 353,72	0,00	3 233 577,00	8 784 930,72
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		5 551 353,72	0,00	3 233 577,00	8 784 930,72
§ 4270 Zakup usług remontowych		550 000,00	0,00	3 000 000,00	3 550 000,00
D-poz 4130552 remont ulicy Starowiejskiej (drogi kategorii wojewódzkiej nr 698) na odcinku od ulicy Janowskiej do drogi krajowej nr 63 wraz ze skrzyżowaniami		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 988,72	0,00	233 577,00	2 077 565,72
D-RID	3130592 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	0,00	0,00	233 577,00	233 577,00
Dział 758	Różne rozliczenia	185 000,00	0,00	5 000,00	190 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	5 000,00	190 000,00
§ 4810	Rezerwy	185 000,00	0,00	5 000,00	190 000,00
F-RKS	2070072 rezerwa ogólna powiatowa	185 000,00	0,00	5 000,00	190 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 886 334,00	631,00	631,00	6 886 334,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 627,00	0,00	631,00	21 258,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	631,00	2 681,00
MOPR	2700512 obsługa realizacji programu "Aktywny Samorząd"	2 050,00	0,00	631,00	2 681,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	399 483,00	631,00	0,00	398 852,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,00	631,00	0,00	3 041,00
MOPR	2700162 jednostki poradnicwa specjalistycznego	3 672,00	631,00	0,00	3 041,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 000,00	233 577,00	0,00	1 352 423,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 585 000,00	233 577,00	0,00	1 351 423,00
§ 4260	Zakup energii	1 020 000,00	233 577,00	0,00	786 423,00
D-poz	2130132 opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic	1 020 000,00	233 577,00	0,00	786 423,00

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

