

Projekt

z dnia 8 maja 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miasta Siedlce 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 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.345.433,49 zł, tj. do wysokości **591.569.489,77 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.344.183,49 zł, tj. do wysokości **554.164.609,10 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.250,00 zł, tj. do wysokości **37.404.880,67 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 9.154.566,51 zł, tj. do wysokości **622.900.390,67 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 31.330.900,90 zł, który zostanie pokryty:

 - a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 30.756.312,00 zł,
 - b) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 574.588,90 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych, otrzymanych w latach 2021-2022.”;
- 4) **w § 2 ust. 2:**
 - a) Planowane przychody budżetu miasta zostają zmniejszone o 10.500.000,00 zł tj. do wysokości **48.580.900,90 zł**.
 - b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 70.477.548,18 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do wysokości **69.477.548,18 zł**.
 - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) **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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 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		590 224 056,28	0,00	1 345 433,49	591 569 489,77
Zadania gminy		418 848 127,17	0,00	606 286,67	419 454 413,84
zadania własne		328 656 084,99	0,00	591 326,67	329 247 411,66
Dział 600 Transport i łączność		2 745 182,04	0,00	1 250,00	2 746 432,04
Roz.60095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 250,00	2 750,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		14 924 712,00	0,00	98 730,00	15 023 442,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 897 345,00	0,00	98 730,00	14 996 075,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47 661,00	47 661,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51 069,00	51 069,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		179 788 330,00	0,00	370 065,72	180 158 395,72
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700 000,00	0,00	2 209,00	702 209,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 209,00	2 209,00
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	30 924 662,00	0,00	9 286,00	30 933 948,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	713 000,00	0,00	9 286,00	722 286,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 892 000,00	0,00	358 570,72	6 250 570,72
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	357 570,72	357 570,72
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 865 000,00	0,00	1 000,00	2 866 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 157 235,05	0,00	41 548,95	4 198 784,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 152,05	0,00	29 619,95	659 772,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	293 227,05	0,00	29 619,95	322 847,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	252 343,00	0,00	4 313,00	256 656,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 313,00	4 313,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 616,00	7 616,00
§ 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	6 357,00	6 357,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 259,00	1 259,00
Dział 855	Rodzina	893 572,00	0,00	29 835,00	923 407,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 381,00	2 381,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 381,00	2 381,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	333 220,00	0,00	27 454,00	360 674,00
§ 0830	Wpływy z usług	332 700,00	0,00	27 454,00	360 154,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	0,00	3 200,00	37 200,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	3 200,00	7 200,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 758,37	0,00	14 000,00	1 316 758,37
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 302 758,37	0,00	14 000,00	1 316 758,37
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	32 697,00	532 697,00
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	32 697,00	32 697,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	32 697,00	32 697,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		45 000,00	0,00	14 960,00	59 960,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00
Zadania powiatu		171 375 929,11	0,00	739 146,82	172 115 075,93
zadania własne		145 416 374,14	0,00	307 015,00	145 723 389,14
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	669 118,00	0,00	167 487,00	836 605,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 118,00	0,00	167 487,00	836 605,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	656 250,00	0,00	167 487,00	823 737,00
Dział 750	Administracja publiczna	4 500,00	0,00	6 800,00	11 300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	0,00	6 800,00	11 300,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	730 903,00	0,00	71 533,00	802 436,00
Roz.80116	Szkoły policealne	58 948,00	0,00	65 919,00	124 867,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 948,00	0,00	65 919,00	124 867,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	130 314,00	0,00	5 614,00	135 928,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 446,00	0,00	5 614,00	30 060,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 652,64	0,00	61 195,00	673 847,64
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	580 575,64	0,00	61 195,00	641 770,64
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	57 935,00	57 935,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		1 541 155,00	0,00	30 000,00	1 571 155,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 541 155,00	0,00	30 000,00	1 571 155,00
Roz.80195	Pozostała działalność	742 500,00	0,00	30 000,00	772 500,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	742 500,00	0,00	30 000,00	772 500,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		597 035,45	0,00	402 131,82	999 167,27
Dział 801	Oświata i wychowanie	597 035,45	0,00	402 131,82	999 167,27
Roz.80195	Pozostała działalność	597 035,45	0,00	402 131,82	999 167,27
§ 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	214 336,16	0,00	63 422,25	277 758,41
§ 2057	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	360 847,16	0,00	319 369,25	680 216,41

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2059	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	21 852,13	0,00	19 340,32	41 192,45



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>605 036,67</u>	<u>739 146,82</u>	<u>1 344 183,49</u>
<u>zadania własne</u>		<u>590 076,67</u>	<u>307 015,00</u>	<u>897 091,67</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>98 730,00</u>	<u>167 487,00</u>	<u>266 217,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 730,00	167 487,00	266 217,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 661,00		47 661,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 069,00		51 069,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		167 487,00	167 487,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>			<u>6 800,00</u>	<u>6 800,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 800,00	6 800,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		6 800,00	6 800,00
<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>370 065,72</u>		<u>370 065,72</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 209,00		2 209,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 209,00		2 209,00
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	9 286,00		9 286,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 286,00		9 286,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 570,72		358 570,72
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	357 570,72		357 570,72
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00		1 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>71 533,00</u>	<u>71 533,00</u>
Roz.80116	Szkoły policealne		65 919,00	65 919,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		65 919,00	65 919,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		5 614,00	5 614,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 614,00	5 614,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>41 548,95</u>		<u>41 548,95</u>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 619,95		29 619,95
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 619,95		29 619,95
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 313,00		4 313,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 313,00		4 313,00
Roz.85295	Pozostała działalność	7 616,00		7 616,00
§ 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	6 357,00		6 357,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 259,00		1 259,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>61 195,00</u>	<u>61 195,00</u>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		61 195,00	61 195,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		3 260,00	3 260,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		57 935,00	57 935,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>29 835,00</u>		<u>29 835,00</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	2 381,00		2 381,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 381,00		2 381,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 454,00		27 454,00
§ 0830	Wpływy z usług	27 454,00		27 454,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 200,00</u>		<u>3 200,00</u>
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 200,00		3 200,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00		3 200,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>14 000,00</u>		<u>14 000,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00		14 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00		14 000,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>32 697,00</u>		<u>32 697,00</u>
Roz.92695	Pozostała działalność	32 697,00		32 697,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 697,00		32 697,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>14 960,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>44 960,00</u>
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>14 960,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>44 960,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	14 960,00	30 000,00	44 960,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 960,00		14 960,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		30 000,00	30 000,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>			<u>402 131,82</u>	<u>402 131,82</u>
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>402 131,82</u>	<u>402 131,82</u>
Roz.80195	Pozostała działalność		402 131,82	402 131,82
§ 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		63 422,25	63 422,25
§ 2057	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		319 369,25	319 369,25
§ 2059	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		19 340,32	19 340,32



Tabela Nr 1b
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>1 250,00</u>		<u>1 250,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>1 250,00</u>		<u>1 250,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>1 250,00</u>		<u>1 250,00</u>
Roz.60095 Pozostała działalność		1 250,00		1 250,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 250,00		1 250,00



Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		632 054 957,18	9 743 719,48	589 152,97	622 900 390,67
Zadania gminy		443 381 038,15	9 269 934,48	495 730,72	434 606 834,39
zadania własne		353 453 942,16	9 269 934,48	480 770,72	344 664 778,40
Dział 600 Transport i łączność		26 730 719,64	3 052 200,00	0,00	23 678 519,64
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		14 943 455,00	3 052 200,00	0,00	11 891 255,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		14 857 355,00	3 052 200,00	0,00	11 805 155,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		14 728 048,28	327 000,00	0,00	14 401 048,28
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		13 200 309,28	327 000,00	0,00	12 873 309,28
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 508 000,00	327 000,00	0,00	1 181 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		25 093 544,40	2 257 911,48	0,00	22 835 632,92
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 491 067,40	2 257 911,48	0,00	17 233 155,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 645 164,00	1 507 665,48	0,00	10 137 498,52
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 170 000,00	720 000,00	0,00	1 450 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		277 246,00	30 246,00	0,00	247 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 215 684,00	580 162,00	0,00	1 635 522,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		2 099 298,00	580 162,00	0,00	1 519 136,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 532 164,00	414 000,00	0,00	1 118 164,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		298 000,00	148 000,00	0,00	150 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45 000,00	18 162,00	0,00	26 838,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		185 113 032,61	317 838,00	123 200,00	184 918 394,61
Roz.80101 Szkoły podstawowe		80 361 305,07	60 000,00	0,00	80 301 305,07
§ 4270 Zakup usług remontowych		218 084,00	60 000,00	0,00	158 084,00
Roz.80104 Przedszkola		57 144 144,00	0,00	123 200,00	57 267 344,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 634 752,00	0,00	123 200,00	25 757 952,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		615 527,00	100 000,00	0,00	515 527,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		438 441,00	100 000,00	0,00	338 441,00
Roz.80195 Pozostała działalność		3 604 987,54	157 838,00	0,00	3 447 149,54
§ 4300 Zakup usług pozostałych		239 969,00	64 804,00	0,00	175 165,00
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		279 010,00	93 034,00	0,00	185 976,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		650 000,00	0,00	357 570,72	1 007 570,72
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	357 570,72	357 570,72
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	357 570,72	357 570,72
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 421 913,00	300 000,00	0,00	9 121 913,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 916 372,00	300 000,00	0,00	1 616 372,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 833 872,00	300 000,00	0,00	1 533 872,00
Dział 926	Kultura fizyczna	22 136 450,00	2 434 823,00	0,00	19 701 627,00
Roz.92695	Pozostała działalność	21 529 450,00	2 434 823,00	0,00	19 094 627,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 414 000,00	1 434 823,00	0,00	4 979 177,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 993 450,00	1 000 000,00	0,00	5 993 450,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		45 000,00	0,00	14 960,00	59 960,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00
Zadania powiatu		188 673 919,03	473 785,00	93 422,25	188 293 556,28
zadania własne		163 429 990,39	473 785,00	0,00	162 956 205,39
Dział 750	Administracja publiczna	7 165 386,03	434 771,00	0,00	6 730 615,03
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 140 386,03	434 771,00	0,00	6 705 615,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579 379,03	165 879,00	0,00	4 413 500,03
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 392,00	18 892,00	0,00	84 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	108 791 754,00	39 014,00	0,00	108 752 740,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 292 956,00	23 200,00	0,00	1 269 756,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296 531,00	23 200,00	0,00	273 331,00
Roz.80195	Pozostała działalność	447 267,00	15 814,00	0,00	431 453,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	230 507,00	15 814,00	0,00	214 693,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		1 541 155,00	0,00	30 000,00	1 571 155,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 541 155,00	0,00	30 000,00	1 571 155,00
Roz.80195	Pozostała działalność	742 500,00	0,00	30 000,00	772 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		703 052,64	0,00	63 422,25	766 474,89
Dział 801	Oświata i wychowanie	703 052,64	0,00	63 422,25	766 474,89
Roz.80195	Pozostała działalność	703 052,64	0,00	63 422,25	766 474,89
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	39 271,65	0,00	2 808,78	42 080,43
§ 4301	Zakup usług pozostałych	459 839,52	0,00	936,26	460 775,78
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 582,52	0,00	59 677,21	141 259,73

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	591 569 489,77	622 900 390,67	-31 330 900,90
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>554 164 609,10</i>	<i>553 422 842,49</i>	<i>741 766,61</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce, w tym:	48 580 900,90	17 250 000,00	31 330 900,90
	PRZYCHODY	48 580 900,90		48 580 900,90
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	574 588,90		574 588,90
	<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 akredytowanego projektu 2022-1-PL-01-KA121-SCH-000062228 w 2022 roku</i>	<i>43 904,49</i>		<i>43 904,49</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701 w 2022 roku</i>	<i>186 155,26</i>		<i>186 155,26</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" w 2022 roku</i>	<i>202 813,73</i>		<i>202 813,73</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu pn. "Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarancją wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach" w 2022 roku</i>	<i>61 553,65</i>		<i>61 553,65</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu pn. "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach" w 2022 roku</i>	<i>27 975,36</i>		<i>27 975,36</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu pn. "We can do it" w 2022 roku</i>	<i>27 867,64</i>		<i>27 867,64</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	45 000 000,00		45 000 000,00
	<i>przychody z emisji obligacji komunalnych</i>	<i>45 000 000,00</i>		<i>45 000 000,00</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 006 312,00		3 006 312,00
	<i>spłata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce</i>	<i>3 006 312,00</i>		<i>3 006 312,00</i>

	ROZCHODY		17 250 000,00	-17 250 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		14 250 000,00	-14 250 000,00
	<i>wykup obligacji komunalnych</i>		<i>14 250 000,00</i>	<i>-14 250 000,00</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>

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							477 748 386,88	223 860 559,93	29 324 554,71	69 477 548,18	11 235 863,19	362 248,00	30 756 312,00	6 191 496,63	4 001 659,04	15 181 300,00	585 500,00	1 163 169,32	184 410 278,77	96 862 939,43	2 326 339,34	85 221 000,00
600			Transport i łączność			123 927 122,43	21 841 367,73	19 319 915,72	9 597 765,36	1 758 002,28	6 348,00	2 647 061,72	21 525,00	4 001 659,04		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 zjeżdżalni	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)			69 631 056,67	2 938 113,31	1 310 870,28	2 077 565,72		6 348,00	477 229,00		1 480 000,00		113 988,72	64 615 377,64	879 000,00	227 977,64	63 508 400,00		
6050			Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema	2022-2023	budowa ścieżki z nawierzchnią osłonową w obramowaniu obrzeży betonowych po zachodniej stronie ulicy o dł. 430 m, przebudowa chodnika - etap II na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Bema	721 461,09	471 461,09		250 000,00			250 000,00										
6050			opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	opracowanie dokumentacji projektowej 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 Sokołowskiej 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 rozbiórka i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatek autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenia, 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	1 323 701,66	1 090 124,66		233 577,00		6 348,00	227 229,00										
60016			Drogi publiczne gminne			40 235 891,76	18 867 830,42	18 009 045,44	7 133 099,64	1 642 427,28		1 919 832,72		2 521 659,04		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, łączników	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56														
6050			projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ortodowa 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 Prądzyskiego 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 jezdni na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00										1 135 000,00	1 135 000,00				
6050			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 jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej, drukarunek, 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 jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 141 mb wraz z zjazdami na posesję oraz kanału technologicznego	490 000,00			490 000,00	320 167,28		169 832,72										
6050			budowa fragmentu ulicy Generała Stanisława Maczka wraz z przyległym chodnikiem	2023	budowa asfaltowej ulicy oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o dk. ok. 70 mb	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
6050			budowa utwardzonej ulicy Zbigniewa Herberta wraz z pełną infrastrukturą - etap I	2023	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni z kostki brukowej o dk. ok. 70 m wraz z budową chodnika i zjazdów na posesję	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 m2 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 dk. 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												

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	
		6050	budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"	2022-2023	wykonanie warstwy wiążącej i scieralnej AC	336 861,34	185 451,34		151 410,00	151 410,00												
		6050	rozbudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach, odcinek od ulicy ks. J. Niedzialka do ulicy Wojskowej	2023	wykonanie jezdni dt. około 131 mb, ścieżki rowerowej, chodnika, ronda na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i Wojskowej, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowy oświetlenia i przebudowy kanalizacji	3 262 509,04			3 262 509,04	980 850,00				2 281 659,04								
		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 dt. 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 jezdni o długości 250 m, chodnikowych 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			156 395 886,20	77 196 886,49		12 360 860,28			12 360 860,28						66 838 139,43	63 138 139,43		3 700 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 972 771,00			1 272 771,00			1 272 771,00						3 700 000,00			3 700 000,00	
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2023	wykup gruntów i nieruchomości	1 272 771,00						1 272 771,00										
		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			151 423 115,20	77 196 886,49		11 088 089,28			11 088 089,28						63 138 139,43	63 138 139,43			
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	151 423 115,20	77 196 886,49		11 088 089,28			11 088 089,28						63 138 139,43	63 138 139,43			
710			Działalność usługowa			5 116 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	15 000,00			15 000,00										
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			15 000,00			15 000,00			15 000,00										
		6050	rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2023	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportal	15 000,00			15 000,00			15 000,00										
		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			20 690 273,99	10 643 839,99		2 546 434,00	146 434,00		2 400 000,00						7 500 000,00	7 500 000,00			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			146 434,00			146 434,00	146 434,00												
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2023	zakup nowej wersji oprogramowania serwerowego	27 000,00			27 000,00	27 000,00												
		6050	klimatyzacja Urzędu Miasta	2023	wykonanie instalacji w punkcie dystrybucyjnym sieci komputerowej Urzędu Miasta	19 434,00			19 434,00	19 434,00												
		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		2 400 000,00			2 400 000,00						7 500 000,00	7 500 000,00			
		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		2 400 000,00			2 400 000,00						7 500 000,00	7 500 000,00			
801			Oświata i wychowanie			32 203 223,86	10 029 956,02	4 938 500,00	21 373 267,84	3 466 954,40	32 900,00	1 317 000,00	1 375 113,44		15 181 300,00			800 000,00	800 000,00			
		80101	Szkoły podstawowe			11 507 173,30	2 632 305,46		8 074 867,84	2 243 112,94	32 900,00		831 754,90		5 000 000,00			800 000,00	800 000,00			
		6050	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	2021-2023		6 108 595,43	281 742,40		5 826 853,03						5 000 000,00							
		6057	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					592 914,00												
		6059											187 151,22									
		6370								46 787,81												
		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					1 452 105,98			39 383,09									
		6057											605 220,59									
		6059				4 553 586,93	2 305 572,12		2 248 014,81	151 305,15												

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	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2025	odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych starego budynku "B", szatni, łącznika i z budynku sali gimnastycznej projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie drenazu opaskowego starego oraz wykonanie/odtworzenie izolacji pionowej fundamentów starego budynku "B" i szatni od strony południowej i wschodniej	844 990,94	44 990,94											800 000,00	800 000,00			
	80104		Przedszkola			1 350 700,16	1 335 200,16	695 000,00	15 500,00	15 500,00												
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00														
		6050	budowa chodnika na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 20	2023	budowa chodnika o długości 30m2	3 500,00			3 500,00	3 500,00												
		6050	modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Nr 3	2023	dotwierdzenie trzeciej kabiny ustępowej, przeniesienie brodzika, przeróbki hydrauliczne	12 000,00			12 000,00	12 000,00												
	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 uszanie odgrzewowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00														
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			32 900,00			32 900,00	32 900,00												
		6050	budowa monitoringu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	2023	budowa monitoringu	19 900,00			19 900,00	19 900,00												
		6050	modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	2023	instalacja głównego wyłącznika prądu w budynku A	13 000,00			13 000,00	13 000,00												
	80195		Pozostała działalność			14 883 400,40	1 633 400,40		13 250 000,00	1 208 341,46		1 317 000,00	543 358,54		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 poliuretanowej, 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 niecki basenu, przebudowa pomieszczeń złącza basenowego i technicznego, dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, instalacji technologicznej, wentylacji mechanicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa klatki schodowej				1 208 341,46		1 067 000,00	543 358,54										
		6370				14 633 400,40	1 633 400,40		13 000 000,00					10 181 300,00								
852			Pomoc społeczna			3 396 450,00	196 450,00											3 200 000,00	3 200 000,00			
	85203		Ośrodki wsparcia			3 396 450,00	196 450,00											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	3 396 450,00	196 450,00											3 200 000,00	3 200 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 353 737,17	726 297,17		3 027 440,00	61 500,00	88 000,00	2 877 940,00						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			73 000,00			73 000,00	35 000,00	38 000,00											
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2023	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	73 000,00			73 000,00	35 000,00	38 000,00											
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 450 000,00			450 000,00	23 000,00	50 000,00	377 000,00						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			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2023	dostosowanie szafek oświetleniowych i sieci do przebudowy sieci SNiN	200 000,00			200 000,00	23 000,00	50 000,00	127 000,00										
	90095		Pozostała działalność			4 827 237,17	726 297,17		2 500 940,00			2 500 940,00						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 zadaszeń, utwardzenie terenu, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykonanie parkingu, ogrodzenia, budynków konserwowych, wiat, oświetlenia, monitoringu i nagłośnienia	4 827 237,17	726 297,17		2 500 940,00			2 500 940,00						1 600 000,00	1 600 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			21 771 421,54	10 695 090,84		11 076 330,70	5 495 972,51		500 000,00	4 494 858,19			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										

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		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			21 271 421,54	10 695 090,84		10 576 330,70	5 495 972,51			4 494 858,19			585 500,00							
	6050		Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach	2012-2023	budowa budynku ogródka jordanowskiego, budowa pawilonu ogrodowego, wykonanie alejek z kostki betonowej i granitowej wraz z oświetleniem, rozbudowa systemu monitoringu, odnowienie mostka, budowa ogороdzenia wzdłuż ul. Prusa, wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery					2 849 239,36													
	6057														3 777 599,82								
	6059							19 471 421,54	10 695 090,84		8 776 330,70	2 149 491,52											
	6050		odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2023	wykonanie elewacji zabytkowego budynku, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie posadzki wewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie odgromienia	1 800 000,00			1 800 000,00	497 241,63			717 258,37			585 500,00							
	92195		Pozostała działalność			250 000,00			250 000,00			250 000,00											
	6050		renowacja Lapidarium - Etap I	2023	odnowienie klasycystycznej kąpieli z XVIII w., wykonanie instalacji elektrycznej wzdłuż alejek, wykonanie robót ziemnych i podbudowy pod chodniki, ustawienie obrzeży 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										
926			Kultura fizyczna			107 893 952,70	87 429 352,70		9 480 450,00	307 000,00	220 000,00	8 653 450,00	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 piłkarskich, nawierzchni drogi do boiska, zieleni 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			106 531 932,70	86 894 332,70		8 653 450,00			8 653 450,00						10 984 150,00	10 984 150,00				
	6030		wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	103 220 500,00	86 242 900,00		5 993 450,00			5 993 450,00						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 śmietnikowej	3 311 432,70	651 432,70		2 660 000,00			2 660 000,00											

➡ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Tabela Nr 5
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

**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
1	2	3	4	5	6
"Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	32 290,71	32 290,71			
"Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	38 990,28	38 990,28			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	104 167,31	104 167,31			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	236 608,01	236 608,01			
"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	756 525,74	605 220,59	151 305,15		
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	233 939,03	187 151,22	46 787,81		
"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			
Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna dla osób	63 422,25	63 422,25			
"We can do it"; Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	56 671,42	56 671,42			
"Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarantującą wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	93 540,04	93 540,04			
"Podróż śladami Greckich Bogów"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"; Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	170 724,00	160 975,66		9 748,34	
"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	6 207 099,47	3 956 061,50	2 251 037,97		
Razem	8 299 584,16	5 840 704,89	2 449 130,93	9 748,34	

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku	Dotacje celowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	51 427 967,00		19 693 721,00		123 200,00	51 551 167,00		19 693 721,00
			<i>z tego:</i>								
			Dotacje w ramach zadań miejskich	39 613 650,00		15 922 341,00		123 200,00	39 736 850,00		15 922 341,00
801			Oświata i wychowanie	38 511 920,00				123 200,00	38 635 120,00		
	80104		Przedszkola	28 075 278,00				123 200,00	28 198 478,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 075 278,00				123 200,00	28 198 478,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Kopernik"</i>					123 200,00	123 200,00		
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	11 814 317,00		3 771 380,00			11 814 317,00		3 771 380,00

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Siedlce

W projekcie uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2023 rok, dokonuje się:

- ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 1.345.433,49 zł, tj. do wysokości 591.569.489,77 zł,
- ✓ zmniejszenia wydatków o kwotę 9.154.566,51 zł, tj. do wysokości 622.900.390,67 zł,
- ✓ zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 10.500.000,00 zł, tj. do wysokości 48.580.900,90 zł, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się w pełnej wysokości, tj. 10.500.000,00 zł.

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

W związku z planowanymi zmianami planowany deficyt w wysokości 41.830.900,90 zł zmniejsza się o kwotę 10.500.000,00 zł, tj. do wysokości 31.330.900,90 zł.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 1.345.433,49 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	1 345 433,49 zł
Zadania gminy	606 286,67 zł
zadania własne	591 326,67 zł
Dział 600 Transport i łączność	1 250,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych Urzędu Miasta	1 250,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	98 730,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie	47 661,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych	51 069,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 065,72 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	2 209,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat podatku od osób fizycznych	9 286,00 zł
✓ wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały przekazane na konto Miasta przez Urząd Skarbowy w dniu 26 kwietnia 2023 roku.)	357 570,72 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu opłaty za wpis do ewidencji żłobków	1 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	41 548,95 zł
✓ ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby przez Siedlecką Spółdzielnię Socjalną CARITAS	29 619,95 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda w Siedlcach	4 313,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji na pomoc rzeczową dla rodzin najuboższych wykorzystywanych z naruszeniem procedur przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Siedlce	6 357,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda w Siedlcach z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym	1 259,00 zł
Dział 855 Rodzina	29 835,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji budżetowej udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	2 381,00 zł
✓ środki z świadczenia z ZUS na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku	27 454,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu kar umownych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi	3 200,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy pochodzące z zatrzymanego wadium z powodu uchylenia się wykonawcy od podpisania umowy na budowę ogrodzenia wzdłuż ulicy B. Prusa w Parku Miejskim "Aleksandria"	14 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	32 697,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej UKS Ósemka Siedlce z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa kobiet	30 860,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Triathlon Siedlce z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe-triathlon	1 837,00 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową	14 960,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	14 960,00 zł
✓ dotacja na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę"	14 960,00 zł
Zadania powiatu	739 146,82 zł
zadania własne	307 015,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	167 487,00 zł
✓ przewidziane w wysokości 5% lub 25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	133 900,00 zł
✓ przewidziane w wysokości 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami na terenie gminy Sanok	33 587,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	6 800,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rejestracji pojazdów i innych kar wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym	6 800,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	71 533,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Zaocznej Policealnej Szkole COSINUS	54 354,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Szkole Policealnej "COSINUS"	6 930,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Szkole Policealnej "COSINUS II"	4 635,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Zaocznemu Liceum Ogólnokształcącemu "COSINUS"	5 614,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 195,00 zł
✓ niezaplanowane wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców	3 260,00 zł
✓ niezaplanowane wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa)	57 935,00 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową	30 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	30 000,00 zł
✓ dotacja na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę"	30 000,00 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	402 131,82 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	402 131,82 zł
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	63 422,25 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w latach 2021-2022 na realizację projektu pn. "Europejski Sukces" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, w tym:	338 709,57 zł
– środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	319.369,25 zł
– środki z budżetu państwa	19.340,32 zł

Wszystkie wykazane powyżej, jako niezaplanowane i ponadplanowe dochody wpłynęły na konto budżetu miasta i znajdują się na rachunku bankowym na dzień 28.04.2023 r.

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zmniejszeniu o kwotę 9.154.566,51 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym: 589 152,97 zł

Zadania gminy 495 730,72 zł

zadania własne 480 770,72 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 123 200,00 zł

z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Kopernik" 123 200,00 zł

(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 851 Ochrona zdrowia 357 570,72 zł

z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu 357 570,72 zł

zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową 14 960,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 14 960,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę" przez Szkołę Podstawową Nr 8 14 960,00 zł

Zadania powiatu 93 422,25 zł

zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową 30 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 30 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 30 000,00 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej 63 422,25 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 63 422,25 zł

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 63 422,25 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)

Zmniejszenia wydatków razem, w tym:	9 743 719,48 zł
Zadania gminy	9 269 934,48 zł
zadania własne	9 269 934,48 zł
Dział 600 Transport i łączność	3 052 200,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ refundację ulg za przejazdy MPK	900 000,00 zł
✓ rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o.	2 152 200,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ dofinansowanie do czynszu STBS Sp. z o.o.	57 000,00 zł
✓ zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych	270 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	2 257 911,48 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta	1 507 665,48 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	720 000,00 zł
✓ składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu Miasta	30 246,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 162,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej	414 000,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej	148 000,00 zł
✓ składki na Fundusz Pracy pracowników Straży Miejskiej	18 162,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	317 838,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ na remonty jednostek oświatowych	60 000,00 zł
✓ na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	100 000,00 zł
✓ konserwację boisk sportowych typu Orlik	64 804,00 zł
✓ wynajem tężni solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe	93 034,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ zakup usług związanych z oczyszczaniem i odśnieżaniem ulic i chodników oraz innych terenów komunalnych	300 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	2 434 823,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych	645 863,00 zł
✓ wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	788 960,00 zł
✓ wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)	1 000 000,00 zł

Zadania powiatu	473 785,00 zł
zadania własne	473 785,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	434 771,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta	165 879,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	250 000,00 zł
✓ składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu Miasta	18 892,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	39 014,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ <i>dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	23 200,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ konserwację boisk sportowych typu Orlik	15 814,00 zł

Projektem uchwały Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Tabela Nr 4,
- ✓ 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 5,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 1.