

Projekt

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40.), 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. 1526) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Miasta postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.235.854,99 zł, tj. do wysokości **577.535.124,15 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.084.484,77 zł, tj. do wysokości **540.271.962,15 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.151.370,22 zł, tj. do wysokości **37.263.162,00 zł**.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.235.854,99 zł, tj. do wysokości **618.815.354,92 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z **Tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 67.477.534,77 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 1.151.370,22 zł, tj. do wysokości **68.628.904,99 zł**.
 - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Tabeli Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 4) **w § 4 ust. 2:**
 - a) Dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
 - b) Tabela Nr 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Tabeli Nr 4** 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		575 299 269,16	0,00	2 235 854,99	577 535 124,15
Zadania gminy		407 464 156,33	0,00	1 976 550,22	409 440 706,55
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		0,00	0,00	825 180,00	825 180,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	825 180,00	825 180,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	825 180,00	825 180,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	825 180,00	825 180,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		5 780 643,83	0,00	1 151 370,22	6 932 014,05
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 711 452,20	0,00	1 151 370,22	3 862 822,42
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 711 452,20	0,00	1 151 370,22	3 862 822,42
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 532 995,70	0,00	1 151 370,22	3 684 365,92
Zadania powiatu		167 835 112,83	0,00	259 304,77	168 094 417,60
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		353 587,81	0,00	259 304,77	612 892,58
Dział 801 Oświata i wychowanie		353 587,81	0,00	259 304,77	612 892,58
Roz.80195	Pozostała działalność	353 587,81	0,00	259 304,77	612 892,58
§ 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	353 587,81	0,00	259 304,77	612 892,58



Tabela Nr 1a
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		825 180,00	259 304,77	1 084 484,77
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		825 180,00		825 180,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		825 180,00		825 180,00
Roz.85395	Pozostała działalność	825 180,00		825 180,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	825 180,00		825 180,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej			259 304,77	259 304,77
Dział 801 Oświata i wychowanie			259 304,77	259 304,77
Roz.80195	Pozostała działalność		259 304,77	259 304,77
§ 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		259 304,77	259 304,77



Tabela Nr 1b
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>1 151 370,22</u>		<u>1 151 370,22</u>
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>1 151 370,22</u>		<u>1 151 370,22</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>1 151 370,22</u>		<u>1 151 370,22</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 151 370,22		1 151 370,22
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 151 370,22		1 151 370,22



Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		616 579 499,93	543 824,00	2 779 678,99	618 815 354,92
Zadania gminy		429 584 307,37	543 824,00	2 476 550,22	431 517 033,59
zadania własne		347 585 918,51	543 824,00	0,00	347 042 094,51
Dział 801 Oświata i wychowanie		184 543 963,91	500 000,00	0,00	184 043 963,91
Roz.80195	Pozostała działalność	3 484 099,00	500 000,00	0,00	2 984 099,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 000,00	500 000,00	0,00	1 317 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		17 640 331,00	43 824,00	0,00	17 596 507,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 597 800,00	43 824,00	0,00	1 553 976,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 209 800,00	43 824,00	0,00	1 165 976,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		0,00	0,00	825 180,00	825 180,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	825 180,00	825 180,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	825 180,00	825 180,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	809 000,00	809 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	9 824,00	9 824,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 715,27	1 715,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	240,68	240,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	900,05	900,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		8 104 242,86	0,00	1 651 370,22	9 755 613,08
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 254 283,43	0,00	1 651 370,22	5 905 653,65
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 254 283,43	0,00	1 651 370,22	5 905 653,65
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 995,70	0,00	1 151 370,22	3 684 365,92
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 287,73	0,00	500 000,00	1 941 287,73
Zadania powiatu		186 995 192,56	0,00	303 128,77	187 298 321,33
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 649 557,00	0,00	43 824,00	6 693 381,00
Dział 855 Rodzina		3 555 277,00	0,00	43 824,00	3 599 101,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 825 858,00	0,00	43 824,00	2 869 682,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 458,00	0,00	43 824,00	551 282,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		<u>353 587,81</u>	<u>0,00</u>	<u>259 304,77</u>	<u>612 892,58</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>353 587,81</u>	<u>0,00</u>	<u>259 304,77</u>	<u>612 892,58</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	353 587,81	0,00	259 304,77	612 892,58
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 505,00	46 505,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	37 245,65	0,00	4 080,00	41 325,65
§ 4301	Zakup usług pozostałych	214 049,64	0,00	228 678,77	442 728,41
§ 4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 041,00	3 041,00

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 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 2023							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	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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	
Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe							479 374 568,65	226 228 472,11	29 324 554,71	68 628 904,99	10 387 759,67	501 577,00	30 756 312,00	8 333 287,00	1 720 000,00	15 181 300,00	585 500,00	1 163 169,32	184 517 191,55	96 969 852,21	2 326 339,34	85 221 000,00
600			Transport i łączność			120 729 833,71	21 906 588,05	19 319 915,72	6 335 256,32	1 042 574,00	233 577,00	2 154 411,00	21 525,00	1 720 000,00		1 163 169,32	92 487 989,34	8 640 650,00	2 326 339,34	81 521 000,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy			11 223 750,00			86 100,00	64 575,00			21 525,00				11 137 650,00	4 126 650,00		7 011 000,00		
	6050		"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW - Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zajezdni	11 223 750,00			86 100,00	64 575,00			21 525,00				11 137 650,00	4 126 650,00		7 011 000,00		
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			69 631 728,33	2 938 784,97	1 310 870,28	2 077 565,72		233 577,00	250 000,00		1 480 000,00			113 988,72	64 615 377,64	879 000,00	227 977,64	63 508 400,00	
	6050		budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską	2022-2023	budowa ścieżki z nawierzchnią asfaltową w obramowaniu obrzeży betonowych po zachodniej stronie ulicy o dł. 430 m - etap II	722 000,00	472 000,00		250 000,00			250 000,00										
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Gałwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 376 527,56	1 310 870,28	113 988,72							113 988,72		227 977,64		227 977,64		
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokolowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	419 000,00											419 000,00	419 000,00				
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00											160 000,00	160 000,00				
	6050		przebudowa mostu na ulicy Domanickiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00											300 000,00	300 000,00				
	6050		rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdnii, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu	64 988 400,00			1 480 000,00					1 480 000,00			63 508 400,00				63 508 400,00	
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	2010-2023	budowa kanalizacji deszczowej, nadzór inwestorski branży sanitarnej	1 323 834,41	1 090 257,41		233 577,00		233 577,00											
60016			Drogi publiczne gminne			37 037 931,38	18 932 379,08	18 009 045,44	3 870 590,60	926 999,00		1 654 411,00		240 000,00		1 049 180,60	14 234 961,70	1 135 000,00	2 098 361,70	11 001 600,00		
	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 Ogródowa z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	2 751 398,88	2 734 798,88	248 618,08							248 618,08	497 236,18			497 236,18		
	6050		budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	2 134 432,60	1 894 737,60	168 421,12							168 421,12	336 842,31			336 842,31		
	6050		budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 758 031,24	3 692 841,24	335 712,84							335 712,84	671 425,93			671 425,93		
	6050		budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 352 489,16	3 260 714,16	296 428,56							296 428,56	592 857,28			592 857,28		
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2025	budowa jezdnii na długości 142 mb, autobusowych 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		budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	budowa jezdnii z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego	11 241 600,00			240 000,00					240 000,00			11 001 600,00				11 001 600,00	
	6050		przebudowa drogi ul. Boczna - etap I	2023	przebudowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej na odcinku ok. 140 mb	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
	6050		przebudowa nawierzchni zachodniego chodnika przy ul. W. Rawicza	2023	przebudowa nawierzchni zachodniego chodnika wraz z wjazdami na posesję na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
	6050		budowa ulicy Polnej - etap I i II	2023	budowa jezdnii z betonu asfaltowego na odcinku 141 mb wraz z zjazdami na posesje oraz kanału technologicznego	490 000,00			490 000,00	490 000,00												
	6050		budowa fragmentu ulicy Generała Stanisława Maczka wraz z przyległym chodnikiem	2023	budowa asfaltowej ulicy oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o dt. ok. 70 mb	250 000,00			250 000,00	95 589,00		154 411,00										
	6050		budowa utwardzonej ulicy Zbigniewa Herberta wraz z pełną infrastrukturą - etap I	2023	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni z kostki brukowej o dt. ok. 70 m wraz z budową chodnika i zjazdów na posesje	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
	6050		budowa ulicy Marii Żyburowej	2023	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku ok. 120 mb	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
	6050		budowa nawierzchni ulicy Ks. Obrębskiego - etap I	2023	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej o pow. ok. 480 m ² w obramowaniu krawężnikami, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
	6050		przebudowa ulicy Niedziałka	2023	przebudowa nawierzchni jezdni o dt. 140 mb	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Unitów Podlaskich przy Szkole podstawowej Nr 12	2023	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sygnalizacji świetlnej	190 000,00			190 000,00	190 000,00												
	6050		budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"	2022-2023	wykonanie warszwy wiążącej i ścieranej AC	401 410,00	250 000,00		151 410,00		151 410,00											

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 2023								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	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie				
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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				
	60017		Drogi wewnętrzne			2 785 424,00	35 424,00		250 000,00					250 000,00					2 500 000,00	2 500 000,00					
	6050		budowa utwardzonej ulicy w obrębie działek 62-57/5; 62-57/7; 62-56/4; 62-55/4	2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa nawierzchni z kostki brukowej o dl. ok. 90 mb oraz kanalizacji deszczowej	250 000,00			250 000,00					250 000,00											
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2025	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			51 000,00			51 000,00	51 000,00															
	6050		zakup i montaż wiat przystankowych	2023	zakup wiat przystankowych	51 000,00			51 000,00	51 000,00															
700			Gospodarka mieszkaniowa			157 272 449,70	77 196 886,49		11 830 511,00					11 830 511,00					68 245 052,21	64 545 052,21		3 700 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 200 000,00			500 000,00					500 000,00					3 700 000,00			3 700 000,00			
	6060		wykup gruntów i nieruchomości	2023	wykup gruntów i nieruchomości	500 000,00			500 000,00					500 000,00											
	6060		wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00													70 000,00			70 000,00			
	6060		wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG oraz budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	3 630 000,00													3 630 000,00			3 630 000,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			153 072 449,70	77 196 886,49		11 330 511,00					11 330 511,00					64 545 052,21	64 545 052,21					
	6050		realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	153 072 449,70	77 196 886,49		11 330 511,00					11 330 511,00					64 545 052,21	64 545 052,21					
710			Działalność usługowa			5 111 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	10 000,00																
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			10 000,00			10 000,00																
	6050		rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2023	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportal	10 000,00			10 000,00					10 000,00											
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																	
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																	
750			Administracja publiczna			20 693 839,99	10 643 839,99		3 850 000,00					3 850 000,00					6 200 000,00	6 200 000,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			150 000,00			150 000,00					150 000,00											
	6050		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2023	zakup nowej wersji oprogramowania serwerowego	50 000,00			50 000,00					50 000,00											
	6060		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2023	zakup serwera wirtualizacyjnego	100 000,00			100 000,00					100 000,00											
	75095		Pozostała działalność			20 543 839,99	10 643 839,99		3 700 000,00					3 700 000,00					6 200 000,00	6 200 000,00					
	6050		przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	przebudowa pomieszczeń budynku C, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, systemu monitoringu, docieplenie stropu, renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, renowacja elewacji budynku, balkonów oraz bramy stalowej, częściowa wymiana pokrycia dachowego i zagospodarowanie terenu	20 543 839,99	10 643 839,99		3 700 000,00					3 700 000,00					6 200 000,00	6 200 000,00					
801			Oświata i wychowanie			35 258 187,30	10 337 678,28	4 938 500,00	24 120 509,02	3 994 812,94				1 317 000,00	3 627 396,08	15 181 300,00			800 000,00	800 000,00					
	80101		Szkoły podstawowe			14 610 081,14	2 939 572,12		10 870 509,02	2 243 112,94				3 627 396,08	5 000 000,00				800 000,00	800 000,00					
	6050		termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2023	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej oraz opaski wokół budynku, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych oraz tarasu widokowego																				
	6057											142 000,00													
	6059																								
	6370								8 219 509,02	589 000,00		7 630 509,02							5 000 000,00						
	6050		termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2023	ocieplenie dachu oraz ścian w pozostałych budynkach, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego, modernizacja systemu wentylacji, wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, wymiana zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie instalacji hydrantowej oraz monitoringu																				
	6057											1 344 263,91					600 000,00								
	6059								5 545 572,12	2 305 572,12		3 240 000,00	259 147,22				1 036 588,87								
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2025	odprowadzenie wód opadowych z nr spawalniczego starego budynku "B", szatni, łącznika i z budynku sali gimnastycznej projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu opaskowego starego oraz wykonanie/odtworzenie izolacji pionowej fundamentów starego budynku "B" i szatni od strony południowej i wschodniej	845 000,00	45 000,00												800 000,00	800 000,00					

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 2023								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	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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
80104			Przedszkola			1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00													
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 11 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00													
80110			Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00													
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uzienie odgronowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00													
80195			Pozostała działalność			14 883 856,00	1 633 856,00		13 250 000,00	1 751 700,00			1 317 000,00		10 181 300,00						
	6050		budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8	2023	budowa ogólnodostępnego placu zabaw dostosowanego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, wykonanie podbudowy i nawierzchni polimerowej, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie oświetlenia, ogrodzenia oraz monitoringu	250 000,00			250 000,00				250 000,00								
	6050		Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2023	wykonanie nowej sieci basenu, przebudowa pomieszczeń zaplecza basenowego i technicznego, dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, instalacja technologicznej, weryfikacji mechanicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa klatki schodowej	14 633 856,00	1 633 856,00		13 000 000,00	1 751 700,00			1 067 000,00								
	6370														10 181 300,00						
852			Pomoc społeczna			3 435 668,00	235 668,00											3 200 000,00	3 200 000,00		
85203			Ośrodki wsparcia			3 435 668,00	235 668,00											3 200 000,00	3 200 000,00		
	6050		Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2024	dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów, przebudowa instalacji elektrycznych, technicznych i wodno-kanalizacyjnych	3 435 668,00	235 668,00											3 200 000,00	3 200 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 861 500,00	1 699 060,00		1 562 440,00	73 500,00	38 000,00	1 450 940,00						2 600 000,00	2 600 000,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 500,00			3 500,00	3 500,00											
	6230		realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2023	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	3 500,00			3 500,00	3 500,00											
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			108 000,00			108 000,00	70 000,00	38 000,00										
	6230		realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2023	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	108 000,00			108 000,00	70 000,00	38 000,00										
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 250 000,00			250 000,00				250 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00		
	6050		Wymiana lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne typu LED na osiedlu Topolowa	2023	modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne typu LED	250 000,00			250 000,00				250 000,00								
	6050		wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED	2023-2024	modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne typu LED	1 000 000,00												1 000 000,00	1 000 000,00		
90095			Pozostała działalność			4 500 000,00	1 699 060,00		1 200 940,00				1 200 940,00					1 600 000,00	1 600 000,00		
	6050		przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2024	roboty budowlane: rozbiórka starych budynków i zadzierżenie terenu, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykonanie parkingu, ogrodzenia, budynków kontenerowych, wiat, oświetlenia, monitoringu i nagłośnienia	4 500 000,00	1 699 060,00		1 200 940,00				1 200 940,00					1 600 000,00	1 600 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 117 818,26	11 678 079,61		10 439 738,65	4 969 872,73			500 000,00	4 384 365,92		585 500,00					
92116			Biblioteki			250 000,00			250 000,00				250 000,00								
	6220		Siedlecka Biblioteka Cyfrowa	2023	zakup wysokiej jakości, profesjonalnego skanera oraz sprzętu komputerowego, który posłuży procesowi digitalizacji zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej	250 000,00			250 000,00				250 000,00								
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			21 617 818,26	11 678 079,61		9 939 738,65	4 969 872,73			4 384 365,92		585 500,00						
	6050		"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023	budowa budynku ogroduka jordanowskiego, budowa pawilonu ogrodowego, wykonanie alejek z kostki betonowej i granitowej wraz z oświetleniem, rozbudowa systemu monitoringu, odwierzenie moździerza, budowa ogrodzenia wzdłuż ul. Prusa, wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery	19 817 818,26	11 678 079,61		8 139 738,65	1 941 287,73			3 684 365,92								
	6059																				
	6050		odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2023	wykonanie elewacji zabytkowego budynku, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek wewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie odgronienia	1 800 000,00			1 800 000,00	514 500,00			700 000,00		585 500,00						
92195			Pozostała działalność			250 000,00			250 000,00				250 000,00								
	6050		renowacja Lapidarium - Etap I	2023	odnowienie klasycystycznej kaplicy z XVIII w., wykonanie instalacji elektrycznej wzdłuż alejek, wykonanie robót ziemnych i podbudowy pod chodniki, ustawienie obrządy betonowych i wykonanie chodników z kostki brukowej, wykonanie zieleńca wraz z uzupełnieniem ziemi roślinnej, ustawienie ławek przy alejkach	250 000,00			250 000,00				250 000,00								

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 2023								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	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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
926			Kultura fizyczna			108 893 952,70	87 429 352,70		10 480 450,00	307 000,00	220 000,00	9 653 450,00	300 000,00					10 984 150,00	10 984 150,00		
	92601		Obiekty sportowe			755 000,00	535 000,00		220 000,00		220 000,00										
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2022-2023	prace przygotowawcze, wykonanie boisk do koszykówki, części ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych i części piłkochwyłów, nawierzchni dojeżdża do boiska, ziemi wokół boiska, zakup wyposażenia tj. osłony przeciwuderzeniowe, ławki i stojak na rowery	755 000,00	535 000,00		220 000,00		220 000,00										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			607 020,00	20,00		607 000,00	307 000,00			300 000,00								
		6050	budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach	2022-2023	budowa toru MINIPUMP, budowa toru EASY PUMP, wykonanie oświetlenia oraz infrastruktury towarzyszącej	607 020,00	20,00		607 000,00	307 000,00			300 000,00								
	92695		Pozostała działalność			107 531 932,70	86 894 332,70		9 653 450,00			9 653 450,00						10 984 150,00	10 984 150,00		
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	104 220 500,00	86 242 900,00		6 993 450,00			6 993 450,00						10 984 150,00	10 984 150,00		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2021-2023	budowa budynku do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie wraz z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, budowa tarasu zewnętrznego, wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wiaty śmieciowej	3 311 432,70	651 432,70		2 660 000,00			2 660 000,00									

→ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2023 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
		3	4	5	6
"Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	27 124,04	27 124,04			
"Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	38 590,28	38 590,28			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	29 108,75	29 108,75			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Kształcenie i szkolenia zawodowe	240 840,93	240 840,93			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	259 304,77	259 304,77			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej nr 2 i 12"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza; Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020	1 295 736,09	1 036 588,87	259 147,22		
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej nr 2 i 12"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza; Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020	2 488 509,02	1 990 807,21	497 701,81		
"Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	46 301,13	46 301,13			
"We can do it"; Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	37 337,00	37 337,00			
"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	5 905 653,65	3 862 822,42	2 042 831,23		
Razem	10 368 505,66	7 568 825,40	2 799 680,26		

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce**

- W projekcie uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2023 rok, proponuje się:
- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 2.235.854,99 zł, tj. do wysokości **577.535.124,15 zł**,
 - ✓ zwiększenie wydatków o kwotę 2.235.854,99 zł, tj. do wysokości **618.815.354,92 zł**.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu o kwotę 2.235.854,99 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	2 235 854,99	zł
Zadania gminy	1 976 550,22	zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	825 180,00	zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 180,00	zł
✓ <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego oraz na koszty obsługi w wysokości 2%</i>	56 100,00	zł
✓ <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na koszty obsługi w wysokości 2%</i>	769 080,00	zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	1 151 370,22	zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 370,22	zł
✓ <i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" przez Urząd Miasta Siedlce</i>	1 151 370,22	zł
Zadania powiatu	259 304,77	zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	259 304,77	zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	259 304,77	zł
✓ <i>środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu "2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</i>	259 304,77	zł

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zwiększeniu o kwotę 2.235.854,99 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym:	2 779 678,99	zł
Zadania gminy	2 476 550,22	zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	825 180,00	zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 180,00	zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>		
✓ <i>wypłaty dodatku węglowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	714 000,00	zł
✓ <i>koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	14 280,00	zł
✓ <i>wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>	40 000,00	zł
✓ <i>koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>	800,00	zł
✓ <i>wypłaty dodatku elektrycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	55 000,00	zł
✓ <i>koszty obsługi wypłaty dodatku elektrycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 100,00	zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	1 651 370,22 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 651 370,22 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" przez Urząd Miasta Siedlce, w tym:

• środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1.151.370,22 zł	
• środki własne miasta	500.000,00 zł	
- (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 i Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

Zadania powiatu	303 128,77 zł
------------------------	----------------------

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	43 824,00 zł
--	---------------------

Dział 855 Rodzina	43 824,00 zł
--------------------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotację dla powiatu bialskiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

	43 824,00 zł
--	--------------
- (przeniesienie pomiędzy częściami, działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	259 304,77 zł
--	----------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie	259 304,77 zł
---------------------------------------	----------------------

z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację akredytowanego projektu "2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

	259 304,77 zł
--	---------------
- (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

Zmniejszenia wydatków razem, w tym:	543 824,00 zł
--	----------------------

Zadania gminy	543 824,00 zł
----------------------	----------------------

zadania własne	543 824,00 zł
-----------------------	----------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie	500 000,00 zł
---------------------------------------	----------------------

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ Przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach

	500 000,00 zł
--	---------------
- (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)
(przeniesienie pomiędzy działami i pozycjami klasyfikacji budżetowej oraz źródłem finansowania)

Dział 852 Pomoc społeczna	43 824,00 zł
----------------------------------	---------------------

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ zasilki i pomoc w naturze

	43 824,00 zł
--	--------------
- (przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Projektem uchwały Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Tabela Nr 3,
- ✓ w planowanych wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Tabela Nr 4.