

**Projekt**

z dnia 19 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz art. 211 ust. 1 i art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) **Rada Miasta postanawia:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2021 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 8.176.756,74 zł, tj. do wysokości **596.177.977,13 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.772.570,60 zł, tj. do wysokości **574.353.706,73 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.404.186,14 zł, tj. do wysokości **21.824.270,40 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 9.778.158,89 zł, tj. do wysokości **621.224.683,58 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:** Planowany deficyt budżetu miasta został zwiększony do wysokości 25.046.706,45 zł, i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 20.987.259,30 zł oraz przychodami, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 2.771.865,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.287.582,15 zł otrzymanych w 2020 roku będących na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach.
- 4) **w § 2 ust. 2:**
  - a) Planowane przychody budżetu miasta zostają zwiększone o 1.276.802,15 zł tj. do wysokości **35.268.915,15 zł**.
  - b) Planowane rozchody budżetu miasta zostają zmniejszone o 324.600,00 zł. tj. do wysokości **10.222.208,70 zł**.
  - c) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) **w § 2 ust 3 lit b) otrzymuje brzmienie:**

„z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 29.200.000,00 zł, w tym na :

  - finansowanie planowanego deficytu miasta w kwocie 20.987.259,30 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.212.740,70 zł”;
- 5) **w § 4 ust. 1:**

a) Ustalone w wysokości 44.663.707,48 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 3.365.681,10 zł, tj. do wysokości **48.029.388,58 zł**.

b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**6) w § 4 ust. 2:**

a) Dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

b) Załącznik Nr 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**7) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się kwoty potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 319.708,00 zł”;

8) **w § 5 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

9) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

10) **w § 6:** Dokonuje się zmian kwot dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**11) w § 8:**

a) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

b) Załącznik Nr 7 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

**12) w § 10:**

a) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

b) Załącznik Nr 9 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

**13) § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

„Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021 do łącznej kwoty 35.014.896,80 zł.”;

**14) § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 5 do łącznej kwoty 23.588.365,80 zł.”.

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.**

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Siedlce

**Henryk Niedziółka**



Tabela Nr 1  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>588 001 220,39</b>	<b>2 779 987,75</b>	<b>10 956 744,49</b>	<b>596 177 977,13</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>440 098 398,25</b>	<b>2 243 734,11</b>	<b>6 873 865,25</b>	<b>444 728 529,39</b>
<b>zadania własne</b>		<b>292 768 706,74</b>	<b>2 175 439,11</b>	<b>1 266 538,20</b>	<b>291 859 805,83</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 045,00</b>
Roz.01095	Pozostała działalność	45,00	0,00	30 000,00	30 045,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>3 783 823,05</b>	<b>2 174 394,11</b>	<b>249 767,00</b>	<b>1 859 195,94</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	348 708,00	0,00	247 040,00	595 748,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	0,00	247 040,00	547 040,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 435 115,05	2 174 394,11	0,00	1 260 720,94
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 174 394,11	2 174 394,11	0,00	0,00
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 727,00	2 727,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 727,00	2 727,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>17 094 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 278,00</b>	<b>17 100 516,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 094 238,00	0,00	6 278,00	17 100 516,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 175,00	1 175,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 103,00	5 103,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>52 844,45</b>	<b>0,00</b>	<b>66 501,20</b>	<b>119 345,65</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 100,00	0,00	63 375,20	89 475,20
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 624,00	11 624,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	51 751,20	51 751,20
Roz.75095	Pozostała działalność	26 500,00	0,00	3 126,00	29 626,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 126,00	3 126,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 049,00</b>	<b>88 049,00</b>
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	16 049,00	16 049,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 049,00	16 049,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>166 115 906,24</u></b>	<b><u>1 045,00</u></b>	<b><u>12 462,00</u></b>	<b><u>166 127 323,24</u></b>
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 048 800,00	0,00	4 549,00	34 053 349,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139 200,00	0,00	4 549,00	143 749,00
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	23 703 610,24	0,00	1 870,00	23 705 480,24
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000,00	0,00	1 870,00	94 870,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 184 500,00	0,00	6 043,00	3 190 543,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 169 500,00	0,00	6 043,00	1 175 543,00
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 291,00	1 045,00	0,00	246,00
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 291,00	1 045,00	0,00	246,00
<b>Dział 758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>94 654 858,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>200 485,00</u></b>	<b><u>94 855 343,00</u></b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 048 142,00	0,00	200 485,00	79 248 627,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 048 142,00	0,00	200 485,00	79 248 627,00
<b>Dział 801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>5 986 850,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>137 810,00</u></b>	<b><u>6 124 660,00</u></b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	294 282,00	0,00	1 187,00	295 469,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 187,00	1 187,00
Roz.80104	Przedszkola	5 467 361,00	0,00	67 466,00	5 534 827,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	67 466,00	67 466,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	53 658,00	53 658,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	53 658,00	53 658,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80195	Pozostała działalność	132 000,00	0,00	15 499,00	147 499,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 499,00	15 499,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 424,00</b>	<b>10 424,00</b>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	7 904,00	7 904,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 608,00	6 608,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 106 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 934,00</b>	<b>4 394 919,00</b>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 180,00	0,00	277 612,00	637 792,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	277 612,00	277 612,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	302 140,00	0,00	3 830,00	305 970,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 830,00	3 830,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 492,00	6 492,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 492,00	6 492,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 221,00</b>	<b>764 221,00</b>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	29 221,00	29 221,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29 221,00	29 221,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>166 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 949,00</b>	<b>189 106,00</b>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 823,00	10 823,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 823,00	10 823,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 487,00	0,00	5 000,00	7 487,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 126,00	7 126,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 126,00	7 126,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 658,00</b>	<b>196 658,00</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	196 658,00	196 658,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	196 658,00	196 658,00
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		<b>3 043 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 405,00</b>	<b>3 231 205,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 043 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 405,00</b>	<b>3 231 205,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 043 800,00	0,00	187 405,00	3 231 205,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 043 800,00	0,00	187 405,00	3 231 205,00
<b><u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u></b>		<b><u>14 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 306 877,00</u></b>	<b><u>17 306 877,00</u></b>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>14 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 306 877,00</u></b>	<b><u>17 306 877,00</u></b>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000,00	0,00	3 306 877,00	17 306 877,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000 000,00	0,00	3 306 877,00	17 306 877,00
<b><u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 625,00</u></b>	<b><u>12 625,00</u></b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 625,00</u></b>	<b><u>12 625,00</u></b>
Roz.85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	12 625,00	12 625,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 625,00	12 625,00
<b><u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u></b>		<b><u>121 084 395,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>44 665,00</u></b>	<b><u>121 129 060,00</u></b>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b><u>868 055,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>44 665,00</u></b>	<b><u>912 720,00</u></b>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	783 823,00	0,00	44 665,00	828 488,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783 823,00	0,00	44 665,00	828 488,00
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>4 950 568,00</u></b>	<b><u>68 295,00</u></b>	<b><u>68 795,00</u></b>	<b><u>4 951 068,00</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>2 564 023,00</u></b>	<b><u>68 295,00</u></b>	<b><u>68 295,00</u></b>	<b><u>2 564 023,00</u></b>
Roz.80104	Przedszkola	2 564 023,00	68 295,00	68 295,00	2 564 023,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 564 023,00	68 295,00	68 295,00	2 564 023,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b><u>2 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>3 000,00</u></b>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
<b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>		<b><u>2 240 928,51</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 986 960,05</u></b>	<b><u>4 227 888,56</u></b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 240 928,51</b>	<b>0,00</b>	<b>185 954,52</b>	<b>2 426 883,03</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	250 121,30	0,00	185 954,52	436 075,82
§ 2051	Dotacje celowe 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	207 279,95	0,00	981,44	208 261,39
§ 2057	Dotacje celowe 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	38 245,98	0,00	173 709,66	211 955,64
§ 2059	Dotacje celowe 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	4 595,37	0,00	11 263,42	15 858,79
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801 005,53</b>	<b>1 801 005,53</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 801 005,53	1 801 005,53
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	12 746,00	12 746,00
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 788 259,53	1 788 259,53
<b>Zadania powiatu</b>		<b>147 902 822,14</b>	<b>536 253,64</b>	<b>4 082 879,24</b>	<b>151 449 447,74</b>
<b>zadania własne</b>		<b>122 263 454,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663 418,48</b>	<b>124 926 872,58</b>
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 180,00</b>	<b>5 180,00</b>
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 180,00	5 180,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 180,00	5 180,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>902 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007,00</b>	<b>904 125,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 118,00	0,00	2 007,00	904 125,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	2 007,00	3 807,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 923 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 224,00</b>	<b>88 223 332,00</b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 883 876,00	0,00	300 224,00	85 184 100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 883 876,00	0,00	300 224,00	85 184 100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>616 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 807,00</b>	<b>876 568,00</b>
Roz.80115	Technika	194 556,00	0,00	1 000,00	195 556,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	56 471,00	56 471,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	56 471,00	56 471,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	136 263,00	0,00	2 336,00	138 599,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 873,00</b>	<b>105 873,00</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	105 873,00	105 873,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	105 873,00	105 873,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 736 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 591,07</b>	<b>1 757 941,07</b>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	21 591,07	21 591,07
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 591,07	21 591,07
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 841,10</b>	<b>0,00</b>	<b>558 648,69</b>	<b>606 489,79</b>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 480,00	0,00	12 100,00	27 580,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 480,00	0,00	12 100,00	27 580,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	31 296,00	0,00	542 048,69	573 344,69
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	9 885,00	9 885,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	24 720,00	24 720,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	507 443,69	537 443,69
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>179 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 087,72</b>	<b>1 587 011,72</b>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	8 470,00	8 470,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 470,00	8 470,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	139 784,00	0,00	1 398 617,72	1 538 401,72
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 398 617,72	1 398 617,72
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 300,00</b>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00	0,00	3 000,00	3 300,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	0,00	35 000,00	335 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	35 000,00	335 000,00
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</b>		<b>577 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 200,00</b>	<b>673 400,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>577 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 200,00</b>	<b>673 400,00</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	577 200,00	0,00	96 200,00	673 400,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00	0,00	96 200,00	673 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>6 533 894,00</u></b>	<b><u>536 253,64</u></b>	<b><u>604 203,00</u></b>	<b><u>6 601 843,36</u></b>
<b><u>Dział 801</u></b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>15 830,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>310,00</u></b>	<b><u>16 140,00</u></b>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 830,00	0,00	310,00	16 140,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 830,00	0,00	310,00	16 140,00
<b><u>Dział 853</u></b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>2 382 270,00</u></b>	<b><u>2 346,00</u></b>	<b><u>28 320,00</u></b>	<b><u>2 408 244,00</u></b>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 400,00	2 346,00	0,00	12 054,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	2 346,00	0,00	12 054,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 871 680,00	0,00	28 320,00	1 900 000,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 871 680,00	0,00	28 320,00	1 900 000,00
<b><u>Dział 855</u></b>	<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>3 254 687,00</u></b>	<b><u>533 907,64</u></b>	<b><u>575 573,00</u></b>	<b><u>3 296 352,36</u></b>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	181 744,00	15 352,64	7 328,00	173 719,36
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 744,00	15 352,64	7 328,00	173 719,36
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 072 943,00	518 555,00	568 245,00	3 122 633,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 072 943,00	518 555,00	568 245,00	3 122 633,00
<b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>		<b><u>1 725 247,04</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>618 057,76</u></b>	<b><u>2 343 304,80</u></b>
<b><u>Dział 754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>71 288,37</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>261 830,00</u></b>	<b><u>333 118,37</u></b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 288,37	0,00	261 830,00	333 118,37
§ 2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
§ 6258	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	237 330,00	237 330,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 653 958,67</b>	<b>0,00</b>	<b>356 227,76</b>	<b>2 010 186,43</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 653 958,67	0,00	356 227,76	2 010 186,43
§ 2051	Dotacje celowe 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	205 616,44	0,00	169 805,44	375 421,88
§ 2057	Dotacje celowe 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	1 365 641,89	0,00	175 777,61	1 541 419,50
§ 2059	Dotacje celowe 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	82 700,34	0,00	10 644,71	93 345,05



Tabela Nr 1a  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b>Dochody razem</b>		<b>4 986 265,72</b>	<b>1 786 304,88</b>	<b>6 772 570,60</b>
<b>zadania własne</b>		<b>1 235 493,20</b>	<b>1 158 927,76</b>	<b>2 394 420,96</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>249 767,00</b>		<b>249 767,00</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	247 040,00		247 040,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247 040,00		247 040,00
Roz.60095	Pozostała działalność	2 727,00		2 727,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 727,00		2 727,00
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>5 180,00</b>	<b>5 180,00</b>
Roz.63095	Pozostała działalność		5 180,00	5 180,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 180,00	5 180,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 278,00</b>	<b>2 007,00</b>	<b>8 285,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 278,00	2 007,00	8 285,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 007,00	2 007,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 175,00		1 175,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 103,00		5 103,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>66 501,20</b>		<b>66 501,20</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 375,20		63 375,20
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 624,00		11 624,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 751,20		51 751,20
Roz.75095	Pozostała działalność	3 126,00		3 126,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 126,00		3 126,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>16 049,00</b>		<b>16 049,00</b>
Roz.75495	Pozostała działalność	16 049,00		16 049,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 049,00		16 049,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>11 417,00</b>		<b>11 417,00</b>
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 549,00		4 549,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 549,00		4 549,00
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	1 870,00		1 870,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 870,00		1 870,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 043,00		6 043,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 043,00		6 043,00
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-1 045,00		-1 045,00
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-1 045,00		-1 045,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 485,00</b>	<b>300 224,00</b>	<b>500 709,00</b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 485,00	300 224,00	500 709,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 485,00	300 224,00	500 709,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 810,00</b>	<b>259 807,00</b>	<b>397 617,00</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 187,00		1 187,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 187,00		1 187,00
Roz.80104	Przedszkola	67 466,00		67 466,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67 466,00		67 466,00
Roz.80115	Technika		1 000,00	1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne		56 471,00	56 471,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		56 471,00	56 471,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		2 336,00	2 336,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 336,00	2 336,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 658,00		53 658,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 658,00		53 658,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		200 000,00	200 000,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		200 000,00	200 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	15 499,00		15 499,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 499,00		15 499,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 424,00</b>		<b>10 424,00</b>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	2 520,00		2 520,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 520,00		2 520,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 904,00		7 904,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 296,00		1 296,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 608,00		6 608,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>287 934,00</b>	<b>21 591,07</b>	<b>309 525,07</b>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej		21 591,07	21 591,07
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		21 591,07	21 591,07
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 612,00		277 612,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	277 612,00		277 612,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 830,00		3 830,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 830,00		3 830,00
Roz.85295	Pozostała działalność	6 492,00		6 492,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 492,00		6 492,00
<b><u>Dział 853</u></b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>		<b><u>558 648,69</u></b>	<b><u>558 648,69</u></b>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 100,00	12 100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		12 100,00	12 100,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		542 048,69	542 048,69
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		9 885,00	9 885,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		24 720,00	24 720,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		507 443,69	507 443,69
Roz.85395	Pozostała działalność		4 500,00	4 500,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 500,00	4 500,00
<b><u>Dział 854</u></b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>		<b><u>8 470,00</u></b>	<b><u>8 470,00</u></b>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 470,00	8 470,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		8 470,00	8 470,00
<b><u>Dział 855</u></b>	<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>29 221,00</u></b>	<b><u>3 000,00</u></b>	<b><u>32 221,00</u></b>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	29 221,00		29 221,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 221,00		29 221,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 000,00	3 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	3 000,00
<b><u>Dział 900</u></b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>22 949,00</u></b>		<b><u>22 949,00</u></b>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 823,00		10 823,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 823,00		10 823,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00		5 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00		5 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	7 126,00		7 126,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 126,00		7 126,00
<b><u>Dział 921</u></b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>196 658,00</u></b>		<b><u>196 658,00</u></b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 658,00		196 658,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	196 658,00		196 658,00
<b><u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u></b>		<b><u>187 405,00</u></b>		<b><u>187 405,00</u></b>
<b><u>Dział 900</u></b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>187 405,00</u></b>		<b><u>187 405,00</u></b>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 405,00		187 405,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	187 405,00		187 405,00
<b><u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u></b>			<b><u>35 000,00</u></b>	<b><u>35 000,00</u></b>
<b><u>Dział 710</u></b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>		<b><u>35 000,00</u></b>	<b><u>35 000,00</u></b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		35 000,00	35 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		35 000,00	35 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b><u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u></b>		<b><u>3 306 877,00</u></b>		<b><u>3 306 877,00</u></b>
<b><u>Dział 900</u></b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>3 306 877,00</u></b>		<b><u>3 306 877,00</u></b>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 306 877,00		3 306 877,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 306 877,00		3 306 877,00
<b><u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u></b>		<b><u>12 625,00</u></b>	<b><u>66 000,00</u></b>	<b><u>78 625,00</u></b>
<b><u>Dział 852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>12 625,00</u></b>	<b><u>66 000,00</u></b>	<b><u>78 625,00</u></b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		66 000,00	66 000,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		66 000,00	66 000,00
Roz.85215	Dotatki mieszkaniowe	12 625,00		12 625,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 625,00		12 625,00
<b><u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u></b>		<b><u>44 665,00</u></b>		<b><u>44 665,00</u></b>
<b><u>Dział 750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>44 665,00</u></b>		<b><u>44 665,00</u></b>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	44 665,00		44 665,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 665,00		44 665,00
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u></b>			<b><u>96 200,00</u></b>	<b><u>96 200,00</u></b>
<b><u>Dział 801</u></b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>96 200,00</u></b>	<b><u>96 200,00</u></b>
Roz.80195	Pozostała działalność		96 200,00	96 200,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		96 200,00	96 200,00
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>500,00</u></b>	<b><u>67 949,36</u></b>	<b><u>68 449,36</u></b>
<b><u>Dział 801</u></b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>310,00</u></b>	<b><u>310,00</u></b>
Roz.80104	Przedszkola			0,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		310,00	310,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		310,00	310,00
<b><u>Dział 853</u></b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>		<b><u>25 974,00</u></b>	<b><u>25 974,00</u></b>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-2 346,00	-2 346,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-2 346,00	-2 346,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		28 320,00	28 320,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 320,00	28 320,00
<b><u>Dział 855</u></b>	<b><u>Rodzina</u></b>		<b><u>41 665,36</u></b>	<b><u>41 665,36</u></b>
Roz.85508	Rodziny zastępcze		-8 024,64	-8 024,64
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-8 024,64	-8 024,64



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		49 690,00	49 690,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49 690,00	49 690,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00		500,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00		500,00
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>198 700,52</b>	<b>362 227,76</b>	<b>560 928,28</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 000,00	6 000,00
§ 2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		6 000,00	6 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 954,52</b>	<b>356 227,76</b>	<b>542 182,28</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	185 954,52	356 227,76	542 182,28
§ 2051	Dotacje celowe 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	981,44	169 805,44	170 786,88
§ 2057	Dotacje celowe 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	173 709,66	175 777,61	349 487,27
§ 2059	Dotacje celowe 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	11 263,42	10 644,71	21 908,13
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 746,00</b>		<b>12 746,00</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 746,00		12 746,00
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 746,00		12 746,00



Tabela Nr 1b  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b>Dochody razem</b>		<b>-356 134,58</b>	<b>1 760 320,72</b>	<b>1 404 186,14</b>
<b>zadania własne</b>		<b>-2 144 394,11</b>	<b>1 504 490,72</b>	<b>-639 903,39</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
Roz.01095	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>-2 174 394,11</b>		<b>-2 174 394,11</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	-2 174 394,11		-2 174 394,11
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-2 174 394,11		-2 174 394,11
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>105 873,00</b>	<b>105 873,00</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne		105 873,00	105 873,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		105 873,00	105 873,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 398 617,72</b>	<b>1 398 617,72</b>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		1 398 617,72	1 398 617,72
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 398 617,72	1 398 617,72
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>1 788 259,53</b>	<b>255 830,00</b>	<b>2 044 089,53</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>255 830,00</b>	<b>255 830,00</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		255 830,00	255 830,00
§ 6258	Dotacje celowe 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		237 330,00	237 330,00
§ 6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		18 500,00	18 500,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 788 259,53</b>		<b>1 788 259,53</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 788 259,53		1 788 259,53
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 788 259,53		1 788 259,53



Tabela Nr 2  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>611 446 524,69</b>	<b>7 191 665,86</b>	<b>16 969 824,75</b>	<b>621 224 683,58</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>440 532 308,86</b>	<b>5 907 695,68</b>	<b>11 846 388,69</b>	<b>446 471 001,87</b>
<b>zadania własne</b>		<b>292 221 298,54</b>	<b>4 795 877,12</b>	<b>4 211 581,50</b>	<b>291 637 002,92</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>67 000,00</b>
Roz.01095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	60 000,00	65 000,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>22 944 070,65</b>	<b>1 469 811,96</b>	<b>1 447 229,00</b>	<b>22 921 487,69</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	10 925 771,00	0,00	945 229,00	11 871 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 831 568,00	0,00	945 229,00	11 776 797,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 093 255,65	1 461 811,96	502 000,00	10 133 443,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	765 000,00	0,00	502 000,00	1 267 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 550 295,65	1 461 811,96	0,00	6 088 483,69
Roz.60095	Pozostała działalność	864 044,00	8 000,00	0,00	856 044,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	295 544,00	8 000,00	0,00	287 544,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>13 378 256,11</b>	<b>418 429,71</b>	<b>78 429,71</b>	<b>13 038 256,11</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 378 256,11	418 429,71	78 429,71	13 038 256,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	655 500,00	0,00	68 429,71	723 929,71
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 789 403,11	418 429,71	0,00	9 370 973,40
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>18 397 905,00</b>	<b>13 317,80</b>	<b>621 487,79</b>	<b>19 006 074,99</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 319 118,00	13 317,80	621 487,79	14 927 287,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 535 106,00	0,00	394 298,79	8 929 404,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717 950,00	0,00	67 550,00	1 785 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 930,00	0,00	9 570,00	185 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 060,00	0,00	60 000,00	299 060,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	903 734,00	717,80	3 589,00	906 605,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	182 562,00	0,00	10 000,00	192 562,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 500,00	12 600,00	61 480,00	129 380,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	15 000,00	165 000,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 879 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 865,00</b>	<b>2 130 982,00</b>
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	31 600,00	0,00	100 000,00	131 600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	218 825,00	0,00	151 865,00	370 690,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 135,00	0,00	151 865,00	300 000,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 804 969,00</b>	<b>106 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 698 401,00</b>
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	426 276,00	106 568,00	0,00	319 708,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	426 276,00	106 568,00	0,00	319 708,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 048 279,98</b>	<b>1 076 183,00</b>	<b>379 353,00</b>	<b>162 351 449,98</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	77 629 791,98	0,00	3 261,00	77 633 052,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 831 136,00	0,00	3 261,00	50 834 397,00
Roz.80104	Przedszkola	51 366 663,00	984 000,00	320 016,00	50 702 679,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 972 773,00	810 000,00	0,00	19 162 773,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625 816,00	154 000,00	0,00	3 471 816,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449 758,00	20 000,00	0,00	429 758,00
§ 4260	Zakup energii	769 799,00	0,00	19 457,00	789 256,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 143,00	0,00	36 107,00	131 250,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	43 801,00	43 801,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	220 651,00	220 651,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 289 496,00	92 183,00	56 076,00	8 253 389,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 686 916,00	92 183,00	56 076,00	4 650 809,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 650 647,80</b>	<b>10 856,00</b>	<b>1 229,00</b>	<b>15 641 020,80</b>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 793 719,00	10 856,00	1 229,00	4 784 092,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 265,00	7 000,00	0,00	251 265,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 394,00	3 529,00	0,00	615 865,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 186,00	327,00	0,00	62 859,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 299,00	0,00	1 229,00	7 528,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 245 795,00</b>	<b>3 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 242 534,00</b>
Roz.85401	Świetlice szkolne	6 660 932,00	3 261,00	0,00	6 657 671,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 220,00	3 261,00	0,00	381 959,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 636 978,00</b>	<b>106 232,00</b>	<b>1 232,00</b>	<b>7 531 978,00</b>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	381 000,00	1 232,00	1 232,00	381 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 007,00	1 232,00	0,00	6 775,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	0,00	1 232,00	7 632,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 569 683,00	105 000,00	0,00	6 464 683,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 500,00	84 000,00	0,00	1 543 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 312,00	18 942,00	0,00	275 370,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 168,00	2 058,00	0,00	38 110,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 451 339,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>5 669 339,00</b>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 000,00	0,00	130 000,00	1 640 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 301 781,00	250 000,00	338 000,00	1 389 781,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 700,00	0,00	8 000,00	79 700,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 963,00	250 000,00	330 000,00	640 963,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 415 221,00</b>	<b>841 217,65</b>	<b>474 621,00</b>	<b>6 048 624,35</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 298 507,00	841 217,65	474 621,00	1 931 910,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	21,00	21,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 507,00	841 217,65	0,00	1 457 289,35
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 806 650,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>428 135,00</b>	<b>16 734 785,00</b>
Roz.92695	Pozostała działalność	16 806 650,00	500 000,00	428 135,00	16 734 785,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	428 135,00	428 135,00
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		<b>3 043 800,00</b>	<b>570 800,00</b>	<b>758 205,00</b>	<b>3 231 205,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 473 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 205,00</b>	<b>3 231 205,00</b>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	0,00	50 800,00	500 800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	50 800,00	500 800,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 790 000,00	0,00	187 405,00	1 977 405,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	187 405,00	537 405,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 500,00	0,00	520 000,00	646 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>570 800,00</b>	<b>570 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 800,00	570 800,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 800,00	570 800,00	0,00	0,00
<b>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>		<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 306 877,00</b>	<b>17 306 877,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 306 877,00</b>	<b>17 306 877,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000,00	0,00	3 306 877,00	17 306 877,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 508,00	0,00	12 000,00	72 508,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 624,00	0,00	400,00	9 024,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 500 868,00	0,00	3 290 877,00	16 791 745,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
<b><u>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</u></b>		<b><u>2 771 865,00</u></b>	<b><u>471 865,00</u></b>	<b><u>471 865,00</u></b>	<b><u>2 771 865,00</u></b>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b><u>2 470 000,00</u></b>	<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 300 000,00</u></b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 470 000,00	170 000,00	0,00	2 300 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b><u>301 865,00</u></b>	<b><u>301 865,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Roz.75495	Pozostała działalność	151 865,00	151 865,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 865,00	151 865,00	0,00	0,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>471 865,00</u></b>	<b><u>471 865,00</u></b>
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	471 865,00	471 865,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	471 865,00	471 865,00
<b><u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 625,00</u></b>	<b><u>12 625,00</u></b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 625,00</u></b>	<b><u>12 625,00</u></b>
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	12 625,00	12 625,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	125,00	125,00
<b><u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u></b>		<b><u>121 084 395,00</u></b>	<b><u>858,56</u></b>	<b><u>858,56</u></b>	<b><u>121 084 395,00</u></b>
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>		<b><u>118 909 576,00</u></b>	<b><u>858,56</u></b>	<b><u>858,56</u></b>	<b><u>118 909 576,00</u></b>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	90 726 000,00	858,56	858,56	90 726 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	0,00	858,56	16 858,56
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 467,00	858,56	0,00	4 608,44
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>2 662 320,00</u></b>	<b><u>68 295,00</u></b>	<b><u>68 795,00</u></b>	<b><u>2 662 820,00</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>2 659 820,00</u></b>	<b><u>68 295,00</u></b>	<b><u>68 295,00</u></b>	<b><u>2 659 820,00</u></b>
Roz.80104	Przedszkola	2 653 693,00	68 295,00	68 295,00	2 653 693,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 564 023,00	68 295,00	68 295,00	2 564 023,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b><u>2 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>3 000,00</u></b>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b><u>2 738 630,32</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 015 581,63</u></b>	<b><u>5 754 211,95</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>2 738 630,32</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>189 786,21</u></b>	<b><u>2 928 416,53</u></b>
Roz.80195	Pozostała działalność	250 121,30	0,00	189 786,21	439 907,51
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 431,89	0,00	3 335,65	19 767,54
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899,73	0,00	588,64	3 488,37
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,64	0,00	573,38	3 398,02
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,47	0,00	101,19	599,66
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,57	0,00	91,32	493,89
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	0,00	16,13	87,18
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 075,00	0,00	881,44	26 956,44
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 422,31	2 422,31
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	4 259,15	4 259,15
§ 4301	Zakup usług pozostałych	97 876,93	0,00	100,00	97 976,93
§ 4307	Zakup usług pozostałych	18 586,88	0,00	167 287,00	185 873,88
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 126,12	0,00	10 130,00	11 256,12
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 825 795,42</u></b>	<b><u>2 825 795,42</u></b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	2 825 795,42	2 825 795,42
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 746,00	12 746,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 254,00	7 254,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 788 259,53	1 788 259,53
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 017 535,89	1 017 535,89
<b>Zadania powiatu</b>		<b>170 914 215,83</b>	<b>1 283 970,18</b>	<b>5 123 436,06</b>	<b>174 753 681,71</b>
<b><u>zadania własne</u></b>		<b><u>143 768 050,79</u></b>	<b><u>965 109,05</u></b>	<b><u>3 946 215,81</u></b>	<b><u>146 749 157,55</u></b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>5 100 128,72</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>126 000,00</u></b>	<b><u>5 226 128,72</u></b>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 100 128,72	0,00	126 000,00	5 226 128,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 873 140,00	0,00	73 000,00	2 946 140,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 988,72	0,00	53 000,00	661 988,72
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b><u>5 934 150,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>35 000,00</u></b>	<b><u>5 969 150,00</u></b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 909 150,00	0,00	35 000,00	5 944 150,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306 732,00	0,00	29 300,00	3 336 032,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 000,00	0,00	5 000,00	634 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 300,00	0,00	700,00	62 000,00
<b><u>Dział 752 Obrona narodowa</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7 920,00</u></b>	<b><u>7 920,00</u></b>
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 120,00</b>	<b>136 020,00</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 900,00	0,00	132 120,00	136 020,00
§ 4950	Różnice kursowe	3 400,00	0,00	132 120,00	135 520,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 608 863,21</b>	<b>307 604,00</b>	<b>151 887,00</b>	<b>99 453 146,21</b>
Roz.80115	Technika	32 389 920,00	0,00	138 999,00	32 528 919,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 065,00	0,00	19 999,00	113 064,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 564,00	0,00	30 000,00	51 564,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 912,00	0,00	79 000,00	90 912,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	242 567,00	0,00	10 000,00	252 567,00
Roz.80116	Szkoły policealne	5 397 038,00	184 452,00	0,00	5 212 586,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 515 406,00	184 452,00	0,00	4 330 954,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 760 587,21	0,00	2 001,00	8 762 588,21
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 454,00	0,00	2 001,00	49 455,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	31 147 183,00	81 000,00	10 887,00	31 077 070,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 363,00	80 000,00	0,00	649 363,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509 265,00	0,00	8 526,00	1 517 791,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	18 289,00	1 000,00	0,00	17 289,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 399,00	0,00	1 361,00	15 760,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00	0,00	1 000,00	4 730,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 220 187,00	42 152,00	0,00	1 178 035,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	394 132,00	42 152,00	0,00	351 980,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	330 000,00	278 000,00	0,00	52 000,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	278 000,00	0,00	52 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 709 900,00</b>	<b>33 128,05</b>	<b>204 576,12</b>	<b>5 881 348,07</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	5 506 032,00	32 900,00	173 130,00	5 646 262,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 580,00	0,00	20 500,00	3 265 080,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	32 900,00	0,00	194 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 000,00	0,00	7 000,00	525 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	0,00	3 000,00	75 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 320,00	0,00	2 400,00	14 720,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	0,00	140 230,00	266 730,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	21 591,07	21 591,07
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 520,00	15 520,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 691,00	2 691,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	380,07	380,07



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Roz.85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>203 868,00</b>	<b>228,05</b>	<b>9 855,05</b>	<b>213 495,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 838,00	0,00	228,05	2 066,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 449,00	0,00	7 000,00	136 449,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,00	228,05	0,00	8 740,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 002,00	0,00	2 300,00	26 302,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,00	0,00	327,00	3 718,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 172 077,86</b>	<b>300 462,00</b>	<b>544 459,69</b>	<b>3 416 075,55</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>81 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 774,00</b>	<b>84 374,00</b>
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 600,00	0,00	2 774,00	84 374,00
<b>Roz.85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>15 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>27 580,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	0,00	1 000,00	11 480,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	11 100,00	16 100,00
<b>Roz.85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 964 997,86</b>	<b>300 462,00</b>	<b>529 585,69</b>	<b>3 194 121,55</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 140,86	228 320,00	424 500,69	2 299 321,55
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 520,00	15 917,00	0,00	147 603,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 782,00	50 000,00	72 943,00	396 725,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 033,00	318,00	0,00	35 715,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 725,00	5 907,00	0,00	2 818,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	19 259,00	39 259,00
§ 4260	Zakup energii	56 172,00	0,00	650,00	56 822,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 952,00	0,00	232,00	2 184,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	10 274,00	95 274,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 290,00	0,00	986,00	66 276,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 014,00	0,00	632,00	4 646,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	0,00	109,00	721,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 016 342,00</b>	<b>9 887,00</b>	<b>2 442 152,00</b>	<b>13 448 607,00</b>
<b>Roz.85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 271 411,00</b>	<b>9 887,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>6 661 524,00</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 115,00	9 887,00	0,00	163 228,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
<b>Roz.85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>9 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 152,00</b>	<b>52 000,00</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	9 848,00	0,00	42 152,00	52 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 435 667,00</b>	<b>36 028,00</b>	<b>252 101,00</b>	<b>4 651 740,00</b>
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 253 418,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 418,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3110	Świadczenia społeczne	830 471,00	10 000,00	0,00	820 471,00
<b>Roz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 182 249,00</b>	<b>26 028,00</b>	<b>252 101,00</b>	<b>3 408 322,00</b>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	432 000,00	0,00	238 073,00	670 073,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	143 299,00	15 000,00	0,00	128 299,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 281,00	2 301,00	0,00	100 980,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 860,00	0,00	5 263,00	67 123,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 198,00	8 727,00	0,00	13 471,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 932,00	0,00	1 586,00	8 518,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 166,00	0,00	452,00	4 618,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 031,00	0,00	6 727,00	15 758,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 111 000,00</b>
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</b>		<b>300 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
<b>Roz.71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>300 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	50 150,00	50 150,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 621,00	8 621,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 229,00	1 229,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	3 000,00	35 000,00	53 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	187 000,00	75 000,00	156 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>16 453 027,00</b>	<b>861,02</b>	<b>861,02</b>	<b>16 453 027,00</b>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>344 810,00</b>	<b>861,02</b>	<b>861,02</b>	<b>344 810,00</b>
<b>Roz.85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>344 810,00</b>	<b>861,02</b>	<b>861,02</b>	<b>344 810,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 567,00	0,00	861,02	116 428,02
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 709,00	861,02	0,00	8 847,98
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</b>		<b>577 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 200,00</b>	<b>673 400,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>577 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 200,00</b>	<b>673 400,00</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	577 200,00	0,00	96 200,00	673 400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547 200,00	0,00	96 200,00	643 400,00
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>6 021 621,00</b>	<b>116 213,01</b>	<b>284 925,37</b>	<b>6 190 333,36</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>114 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>115 140,00</b>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 830,00	0,00	310,00	16 140,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	0,00	310,00	7 140,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 384 670,00</b>	<b>20 060,37</b>	<b>46 045,37</b>	<b>2 410 655,00</b>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 800,00	2 346,00	11,00	14 465,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	11,00	2 411,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	2 346,00	0,00	12 054,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 190,00	1 752,37	1 752,37	496 190,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 303,00	0,00	1 752,37	168 055,37
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 971,00	1 752,37	0,00	12 218,63
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 871 680,00	15 962,00	44 282,00	1 900 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 665,00	0,00	28 320,00	1 301 985,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 227,00	0,00	318,00	25 545,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 108,00	4 093,00	0,00	2 015,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 549,00	11 219,00	0,00	22 330,00
§ 4260	Zakup energii	41 293,00	650,00	0,00	40 643,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 914,00	0,00	13 436,00	75 350,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 710,00	0,00	1 695,00	47 405,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 810,00	0,00	513,00	3 323,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>3 522 121,00</b>	<b>96 152,64</b>	<b>238 570,00</b>	<b>3 664 538,36</b>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	530 479,00	15 352,64	7 328,00	522 454,36
§ 3110	Świadczenia społeczne	181 744,00	15 352,64	7 328,00	173 719,36
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 991 642,00	80 800,00	231 242,00	3 142 084,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 242,00	80 800,00	231 242,00	895 684,00
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b><u>3 744 317,04</u></b>	<b><u>11 787,10</u></b>	<b><u>504 233,86</u></b>	<b><u>4 236 763,80</u></b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b><u>90 358,37</u></b>	<b><u>1 267,19</u></b>	<b><u>270 977,19</u></b>	<b><u>360 068,37</u></b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 358,37	1 267,19	270 977,19	360 068,37
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 140,47	1 140,47
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	126,72	126,72
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	5 100,00	8 100,00
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	900,00	900,00
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 045,04	1 045,04	0,00	0,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	116,12	0,00	1 083,88
§ 4438	Różne opłaty i składki	95,43	95,43	0,00	0,00
§ 4439	Różne opłaty i składki	200,00	10,60	0,00	189,40
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	99 230,00	99 230,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 030,00	11 030,00
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 350,00	15 350,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b><u>1 653 958,67</u></b>	<b><u>10 519,91</u></b>	<b><u>233 256,67</u></b>	<b><u>1 876 695,43</u></b>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 653 958,67	10 519,91	233 256,67	1 876 695,43
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 086,40	4 673,05	0,00	10 413,35
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,60	282,98	0,00	630,62
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,80	531,68	0,00	1 354,12
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,20	32,20	0,00	82,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 060,10	0,00	2 109,28	67 169,38
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 939,90	0,00	127,73	4 067,63
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 185,73	0,00	2 000,00	15 185,73
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 287,00	4 714,50	0,00	26 572,50
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,30	285,50	0,00	1 598,80
§ 4301	Zakup usług pozostałych	42 085,23	0,00	3 500,00	45 585,23
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 240 393,59	0,00	183 587,56	1 423 981,15
§ 4309	Zakup usług pozostałych	75 134,59	0,00	11 117,66	86 252,25
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	112 518,48	0,00	16 814,44	129 332,92
§ 4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	13 000,00	15 300,00

## Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5
	<b>Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce</b>	<b>596 177 977,13</b>	<b>621 224 683,58</b>	<b>-25 046 706,45</b>
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>574 353 706,73</i>	<i>573 195 295,00</i>	<i>1 158 411,73</i>
<b>§</b>	<b>Nazwa paragrafu, zadania</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu</b>
1	2	3	4	5
	<b>Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce</b>	<b>35 268 915,15</b>	<b>10 222 208,70</b>	<b>25 046 706,45</b>
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>4 059 447,15</b>		<b>4 059 447,15</b>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku</i>	<i>2 771 865,00</i>		<i>2 771 865,00</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku</i>	<i>1 287 582,15</i>		<i>1 287 582,15</i>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>29 200 000,00</b>		<b>29 200 000,00</b>
	<i>przychody z emisji obligacji komunalnych</i>	<i>29 200 000,00</i>		<i>29 200 000,00</i>
<b>951</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>2 009 468,00</b>		<b>2 009 468,00</b>
	<i>spłata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce</i>	<i>2 009 468,00</i>		<i>2 009 468,00</i>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>
	<i>wykup obligacji komunalnych</i>		<i>4 000 000,00</i>	<i>-4 000 000,00</i>
<b>991</b>	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>
	<i>pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>-2 000 000,00</i>
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>4 222 208,70</b>	<b>-4 222 208,70</b>
	<i>spłata rat kredytów bankowych</i>		<i>4 103 028,00</i>	<i>-4 103 028,00</i>
	<i>spłata rat pożyczek</i>		<i>119 180,70</i>	<i>-119 180,70</i>

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2021 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 2021										Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
															w tym: Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Fundusz Dróg Samorządowych	w tym: inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			<b>Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe</b>			<b>356 894 223,93</b>	<b>171 702 375,96</b>	<b>26 998 216,07</b>	<b>48 029 388,58</b>	<b>12 000 265,24</b>	<b>3 097 012,17</b>		<b>20 987 259,30</b>	<b>6 722 235,40</b>	<b>2 771 865,00</b>	<b>1 287 582,15</b>		<b>1 163 169,32</b>	<b>137 162 459,39</b>	<b>116 864 395,17</b>	<b>4 652 677,98</b>	<b>15 645 386,24</b>	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>30 000,00</b>									
	01095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>30 000,00</b>									
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w alejce południowej	2021	modernizacja sieci wodociągowej w alejce południowej	20 000,00			20 000,00	10 000,00				10 000,00									
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ulicy Dąbrowskiego	2021	modernizacja domu działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	20 000,00			20 000,00	10 000,00				10 000,00									
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2021	modernizacja domu działkowca	20 000,00			20 000,00	10 000,00				10 000,00									
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>49 380 564,00</b>	<b>20 859 313,61</b>	<b>16 993 577,08</b>	<b>7 409 572,41</b>	<b>2 827 100,00</b>	<b>548 000,00</b>		<b>325 000,00</b>	<b>1 258 720,94</b>	<b>1 287 582,15</b>		<b>1 163 169,32</b>	<b>21 111 677,98</b>	<b>7 259 000,00</b>	<b>4 652 677,98</b>	<b>9 200 000,00</b>		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>14 660 100,00</b>			<b>146 100,00</b>	<b>146 100,00</b>								<b>14 514 000,00</b>	<b>5 314 000,00</b>		<b>9 200 000,00</b>		
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2021	zakup wiat przystankowych	60 000,00			60 000,00	60 000,00													
		6050	"Zeremisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2023	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zielonych	14 600 100,00			86 100,00	86 100,00								14 514 000,00	5 314 000,00		9 200 000,00		
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>3 389 478,33</b>	<b>2 111 534,53</b>	<b>1 082 892,84</b>	<b>661 988,72</b>		<b>548 000,00</b>						<b>113 988,72</b>	<b>615 955,08</b>	<b>160 000,00</b>	<b>455 955,08</b>			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 148 550,12	1 082 892,84	113 988,72								113 988,72	455 955,08		455 955,08			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	2010-2021	2019-2020: aktualizacja dokumentacji projektowej, chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od wiaduktu do granic miasta po stronie zachodniej, wykonanie odwodnienia z uwzględnieniem osadników i separatorów w rejonie zrzutu wód opadowych do rzeki Muchawki (droga powiatowa klasy G)	1 122 984,41	962 984,41		160 000,00		160 000,00												
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach budżetu obywatelskiego demontaż asfaltu na całej długości - 265 m2, przebudowa w poziomie chodnika, studzienek telekomunikacyjnych, wykonanie podjeżdżał z kruszycą z utwardzeniem - 265,00 m2, ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie wjazdów na posesję	388 000,00			388 000,00		388 000,00												
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy waduktu na ulicy Warszawskiej	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00												160 000,00	160 000,00				
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>30 817 985,67</b>	<b>18 747 779,08</b>	<b>15 910 684,24</b>	<b>6 088 483,69</b>	<b>2 218 000,00</b>			<b>275 000,00</b>	<b>1 258 720,94</b>	<b>1 287 582,15</b>		<b>1 049 180,60</b>	<b>5 981 722,90</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>4 196 722,90</b>			
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56															
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	2 254 162,72	2 237 562,72	248 618,08								248 618,08	994 472,34		994 472,34			
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	1 797 590,36	1 557 895,36	168 421,12								168 421,12	673 684,55		673 684,55			
		6050	budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 086 605,56	3 021 415,56	335 712,84								335 712,84	1 342 851,61		1 342 851,61			
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	2 759 632,04	2 667 857,04	296 428,56								296 428,56	1 185 714,40		1 185 714,40			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)	2017-2021	budowa ulicy 500 mb, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie	2 583 635,76	1 475 635,76		1 108 000,00	1 108 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Katowiej na odcinku Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	180 000,00			180 000,00				180 000,00										
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cmentarnej na odcinku od Ronda Alfreda Hoffmana do ul. Ks. Jana Niedziałka oraz budowa chodnika przy ulicy Cmentarnej	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy, w ramach budżetu obywatelskiego wykonanie chodnika po stronie północnej ul. Cmentarnej od ul. Wójcikowej do ronda Ks. Hoffmana	345 000,00			345 000,00	250 000,00			95 000,00										
		6050	przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach	2010-2021	budowa chodników, ścieżek rowerowych, zatek autobusowych, parkingów, oświetlenia, przebudowa skrzyżowania oraz kolizji technicznych na odcinku długości 746,81 mb	3 258 028,53	706 725,44		2 551 303,09	5 000,00			1 258 720,94		1 287 582,15								
		6050	budowa nawierzchni odcinka około 105 mb. ulicy M.Żyburowej, od ulicy M. Piotrowskiego do ulicy F. Grunwaldowej wraz ze skrzyżowaniem- Etap I	2021	budowa nawierzchni ulicy Żyburowej odcinek długości 105 mb pomiędzy ulicami Piotrowskiego i Grunwaldowej, wpusty kanalizacji deszczowej- 4 szt. wykonanie zjazdów z jezdni do podziemnej hali garażowej	250 000,00			250 000,00	250 000,00													
		6050	budowa chodnika przy ul. Sosnowej	2021	budowa chodnika wzdłuż ul. Sosnowej od ul. Garwolińskiej do ul. Dzieci Zamojszczyzny na odcinku 460 metrów. Budowa chodnika 460 m o szerokości 2m=920m2	215 000,00			215 000,00	215 000,00													
		6050	budowa chodnika przy ulicy Grabowej (po stronie zachodniej) od ulicy Starowiejskiej do ulicy Klonowej	2021	budowa chodnika na ul. Grabowej po stronie zachodniej na odcinku 250 m o szerokości 2 m. Wykonanie projektu podbudowy i ułożenie kostki brukowej oraz obrzeży betonowych	140 000,00			140 000,00	140 000,00													

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 2021										Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Fundusz Dróg Samorządowych	w tym: inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	
	6050		przebudowa ulicy Śmiałej	2021	przebudowa drogi i chodników wzdłuż ul. Śmiałej w Siedlcach, zamontowanie apogwełnic dla samochodów, ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości i oddzielenie chodnika od ulicy poprzez barierki i ławeczki	250 000,00			250 000,00	250 000,00													
	6050		budowa ulicy Zieleniewskiego	2021-2023	budowa ulicy o długości 378 m i szerokości jezdni 8 m, budowa chodnika	1 785 000,00												1 785 000,00	1 785 000,00				
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>36 000,00</b>			<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>													
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	36 000,00			36 000,00	36 000,00													
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>477 000,00</b>			<b>477 000,00</b>	<b>427 000,00</b>			<b>50 000,00</b>										
	6050		budowa parkingów przy ul. Granicznej i Sekulskiej	2021	budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Granicznej na działce 574-8 miejsc parkingowych, a w okolicy wejścia do szkoły w sąsiedztwie już istniejącego parkingu dodatkowe 12-14 miejsc. Przy ul. Sekulskiej parking równoległy do jezdni na odcinku ok. 210 m ok. 30 miejsc. Zarezerwowanie i wyłożenie powierzchni parkingów ekokrajką i kratką parkingową	250 000,00			250 000,00	250 000,00													
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa parkingu ul. Romanówka	2021	przeniesienie 4 ławek z chodnika na trawnik od strony ul. Garwolińskiej do ul. Niepodległości, przeniesienie 8 ławek na drugą stronę ul. Romanówka w części jednokierunkowej od bloku Romanówka 7 do Romanówka 17. Wycięcie 7 drzew w części jednokierunkowej od bloku Romanówka 7 do Romanówka 17. Budowa miejsc parkingowych w części jednokierunkowej ulicy Romanówka w miejscu usuniętych ławek i wyciętych drzew	177 000,00			177 000,00	177 000,00													
	6050		budowa ciągów rowerowych	2021	aktualizacja dokumentacji projektowej	50 000,00			50 000,00				50 000,00										
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>140 113 031,38</b>	<b>58 179 703,01</b>		<b>10 720 973,40</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>9 280 973,40</b>					<b>71 212 354,97</b>	<b>71 212 354,97</b>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>140 113 031,38</b>	<b>58 179 703,01</b>		<b>10 720 973,40</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>9 280 973,40</b>					<b>71 212 354,97</b>	<b>71 212 354,97</b>				
	6060		wykup gruntów i nieruchomości	2021	wykup gruntów i nieruchomości	1 350 000,00			1 350 000,00	1 250 000,00	100 000,00												
	6050		realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	138 673 031,38	58 179 703,01		9 280 973,40				9 280 973,40					71 212 354,97	71 212 354,97				
	6050		budowa parkingu samochodowego przy ul. Starowiejskiej	2021	parking 18m x 15m z kratki parkingowej eko na 14 miejsc dla samochodów mieszkańców osiedla	90 000,00			90 000,00	90 000,00													
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			<b>5 101 318,99</b>	<b>5 101 318,99</b>	<b>5 066 138,99</b>															
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 101 318,99</b>	<b>5 101 318,99</b>	<b>5 066 138,99</b>															
	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															
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>11 877 010,97</b>	<b>180 010,97</b>		<b>4 740 000,00</b>	<b>2 015 000,00</b>			<b>425 000,00</b>		<b>2 300 000,00</b>			<b>6 957 000,00</b>	<b>6 957 000,00</b>				
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>4 621 170,97</b>	<b>81 170,97</b>		<b>2 740 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>425 000,00</b>		<b>2 300 000,00</b>			<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>				
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	2019-2022	nowe pokrycie dachu, renowacja elewacji, przebudowa schodów, wymiana drzwi wejściowych, przebudowa kominów, wykonanie nowej instalacji odgrzewalnej, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na gzymsie, przebudowa i usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu	4 181 170,97	81 170,97		2 300 000,00	15 000,00					2 300 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00				
	6050		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice (oprogramowanie)	2021	zakup systemu zarządzania infrastrukturą IT, zakup nowej wersji systemu dokurki Strazy Miejskiej oraz zakup wsparcia systemu firewal	150 000,00			150 000,00				150 000,00										
	6050		modernizacja sieci szerokopasmowej	2021	wymiana urządzeń telefoni IP i urządzeń rdzeniowych sieci miejskiej	175 000,00			175 000,00				175 000,00										
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej systemu alarmowego oraz przeciwpożarowego w budynku administracyjnym Urzędu Miasta	2021	opracowanie dokumentacji projektowej systemu alarmowego oraz przeciwpożarowego	15 000,00			15 000,00	15 000,00													
	6060		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice	2021	zakup macierzy dyskowej ze sprzętową deduplikacją	100 000,00			100 000,00				100 000,00										
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>7 255 840,00</b>	<b>98 840,00</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>								<b>5 157 000,00</b>	<b>5 157 000,00</b>				
	6050		przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	przebudowa pomieszczeń, budowa windy, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, konifki dostępu, systemu monitoringu, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa klatek schodowych, wykonanie elewacji budynku oraz miejscowa naprawa dachu	7 255 840,00	98 840,00		2 000 000,00	2 000 000,00								5 157 000,00	5 157 000,00				

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 2021										Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Fundusz Dróg Samorządowych	w tym: inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			3 736 283,74	3 072 573,74	663 710,00	400 000,00	7 880,00				255 830,00									
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			3 336 283,74	3 072 573,74	263 710,00		7 880,00				255 830,00									
		6058	modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w KMPSP w Siedlcach	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP																		
		6059				205 381,18	205 381,18																
		6058	prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP									99 230,00									
		6059				788 617,07	678 357,07	110 260,00		4 530,00				6 500,00									
		6068	zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, przyczepy z pompą oraz agregatu prądowładczy dla potrzeb KMPSP	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP po uzyskaniu środków z zewnętrz	1 338 198,00	1 338 198,00																
		6068	zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach	2019-2021	zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP									138 100,00									
		6069				1 004 087,49	850 637,49	153 450,00		3 350,00				12 000,00									
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			100 000,00		100 000,00	100 000,00														
		6050	zakup i wdrożenie systemu konferencyjnego w Urzędzie Miasta umożliwiającego organizowanie spotkań zdalnych w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2	2021	zakup i montaż systemu nagłośnieniowego wraz z procesorem i panelem ściennym	100 000,00		100 000,00	100 000,00														
	75495		<b>Pozostała działalność</b>			300 000,00		300 000,00	300 000,00														
		6050	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	2021	modernizacja centrum ogólnego/operatorków monitoringu (zakup monitorów, pulpów sterowniczych, komputerów, wyposażenia), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (przyłącza: światłowodowe; elektryczne, maszty do mocowania kamer, licencje na nowe kamery)	300 000,00		300 000,00	300 000,00														
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			14 494 250,16	5 764 250,16	4 938 500,00	5 280 000,00				3 289 192,79	1 990 807,21					3 450 000,00	2 413 411,13			1 036 588,87
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>			8 550 000,00			5 100 000,00				3 109 192,79	1 990 807,21					3 450 000,00	2 413 411,13			1 036 588,87
		6050											2 611 490,98										
		6057	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2022	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych									1 990 807,21									
		6059				5 100 000,00		5 100 000,00					497 701,81										
		6050																					
		6057	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2022	ocieplenie dachu oraz ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu wentylacji, malowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, przebudowa piwnic oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej	3 450 000,00													2 154 263,91				1 036 588,87
		6059																					
	80104		<b>Przedszkola</b>			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 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00															
	80110		<b>Gimnazja</b>			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 ziemnie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00															
	80195		<b>Pozostała działalność</b>			180 000,00			180 000,00					180 000,00									
		6050	opracowanie dokumentacji na modernizację basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8	2021	opracowanie dokumentacji projektowej	180 000,00			180 000,00					180 000,00									
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			6 846 200,00	4 794 200,00	2 052 000,00	2 052 000,00														
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>			6 846 200,00	4 794 200,00	2 052 000,00	2 052 000,00														
		6220	zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	2021	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ na zakup 2 koncentratorów tlenu oraz automatycznego defibrylatora klasy DefiMax dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego	52 000,00			52 000,00														
		6229	przebudowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny	2019-2021	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny do projektu pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z doskonaleniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach" z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny	6 794 200,00	4 794 200,00	2 000 000,00		2 000 000,00													



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 2021										Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Fundusz Dróg Samorządowych	w tym: inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>774 258,14</b>	<b>451 528,14</b>	<b>322 730,00</b>		<b>307 132,17</b>			<b>15 597,83</b>										
	85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>			<b>638 308,14</b>	<b>371 578,14</b>	<b>266 730,00</b>		<b>266 730,00</b>													
	→	6050	roboty budowlane w celu dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej do przepisów przeciwpożarowych	2020-2021	przebudowa korytarzy i klatek schodowych, przekształcenie instalacji wodociągowej i hydrantowej oraz oddymienie klatki schodowej	638 308,14	371 578,14	266 730,00		266 730,00													
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>135 950,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>56 000,00</b>		<b>40 402,17</b>			<b>15 597,83</b>										
	→	6050	przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza 32 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	135 950,00	79 950,00	56 000,00		40 402,17			15 597,83										
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>2 466 561,45</b>	<b>66 561,45</b>	<b>2 400 000,00</b>					<b>1 001 382,28</b>	<b>1 398 617,72</b>									
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>2 466 561,45</b>	<b>66 561,45</b>	<b>2 400 000,00</b>					<b>1 001 382,28</b>	<b>1 398 617,72</b>									
	→	6050	Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach	2014-2021	wykonanie dylatacji istniejącego stropodachu oraz nowego pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana instalacji c.o. i zastosowanie zaworów termosygnalizacyjnych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana opraw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (pokozenie tynków, gipsowanie i malowanie po robotach instalacyjnych, wymiana wykończenia posadzki, wymiana drzwi wewnętrznych, remont schodów)	2 466 561,45	66 561,45	2 400 000,00					1 001 382,28	1 398 617,72									
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 581 168,00</b>		<b>2 581 168,00</b>	<b>2 433 205,00</b>	<b>82 000,00</b>			<b>65 963,00</b>										
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>													
	→	6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2021	dotacja do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00													
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>500 800,00</b>		<b>500 800,00</b>	<b>500 800,00</b>	<b>500 800,00</b>													
	→	6050	utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2021	utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	500 800,00		500 800,00	500 800,00	500 800,00													
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>537 405,00</b>		<b>537 405,00</b>	<b>537 405,00</b>	<b>537 405,00</b>													
	→	6050	modernizacja ronda Narodowych Sił Zbrojnych i ronda Arca	2021	zmiana ukształtowania ronda oraz wymiana roślinności	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00													
	→	6050	modernizacja Skweru Niepodległości	2021	wykonanie nowych nasadzeń, wymiana nawierzchni oraz oświetlenia	487 405,00		487 405,00	487 405,00	487 405,00													
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>652 000,00</b>		<b>652 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>32 000,00</b>													
	→	6050	wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach komunalnych	2021	wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach mieszkalnych przy ul. Formińskiego 13 i Formińskiego 19	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00													
	→	6060	zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta	2020-2021	zakup samochodu elektrycznego	170 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00													
	→	6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2021	dotacja do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	132 000,00		132 000,00	100 000,00	32 000,00													
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>180 000,00</b>		<b>180 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>50 000,00</b>													
	→	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2021	opracowanie dokumentacji i przebudowa oświetlenia na drogach	180 000,00		180 000,00	130 000,00	50 000,00													
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>640 963,00</b>		<b>640 963,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>65 963,00</b>													
	→	6050	doposażenie placów zabaw	2021	zakup urządzeń do placów zabaw	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00													
	→	6050	zakup i montaż stacji naprawy rowerów	2021	zakup i montaż stacji naprawy rowerów	15 963,00		15 963,00	15 963,00	15 963,00													
	→	6050	odbudowa Alei "Kasztanowej"	2021	złucie zniszczonej nawierzchni asfaltowej- odbudowa brakującej części alei- prace ziemne, montaż obrzeży z pokryciem nową powierzchnią alei o długości ok. 310 mb przy szerokości średnio 3,0 / ok. 960 m <sup>2</sup> , wykonanie utwardzonych zalcetek pod ławki, ogólna pielęgnacja zaparku kasztanowców	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00													
	→	6050	strefa parkowania wzdłuż ROD "Złote Piaski" - ulica Piaskowa od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej	2021	strefa parkowania w ciągu ulicy Piaskowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku ulicy Piasek Zamkowy	245 000,00		245 000,00	245 000,00	245 000,00													
	→	6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021	opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00													
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>18 193 077,10</b>	<b>2 667 965,89</b>	<b>4 345 084,77</b>	<b>2 526 825,24</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 788 259,53</b>							<b>11 180 026,44</b>	<b>5 771 229,07</b>			<b>5 408 797,37</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>52 000,00</b>		<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>													
	→	6220	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach na zakup osuszaczy	2021	dotacja Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup osuszaczy	52 000,00		52 000,00	52 000,00	52 000,00													
	92116		<b>Biblioteki</b>			<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>													
	→	6220	automatyzacja procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej	2021	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na automatyzację procesów bibliotecznych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00													

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 2021										Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Fundusz Dróg Samorządowych	w tym: inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			18 111 077,10	2 667 965,89		4 263 084,77	2 474 825,24					1 788 259,53				11 180 026,44	5 771 229,07		5 408 797,37	
	→ 6050				usunięcie kotłowni, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogródka jordanowskiego, położenie nur osłonowych pod nawierzchnią alejki pod okalowaniem dla oświetlenia parkowego, wykonanie wewnętrznych linii zasilających; w ramach budżetu obywatelskiego: rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego wraz z demontażem obecnego wyposażenia placu, przebudowa i wykonanie alejek szutrowych, wykonanie PCW pod oświetlenie, wykonanie nawierzchni placu zabaw, w tym ciągów pieszych o pow. 255m <sup>2</sup> i placów o powierzchni 2,257m <sup>2</sup> , wykonanie placu zabaw w podziale na strefy: maluch, starszaki, młodzież i dorośli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery				1 457 289,35												2 693 588,88		
	→ 6057		"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023											1 788 259,53								5 408 797,37
	→ 6059					18 111 077,10	2 667 965,89		4 263 084,77	1 017 535,89									11 180 026,44	3 077 640,19			
926			Kultura fizyczna			101 270 500,00	70 564 950,00		7 454 150,00	428 135,00			6 554 150,00		471 865,00				23 251 400,00	23 251 400,00			
	92695		Pozostała działalność			101 270 500,00	70 564 950,00		7 454 150,00	428 135,00			6 554 150,00		471 865,00				23 251 400,00	23 251 400,00			
	→ 6030		wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	100 370 500,00	70 564 950,00		6 554 150,00				6 554 150,00						23 251 400,00	23 251 400,00			
	→ 6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku	900 000,00			900 000,00	428 135,00					471 865,00								

→ 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 2021 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
"Future Unique To Us, Robotics and E-Learning"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	45 918,55	45 918,55			
"The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	26 218,82	26 218,82			
"Join the european table"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	105 276,53	105 276,53			
"Stażę sposobem na sukces"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	57 093,75	57 093,75			
"Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; Europejski Instrument Sąsiedztwa, budżet państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZENSTWO); Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem	360 068,37	308 618,37	26 950,00		24 500,00
"Too hard to be soft?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	6 157,21	6 157,21			
"Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	73 403,39	73 403,39			
"Po kwalifikacje do Europy"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	614 437,62	579 353,24		35 084,38	
"Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny do projektu	2 000 000,00		2 000 000,00		
"Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna	34 516,12	26 081,76	3 831,69	4 602,67	
"Bogowie Olimpu" w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne; Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej	197 130,00	185 873,88		11 256,12	
"Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	72 535,20	72 535,20			
"Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	63 588,82	63 588,82			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej nr 2 i 12"; Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz środki własne miasta; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020; Działania 4.2 Efektywność energetyczna; Typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 488 509,02	1 990 807,21	497 701,81		

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2021 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
"Europejskie kwalifikacje zawodowe" w ramach projektu PO WER; ; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	510 265,72	481 129,55		29 136,17	
"Europejski Sukces" w ramach projektu PO WER; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	510 061,21	480 936,71		29 124,50	
"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 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	2 825 795,42	1 801 005,53	1 024 789,89		
<b>Razem</b>	<b>9 990 975,75</b>	<b>6 303 998,52</b>	<b>3 553 273,39</b>	<b>109 203,84</b>	<b>24 500,00</b>

**Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 678 976,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>12 401 476,00</b>
			z tego:				
			<b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</b>	<b>3 808 214,00</b>		<b>500,00</b>	<b>3 808 714,00</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 808 214,00		500,00	3 808 714,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00		500,00	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00		500,00	3 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	2 500,00		500,00	3 000,00
			<b>Dotacje celowe w ramach zadań miejskich</b>	<b>52 000,00</b>			<b>52 000,00</b>
			<b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</b>	<b>6 458 762,00</b>			<b>6 458 762,00</b>
			<b>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>278 000,00</b>		<b>2 082 000,00</b>
851			Ochrona zdrowia	2 330 000,00	278 000,00		2 052 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 330 000,00	278 000,00		2 052 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	278 000,00		52 000,00
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej</i>	330 000,00	278 000,00		52 000,00

**Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku	Dotacje przedmiotowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku	Dotacje celowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku	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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>48 150 079,00</b>		<b>16 155 180,00</b>	<b>396 174,00</b>	<b>394 116,00</b>	<b>47 849 948,00</b>		<b>16 453 253,00</b>
			<i>z tego:</i>								
			<b>Dotacje w ramach zadań miejskich</b>	<b>35 471 018,00</b>		<b>13 098 800,00</b>	<b>131 722,00</b>	<b>155 615,00</b>	<b>35 434 911,00</b>		<b>13 158 800,00</b>
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>					60 000,00			60 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>					60 000,00			60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					60 000,00			60 000,00
			<i>dotacja z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w alejce południowej</i>					20 000,00			20 000,00
			<i>dotacja z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego</i>					20 000,00			20 000,00
			<i>dotacja z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca</i>					20 000,00			20 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 286 770,00</b>			<b>131 722,00</b>	<b>95 615,00</b>	<b>34 250 663,00</b>		
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>25 274 532,00</b>			<b>39 539,00</b>	<b>39 539,00</b>	<b>25 274 532,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 274 532,00			39 539,00	39 539,00	25 274 532,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"</i>	822 620,00				760,00	823 380,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"</i>	718 385,00			5 000,00		713 385,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"</i>	718 385,00				10 507,00	728 892,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"</i>	957 556,00			20 000,00		937 556,00		
			<i>Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"</i>	1 255 216,00			5 000,00		1 250 216,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"</i>	902 547,00			5 000,00		897 547,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"</i>	1 128 977,00			4 539,00		1 124 438,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"</i>	820 880,00				10 507,00	831 387,00		
			<i>Zameczek Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach</i>	1 717 339,00				7 258,00	1 724 597,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska</i>	920 202,00				10 507,00	930 709,00		
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 686 916,00</b>			<b>92 183,00</b>	<b>56 076,00</b>	<b>4 650 809,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 686 916,00			92 183,00	56 076,00	4 650 809,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"</i>	129 269,00			92 183,00		37 086,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>					56 076,00	56 076,00		
			<b>Dotacje w ramach zadań powiatowych</b>	<b>12 679 061,00</b>		<b>3 056 380,00</b>	<b>264 452,00</b>	<b>238 501,00</b>	<b>12 415 037,00</b>		<b>3 294 453,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 928 238,00</b>			<b>264 452,00</b>		<b>10 663 786,00</b>		
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>4 515 406,00</b>			<b>184 452,00</b>		<b>4 330 954,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 515 406,00			184 452,00		4 330 954,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku	Dotacje przedmiotowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku	Dotacje celowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku	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
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	210 819,00			50 000,00		160 819,00		
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	503 612,00			94 452,00		409 160,00		
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	350 556,00			40000,00		310 556,00		
	80120		<b>Szkoły policealne</b>	<b>4 324 516,00</b>			<b>80 000,00</b>		<b>4 244 516,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 363,00			80 000,00		649 363,00		
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	302 820,00			80 000,00		222 820,00		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 000,00</b>				<b>428,00</b>	<b>96 428,00</b>		
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>96 000,00</b>				<b>428,00</b>	<b>96 428,00</b>		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00				428,00	96 428,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	96 000,00				428,00	96 428,00		
855			<b>Rodzina</b>			<b>2 678 400,00</b>		<b>238 073,00</b>			<b>2 916 473,00</b>
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>2 678 400,00</b>		<b>238 073,00</b>			<b>2 916 473,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 678 400,00		238 073,00			2 916 473,00
			dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			2 678 400,00		238 073,00			2 916 473,00

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane**

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Plan dochodów na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku	zmniejszenia	zwiększenia	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku	zmniejszenia	zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 756 047,00</b>		<b>9 342,00</b>	<b>8 765 389,00</b>	<b>8 756 047,00</b>		<b>9 342,00</b>	<b>8 765 389,00</b>
	<b>ZADANIA MIASTA</b>	<b>7 101 308,00</b>		<b>6 692,00</b>	<b>7 108 000,00</b>	<b>7 101 308,00</b>		<b>6 692,00</b>	<b>7 108 000,00</b>
	<i>Zadania własne miasta</i>	<b>7 101 308,00</b>		<b>6 692,00</b>	<b>7 108 000,00</b>	<b>7 101 308,00</b>		<b>6 692,00</b>	<b>7 108 000,00</b>
	<i>w tym:</i>								
801/80101	Szkoły podstawowe			4 416,00	4 416,00			4 416,00	4 416,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>			4 416,00	4 416,00			4 416,00	4 416,00
801/80104	Przedszkola	2 333 221,00		2 276,00	2 335 497,00	2 333 221,00		2 276,00	2 335 497,00
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 15</i>	210 120,00		2 276,00	212 396,00	210 120,00		2 276,00	212 396,00
	<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>1 654 739,00</b>		<b>2 650,00</b>	<b>1 657 389,00</b>	<b>1 654 739,00</b>		<b>2 650,00</b>	<b>1 657 389,00</b>
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<b>1 654 739,00</b>		<b>2 650,00</b>	<b>1 657 389,00</b>	<b>1 654 739,00</b>		<b>2 650,00</b>	<b>1 657 389,00</b>
	<i>w tym:</i>								
801/80115	Technika			2 650,00	2 650,00			2 650,00	2 650,00
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</i>			2 650,00	2 650,00			2 650,00	2 650,00



**Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 281 205,00</b>
			dochody miejskie	3 231 205,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 231 205,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 231 205,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 231 205,00
			dochody powiatowe	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 281 205,00</b>
			wydatki miejskie	3 231 205,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 231 205,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>70 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>500 800,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 800,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 977 405,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 405,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>646 500,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
			<b>wydatki powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

**Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 306 877,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 306 877,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>17 306 877,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 306 877,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 306 877,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 306 877,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>17 306 877,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 791 745,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok proponuje się:

- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 8.176.756,74 zł, tj. do wysokości **596.177.977,13 zł**,
- ✓ zwiększenie wydatków o kwotę 9.778.158,89 zł, tj. do wysokości **621.224.683,58 zł**,
- ✓ zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.276.802,15 zł, tj. do wysokości **35.268.915,15 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.287.582,15 zł oraz w związku z umorzeniem w dniu 24 listopada 2020 roku na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie umorzenia 10% kwoty pożyczki udzielonej Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Domów na pokrycie kosztów remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ulicy Biskupa Ignacego Świrskiego 29 w wysokości 10.780,00 zł,
- ✓ zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 324.600,00 zł, tj. do wysokości 10.222.208,70 zł na podstawie podpisanej umowy w dniu 31 grudnia 2020 roku umowy Nr 0029/20/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0112/08/OW/P pomiędzy Miastem Siedlce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z dniem 17 września 2008 roku, udzielonej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce”.

W związku ze zmianami w planowanych dochodach oraz wydatkach budżetu miasta Siedlce planowany deficyt miasta w wysokości 23.445.304,30 zł zwiększa się o kwotę 1.601.402,15 zł, tj. do wysokości 25.046.706,45 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce (20.987.259,30 zł) oraz przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2.771.865,00 zł) i Funduszu Dróg Samorządowych (1.287.582,15 zł).

**Proponowane zmiany w planowanych dochodach podlegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 8.176.756,74 zł, w tym:**

<b>Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:</b>	<b>10 956 744,49 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>6 873 865,25 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>1 266 538,20 zł</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00 zł</b>
✓ <i>refundacja wydatków poniesionych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców"</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>249 767,00 zł</b>
✓ <i>zwrot nadpłaty refundacji ulg za przejazdy MPK z lat ubiegłych</i>	<i>247 040,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowane opłaty z tytułu różnych wpływów</i>	<i>2 727,00 zł</i>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 278,00 zł</b>
✓ <i>nieplanowane zwroty kosztów komorniczych, sądowych i eksmisji z lat ubiegłych</i>	<i>1 175,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowane wpłaty najemców z tytułu innych świadczeń</i>	<i>5 103,00 zł</i>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>66 501,20 zł</b>
✓ <i>nieplanowane zwroty podatku VAT</i>	<i>11 624,00 zł</i>
✓ <i>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców</i>	<i>51 751,20 zł</i>
✓ <i>nieplanowana refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych do robót publicznych</i>	<i>3 126,00 zł</i>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 049,00 zł</b>
✓ <i>wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczony punkt kamerowy monitoringu miasta przy ulicy Cmentarnej</i>	<i>16 049,00 zł</i>

<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 462,00 zł</b>
✓ <i>nieplanowane odsetki Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób prawnych</i>	<i>4 549,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowane odsetki Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych</i>	<i>1 870,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowane opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych</i>	<i>6 043,00 zł</i>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>200 485,00 zł</b>
✓ <i>część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta</i>	<i>200 485,00 zł</i>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>137 810,00 zł</b>
✓ <i>dochody realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6</i>	<i>1 187,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowane zwroty dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom</i>	<i>121 124,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowane dochody z tytułu zwrotu wydatków lat ubiegłych</i>	<i>15 499,00 zł</i>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>10 424,00 zł</b>
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu "Informacja-profilaktyka-działanie"</i>	<i>2 520,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowane wpływy z rozliczeń wydatków z lat ubiegłych</i>	<i>1 296,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego</i>	<i>1 150,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiemu Klubowi Strzelectwa Sportowego DRAGON</i>	<i>2 716,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu "Obudź się"</i>	<i>1 620,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu "Wsparcie-rozwoj-profilaktyka"</i>	<i>1 122,00 zł</i>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>287 934,00 zł</b>
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej CARITAS na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby</i>	<i>271 255,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej</i>	<i>6 357,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym</i>	<i>3 830,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym</i>	<i>4 008,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej CARITAS na obsługę zadania "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"</i>	<i>2 484,00 zł</i>
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>29 221,00 zł</b>
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Prometeusz na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego</i>	<i>8 865,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Józefa w Siedlcach</i>	<i>7 599,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na zadania wsparcia działań placówki wsparcia dziennego</i>	<i>12 757,00 zł</i>

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 949,00 zł</b>
✓ <i>nieplanowane dochody z lat ubiegłych związane z energią elektryczną i konserwacją oświetlenia</i>	<i>10 823,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowane kary umowne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi</i>	<i>5 000,00 zł</i>
✓ <i>nieplanowane wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone stacje do naprawy rowerów</i>	<i>7 126,00 zł</i>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>196 658,00 zł</b>
✓ <i>dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont zabytkowego budynku "Podlasia"</i>	<i>196 658,00 zł</i>
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>187 405,00 zł</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>187 405,00 zł</b>
✓ <i>wpływy z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów</i>	<i>187 405,00 zł</i>
<b>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>3 306 877,00 zł</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 306 877,00 zł</b>
✓ <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 150 000,00 zł</i>
✓ <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych</i>	<i>1 156 877,00 zł</i>
<i>Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych spowodowany jest podjęciem uchwały Nr XXIX/316/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenie stawki opłaty podwyższonej.</i>	
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>12 625,00 zł</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>12 625,00 zł</b>
✓ <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu oraz koszty obsługi zadania</i>	<i>12 625,00 zł</i>
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>44 665,00 zł</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>44 665,00 zł</b>
✓ <i>refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>	<i>44 665,00 zł</i>
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>68 795,00 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>68 295,00 zł</b>
✓ <i>dotacje z gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Siedlce, w tym z:</i>	
• <i>gminy Wiśniew</i>	<i>12 258,00 zł</i>
• <i>gminy Siedlce</i>	<i>15 760,00 zł</i>
• <i>gminy Zbuczyn</i>	<i>19 263,00 zł</i>
• <i>gminy Mokobody</i>	<i>10 507,00 zł</i>
• <i>gminy Domanice</i>	<i>10 507,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	

<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500,00 zł</b>
✓ <i>dotacja z powiatu bialskiego dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn.: "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu"</i>	500,00 zł
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 986 960,05 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>185 954,52 zł</b>
✓ <i>środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" przez Szkołę Podstawową Nr 6</i>	981,44 zł
✓ <i>środki na realizację projektu pn. "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach" przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10, w tym z:</i>	7 556,08 zł
• <i>Europejskiego Funduszu Społecznego (6.422,66 zł)</i>	
• <i>budżetu państwa (1.133,42 zł)</i>	
✓ <i>środki na realizację projektu pn. "Bogowie Olimpu" w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność" przez Szkołę Podstawową Nr 2, w tym z:</i>	177 417,00 zł
• <i>Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (167.287,00 zł)</i>	
• <i>budżetu państwa (10.130,00 zł)</i>	
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 801 005,53 zł</b>
✓ <i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na "Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"</i>	1 801 005,53 zł
<b>Zadania powiatu</b>	<b>4 082 879,24 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>2 663 418,48 zł</b>
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>5 180,00 zł</b>
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział "Podlasie" w Siedlcach</i>	5 180,00 zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 007,00 zł</b>
✓ <i>nieplanowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 007,00 zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>300 224,00 zł</b>
✓ <i>część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu</i>	300 224,00 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>259 807,00 zł</b>
✓ <i>dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6</i>	1 000,00 zł
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Szkole Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach</i>	2 141,00 zł
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Medycznej "Żak"</i>	5 429,00 zł
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne</i>	48 901,00 zł
✓ <i>nieplanowany zwrot dotacji udzielonej Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych TWP</i>	2 336,00 zł
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny</i>	200 000,00 zł
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>105 873,00 zł</b>
✓ <i>nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji na przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach</i>	105 873,00 zł

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>21 591,07 zł</b>
✓ środki z PFRON na realizację programu "Aktywny Samorząd" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 591,07 zł
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>558 648,69 zł</b>
✓ środki z PFRON na realizację modułu III "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"	2 100,00 zł
✓ wpływy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł
✓ nieplanowane wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców	9 885,00 zł
✓ nieplanowane wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa)	24 720,00 zł
✓ dotacja otrzymana z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (8% limitu środków)	497 443,69 zł
✓ środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19	10 000,00 zł
✓ nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło Siedlce na Jubileusz Obchodów Dnia Białej Laski-70lecie istnienia Polskiego Związku Niewidomych	4 500,00 zł
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 407 087,72 zł</b>
✓ nieplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Budzik"	8 470,00 zł
✓ dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na "Termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach"	1 398 617,72 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>3 000,00 zł</b>
✓ darowizny otrzymane przez Dom Dziecka pod Kasztanami	3 000,00 zł
<b>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</b>	<b>35 000,00 zł</b>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00 zł</b>
✓ wpływy z usług Ewidencji Gruntów	35 000,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów wynika z konieczności zabezpieczenia środków w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów ze sprzedaży usług, w tym Ewidencji Gruntów, Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.</i>	
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>66 000,00 zł</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>66 000,00 zł</b>
✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej	66 000,00 zł
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</b>	<b>96 200,00 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>96 200,00 zł</b>
✓ dotacja na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz doposażenie placówki	96 200,00 zł
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>604 203,00 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>310,00 zł</b>
✓ dotacja z gminy Siedlce na doradztwo i dokształcanie zawodowe nauczycieli	310,00 zł



<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 320,00 zł</b>
✓ dotacje z powiatu siedleckiego na zadania bieżące Powiatowego Urzędu Pracy	28 320,00 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>575 573,00 zł</b>
✓ dotacja z powiatu siedleckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	7 328,00 zł
✓ dotacja z powiatu pilskiego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu pod Dębami	71 031,00 zł
✓ dotacja z powiatu piaseczyńskiego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu pod Dębami	142 061,00 zł
✓ dotacja z miasta Lublin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu pod Dębami	355 153,00 zł
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>618 057,76 zł</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>261 830,00 zł</b>
✓ środki na realizację projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, w tym z:	261 830,00 zł
• Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (237.330,00 zł)	
• Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (24.500,00 zł)	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>356 227,76 zł</b>
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK" realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące	20 533,39 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu pn. "Staże za granicą" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	133 491,00 zł
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Join the european table" przez II Liceum Ogólnokształcące	15 781,05 zł
✓ środki na realizację projektu pn. "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w tym z:	186 422,32 zł
• Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (175.777,61 zł)	
• budżetu państwa (10.644,71 zł)	

<b>Zmniejszenia w planowanych dochodach stanowią:</b>	<b>2 779 987,75 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>2 243 734,11 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>2 175 439,11 zł</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>2 174 394,11 zł</b>
✓ środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach"	2 174 394,11 zł
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 045,00 zł</b>
✓ odsetki od pożyczki udzielonej Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Domów na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Bpa Świrskiego 29	1 045,00 zł
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>68 295,00 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>68 295,00 zł</b>
✓ dotacje z gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Siedlce, w tym z:	
• gminy Zbuczyn	10 000,00 zł
• gminy Mokobody	15 000,00 zł
• gminy Mordy	5 000,00 zł
• gminy Domanice	20 000,00 zł
• gminy Kotuń	5 000,00 zł
• gminy Siedlce	8 295,00 zł
• gminy Skórzec	5 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<b>Zadania powiatu</b>	<b>536 253,64 zł</b>
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>536 253,64 zł</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 346,00 zł</b>
✓ dotacje z powiatu siedleckiego na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej	2 346,00 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>533 907,64 zł</b>
✓ dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, w tym z:	
• Miasta Stołecznego Warszawa	7 024,64 zł
• powiatu węgrowskiego	8 328,00 zł
✓ dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka, w tym z:	
• powiatu sokołowskiego	3 082,00 zł
• miasta Lublin	316 392,00 zł
• powiatu garwolińskiego	6 163,00 zł
• powiatu pruszkowskiego	3 082,00 zł
• powiatu pilskiego	63 279,00 zł
• powiatu piaseczyńskiego	126 557,00 zł

**Proponowane zmiany w planowanych wydatkach polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 9.778.158,89 zł,  
w tym :**

**Zwiększenie wydatków, w tym:** **16 969 824,75 zł**

**Zadania gminy** **11 846 388,69 zł**

**zadania własne** **4 211 581,50 zł**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** **60 000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ *dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca* 20 000,00 zł
  - ✓ *dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w alejce południowej* 20 000,00 zł
  - ✓ *dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego* 20 000,00 zł
- ( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały )

**Dział 600 Transport i łączność** **1 447 229,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ *rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o.* 945 229,00 zł
- ✓ *remont ulicy Składowej* 238 000,00 zł
- ✓ *remont ulicy Młynarskiej* 264 000,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **78 429,71 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ *remonty budynków komunalnych* 68 429,71 zł
- ( przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej )
- ✓ *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami* 10 000,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna** **621 487,79 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ *wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta* 394 298,79 zł
  - ✓ *składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta* 67 550,00 zł
  - ✓ *składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu Miasta* 9 570,00 zł
  - ✓ *zakup sprzętu komputerowego* 50 000,00 zł
  - ✓ *zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta* 10 000,00 zł
  - ✓ *studia podyplomowe dla pracowników Urzędu Miasta-dofinansowanie z KFS* 2 871,20 zł
  - ✓ *studia podyplomowe dla pracowników Urzędu Miasta-wkład własny do kształcenia ustawicznego pracowników* 717,80 zł
- ( przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej )
- ✓ *inne opłaty i składki Urzędu Miasta* 10 000,00 zł
  - ✓ *szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta-dofinansowanie z KFS* 48 880,00 zł
  - ✓ *szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta-wkład własny do kształcenia ustawicznego pracowników* 12 600,00 zł
- ( przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej )
- ✓ *opracowanie dokumentacji projektowej systemu alarmowego oraz przeciwpożarowego w budynku administracyjnym Urzędu Miasta* 15 000,00 zł
- ( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały )

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **251 865,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ zakup i wdrożenie systemu konferencyjnego w Urzędzie Miasta umożliwiającego organizowanie spotkań zdalnych w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Cov-2 100 000,00 zł  
( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały )
- ✓ modernizację i rozbudowę systemu monitoringu miasta 151 865,00 zł  
( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały )

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **379 353,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 9 3 261,00 zł  
( przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej )
- ✓ wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 14 19 457,00 zł
- ✓ pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola w mieście Sokółów Podlaski 36 107,00 zł  
( przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej )
- ✓ odsetki od odszkodowania tytułem dotacji należnej za lata poprzednie dla niepublicznego przedszkola 43 801,00 zł  
( przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej )
- ✓ wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole tytułem dotacji należnej za lata poprzednie 220 651,00 zł  
( przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej )
- ✓ dotację z budżetu miasta dla Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka 56 076,00 zł  
( przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej )  
( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały )

**Dział 852 Pomoc społeczna** **1 229,00 zł**

- ✓ z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 1 229,00 zł  
( przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej )

**Dział 855 Rodzina** **1 232,00 zł**

- ✓ z przeznaczeniem na wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego 1 232,00 zł  
( przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej )

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **468 000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach 130 000,00 zł  
( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały )
- ✓ wykonanie analizy kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej 8 000,00 zł  
( przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej )
- ✓ odbudowę Alei "Kasztanowej" 250 000,00 zł  
( przeniesienie pomiędzy dysponentami klasyfikacji budżetowej )
- ✓ przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach 80 000,00 zł  
( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały )

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **474 621,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ remont zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach- etap II 470 000,00 zł
- ✓ realizację zadania "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" 4 600,00 zł
- ✓ opłatę za odpis księgi wieczystej 21,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna** **428 135,00 zł**

- ✓ z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie 428 135,00 zł  
( przeniesienie pomiędzy dysponentami )  
( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały )

**zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** **758 205,00 zł**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **758 205,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 50 800,00 zł
- ✓ modernizację Skweru Niepodległości 187 405,00 zł
- ✓ wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach komunalnych 350 000,00 zł  
( przeniesienie pomiędzy dysponentami )
- ✓ zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta 170 000,00 zł  
( przeniesienie pomiędzy dysponentami i źródłami finansowania klasyfikacji budżetowej )  
( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 6 do projektu uchwały )

**zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi** **3 306 877,00 zł**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **3 306 877,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 12 400,00 zł
- ✓ zagospodarowanie odpadów komunalnych 3 290 877,00 zł
- ✓ wpłaty na PPK osób obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi 3 600,00 zł  
( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 7 do projektu uchwały )

**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych** **471 865,00 zł**

**Dział 926 Kultura fizyczna** **471 865,00 zł**

- ✓ z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie 471 865,00 zł  
( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały )

**Fundusz Przeciwdziałania COVID-19** **12 625,00 zł**

**Dział 852 Pomoc społeczna** **12 625,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ dopłaty do czynszu 12 500,00 zł
- ✓ koszty obsługi wypłaty dopłat do czynszu 125,00 zł

**zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami** **858,56 zł**

**Dział 855 Rodzina** **858,56 zł**

- ✓ z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" **858,56 zł**  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

**zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** **68 795,00 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **68 295,00 zł**

- ✓ z przeznaczeniem na dotacje na bieżące utrzymanie dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta, w tym dla:
- Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka" **10 507,00 zł**
  - Niepublicznego Przedszkola "Mali Artyści" Iwona Lipińska **10 507,00 zł**
  - Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" **10 507,00 zł**
  - Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina" **15 760,00 zł**
  - "Zameczek" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach **12 258,00 zł**
  - Niepublicznego Przedszkola "Mali Giganci" **8 756,00 zł**

(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **500,00 zł**

- ✓ z przeznaczeniem na dotację z powiatu bialskiego dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu" **500,00 zł**  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)

**programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej** **3 015 581,63 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **189 786,21 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach", w tym: **11 387,77 zł**
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego **6 422,66 zł**
  - środki z budżetu państwa **1 133,42 zł**
  - wkład własny j.s.t. **3 831,69 zł**
- (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)
- ✓ realizację projektu "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6 **981,44 zł**  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)
- ✓ realizację projektu "Bogowie Olimpu" w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2, w tym:
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego **167 287,00 zł**
  - środki z budżetu państwa **10 130,00 zł**

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **2 825 795,42 zł**

✓ z przeznaczeniem na realizację projektu "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach", w tym : 2 825 795,42 zł

- wkład własny j.s.t., na:
  - zadania bieżące 7 254,00 zł
  - zadania inwestycyjne 1 017 535,89 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na:
  - zadania bieżące 12 746,00 zł
  - zadania inwestycyjne 1 788 259,53 zł

( przeniesienie pomiędzy dysponentami i źródłami finansowania klasyfikacji budżetowej )

( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2 do projektu uchwały )

**Zadania powiatu** **5 123 436,06 zł**

**zadania własne** **3 946 215,81 zł**

**Dział 600 Transport i łączność** **126 000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ utrzymanie drogi krajowej nr 2 w granicach miasta Siedlce 73 000,00 zł
  - ✓ opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej 53 000,00 zł
- ( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały )

**Dział 750 Administracja publiczna** **35 000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta 29 300,00 zł
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta 5 000,00 zł
- ✓ składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu Miasta 700,00 zł

**Dział 752 Obrona narodowa** **7 920,00 zł**

- ✓ z przeznaczeniem na umundurowanie uczniów oraz wyposażenie dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego - wkład własny 7 920,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **132 120,00 zł**

- ✓ z przeznaczeniem na ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrolęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"- wydatek niekwalifikowany projektu 132 120,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **151 887,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w tym: 17 000,00 zł
  - technikum 16 727,00 zł
  - branżowej szkoły I i II stopnia 273,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 19 000,00 zł
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 26 000,00 zł
- ✓ remont instalacji CO oraz wymiana oświetlenia z przystosowaniem na sale lekcyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 79 000,00 zł
- ✓ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących, w tym dla: 10 887,00 zł

- *I Liceum Ogólnokształcącego* 9 887,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- *II Liceum Ogólnokształcącego* 1 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

## **Dział 852 Pomoc społeczna** **204 576,12 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ *utrzymanie Domu Pomocy Społecznej* 32 900,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ *roboty budowlane w celu dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej do przepisów przeciwpożarowych* 140 230,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ *realizację programu "Aktywny Samorząd" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* 21 591,07 zł
- ✓ *utrzymanie jednostki poradnictwa specjalistycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* 9 855,05 zł  
(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **544 459,69 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ *dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej za osoby z terenu miasta Siedlce uczęszczające na Warsztaty Terapii Zajęciowej* 2 774,00 zł  
(częściowe przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ *wydatki na realizację zadań związanych z obsługą Modułu III "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* 2 100,00 zł
- ✓ *wydatki na realizację zadań związanych z obsługą PFRON przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* 10 000,00 zł
- ✓ *dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (8% limitu środków z Funduszu Pracy)* 497 443,69 zł
- ✓ *utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy* 22 142,00 zł  
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ *dofinansowanie do kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19* 10 000,00 zł

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **2 442 152,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ *termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach* 2 400 000,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ *stypendia naukowe* 42 152,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

## **Dział 855 Rodzina** **252 101,00 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ *dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce* 238 073,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ *utrzymanie Domu Dziecka pod Kasztanami* 4 301,00 zł



✓	utrzymanie Domu Dziecka pod Dębami ( częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej )	9 727,00 zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>50 000,00 zł</b>
✓	z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach ( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały )	50 000,00 zł
<b>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</b>		<b>225 000,00 zł</b>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>225 000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na :		
✓	wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z zakresu geodezji i kartografii	50 150,00 zł
✓	składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z zakresu geodezji i kartografii	8 621,00 zł
✓	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z zakresu geodezji i kartografii	1 229,00 zł
✓	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych	10 000,00 zł
✓	wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	25 000,00 zł
✓	konserwację i naprawę maszyn i urządzeń służących do obsługi geodezyjnej i kartograficznej	5 000,00 zł
✓	remont i adaptację pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	40 000,00 zł
✓	aktualizację mapy numerycznej	10 000,00 zł
✓	koszty obsługi systemu Geoportal miasta Siedlce	7 000,00 zł
✓	zakup usług dotyczących cyfryzacji archiwalnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	45 000,00 zł
✓	zakup usług polegających na aktualizacji oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	13 000,00 zł
✓	szkolenia i narady geodezyjne	10 000,00 zł
( częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej )		
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>		<b>66 000,00 zł</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>66 000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na :		
✓	zakup środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej	4 400,00 zł
✓	dotatki specjalne dla pielęgniarek na czas trwania epidemii COVID-19 zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej	51 600,00 zł
✓	zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej	10 000,00 zł
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>861,02 zł</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>861,02 zł</b>
✓	z przeznaczeniem na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa ( przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej )	861,02 zł
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</b>		<b>96 200,00 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>96 200,00 zł</b>
✓	z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną	96 200,00 zł

<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>284 925,37 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>310,00 zł</b>
✓ z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z gminy Siedlce w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	310,00 zł
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46 045,37 zł</b>
z przeznaczeniem na :	
✓ dotację dla powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu	11,00 zł
✓ prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie-porozumienia z powiatami, w tym:	1 752,37 zł
• sokołowskim 207,68 zł	
• siedleckim 1 046,36 zł	
• łosickim 498,33 zł	
✓ utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie polityki społecznej realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	44 282,00 zł
( częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej )	
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>238 570,00 zł</b>
z przeznaczeniem na :	
✓ świadczenia dla rodzin zastępczych - porozumienia z powiatem siedleckim	7 328,00 zł
✓ dotację dla powiatu Radzyń Podlaski za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	95 046,00 zł
✓ dotację dla Województwa Mazowieckiego za pobyt dzieci z miasta Siedlce w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku	136 196,00 zł
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>504 233,86 zł</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 977,19 zł</b>
z przeznaczeniem na :	
✓ realizację projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, w tym:	7 267,19 zł
• środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 1 140,47 zł	
• wkład własny j.s.t. 126,72 zł	
• środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 6 000,00 zł	
( częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej )	
( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały )	
✓ prace modernizacyjne w budynku i na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim", w tym:	110 260,00 zł
• środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 99 230,00 zł	
• wkład własny j.s.t. 4 530,00 zł	
• środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 6 500,00 zł	
( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2 do projektu uchwały )	
✓ zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim", w tym: - środki z EIS	153 450,00 zł
• środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 138 100,00 zł	
• wkład własny j.s.t. 3 350,00 zł	

- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 12 000,00 zł

( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2 do projektu uchwały )

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**233 256,67 zł**

z przeznaczeniem na :

- ✓ realizację projektu "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w tym: 196 942,23 zł
  - dofinansowanie z Unii Europejskiej 185 696,84 zł
  - dofinansowanie z budżetu państwa 11 245,39 zł

( częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej )

( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały )
- ✓ realizację projektu "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK" przez II Liceum Ogólnokształcące 20 533,39 zł

( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały )
- ✓ realizację projektu "Join the european table" przez II Liceum Ogólnokształcące 15 781,05 zł

( odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały )

<b>Zmniejszenia wydatków razem, w tym:</b>	<b>7 191 665,86 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>5 907 695,68 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>4 795 877,12 zł</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 469 811,96 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę ulicy Dębowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta) Kwotę tę przeznaczają się na konieczne i pilne remonty dróg w mieście m.in. ul. Młynarskiej i ul. Składowej. (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	575 000,00 zł
✓ przebudowę ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	886 811,96 zł
✓ usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego	8 000,00 zł
 <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	 <b>418 429,71 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały) (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	68 429,71 zł
✓ wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynku komunalnym przy ul. Józefa Formińskiego 13 (przeniesienie pomiędzy dysponentami) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	100 000,00 zł
✓ wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynku komunalnym przy ul. Józefa Formińskiego 19 (przeniesienie pomiędzy dysponentami) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	250 000,00 zł
 <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	 <b>13 317,80 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ zwrot kosztów nauki (przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)	717,80 zł
✓ szkolenia i kursokonferencje pracowników Urzędu Miasta (przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)	12 600,00 zł
 <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	 <b>106 568,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 1998 roku	16 761,00 zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 2000 roku	9 057,00 zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12	59 250,00 zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10 (w związku z dokonaną spłatą przez podmioty którym miasto udzieliło poręczeń)	21 500,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **1 076 183,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ środki do dyspozycji wydziału Edukacji z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników miejskich przedszkoli 984 000,00 zł  
Kwotę zmniejszenia przeznacza się na konieczny wkład własny na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach”. Na to zadanie miasto pozyskało środki zewnętrzne z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.398.617,72 zł w ramach instrumentu wsparcia.
- ✓ dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Widzi Mi Sie" 92 183,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

**Dział 852 Pomoc społeczna** **10 856,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 10 856,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **3 261,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 9 3 261,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 855 Rodzina** **106 232,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego 1 232,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ środki do dyspozycji wydziału Polityki Społecznej z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników miejskiego żłobka 105 000,00 zł  
Kwotę zmniejszenia przeznacza się na konieczny wkład własny na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach”. Na to zadanie miasto pozyskało środki zewnętrzne z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.398.617,72 zł w ramach instrumentu wsparcia.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **250 000,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na odbudowę Alei "Kasztanowej"

250 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy dysponentami)

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **841 217,65 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" 841 217,65 zł  
(przeniesienie pomiędzy źródłem finansowania)  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

**Dział 926 Kultura fizyczna** **500 000,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowę budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie 500 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy dysponentami)

**zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** **570 800,00 zł**  
**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **570 800,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" 570 800,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy dysponentami, źródłem finansowania, działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)

**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych** **471 865,00 zł**  
**Dział 750 Administracja publiczna** **170 000,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta 170 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy dysponentami oraz źródłem finansowania)

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **301 865,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ zakup samochodu osobowo-dostawczego wraz z osprzętem dla potrzeb Straży Miejskiej 150 000,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1)
- ✓ modernizację i rozbudowę systemu monitoringu miasta 151 865,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy źródłem finansowania)  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

**zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami** **858,56 zł**  
**Dział 855 Rodzina** **858,56 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" 858,56 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

**zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** **68 295,00 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **68 295,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dotacje na bieżące utrzymanie dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce, w tym dla: 68 295,00 zł
  - Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina" (15.000,00 zł)
  - Przedszkola Niepublicznego "PINOKIO" (5.000,00 zł)
  - Niepublicznego Przedszkola "Widzi Mi Sie" (20.000,00 zł)
  - Niepublicznego Przedszkola "11 Krasnoludków" (5.000,00 zł)
  - Katolickiego Przedszkola "Ogródek Św. Franciszka" (5.000,00 zł)
  - Niepublicznego Przedszkola "Mali Giganci" (8.295,00 zł)
  - "Zameczek" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach (5.000,00 zł)
  - Niepublicznego Przedszkola "Mali Giganci" (5.000,00 zł)

(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

<b>Zadania powiatu</b>	<b>1 283 970,18 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>965 109,05 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>307 604,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w tym :	264 452,00 zł
• Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach (40 000,00 zł)	
• Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach (94 452,00 zł)	
• Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach (50 000,00 zł)	
• Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach (80 000,00 zł)	
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)	
✓ bieżące utrzymanie II liceum Ogólnokształcącego	1 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
✓ środki do dyspozycji Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	42 152,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
 <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	 <b>278 000,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	278 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)	
Zmniejszenia dokonuje się do wysokości kwoty zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora SPZOZ w dniu 21.01.2021r. Kwotę tę przeznacza się na przygotowanie klasopracowni w ZSP 6 na nowe kierunki kształcenia oraz na pokrycie wydatków na roboty budowlane w celu dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej do przepisów przeciwpożarowych	
 <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	 <b>33 128,05 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	32 900,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓ bieżące utrzymanie jednostki poradnictwa specjalistycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	228,05 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
 <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	 <b>300 462,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	300 462,00 zł
 <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	 <b>9 887,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ bieżące utrzymanie I Liceum Ogólnokształcącego	9 887,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
 <b>Dział 855 Rodzina</b>	 <b>36 028,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ świadczenia dla rodzin zastępczych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i obsługę zadania	10 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	

✓	świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	15 000,00 zł
✓	bieżące utrzymanie Domu Dziecka (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	11 028,00 zł
<b>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</b>		<b>190 000,00 zł</b>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>190 000,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:		
✓	materiały eksploatacyjne do drukarek i ksero	3 000,00 zł
✓	aktualizację bazy danych GESUT	90 000,00 zł
✓	zakup usług w zakresie modernizacji ewidencji gruntów	62 000,00 zł
✓	zakup usług dotyczących bieżącej cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00 zł
✓	zakup usług polegających na aktualizacji programu Ewopis	5 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)		
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>861,02 zł</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>861,02 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:		
✓	prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	861,02 zł
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>116 213,01 zł</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>20 060,37 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:		
✓	dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej za udział mieszkańców powiatu siedleckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)	2 346,00 zł
✓	prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	1 752,37 zł
✓	bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	15 962,00 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>96 152,64 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:		
✓	świadczenia dla rodzin zastępczych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 352,64 zł
✓	dotacje celowe dla powiatu siedleckiego za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	80 800,00 zł
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>11 787,10 zł</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 267,19 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:		
✓	realizację projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez Urząd Miasta Siedlce oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	1 267,19 zł
w tym:		
•	środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	(1.140,47 zł)



- wkład własny jst (126,72 zł)

(przeniesienia pomiędzy dysponentami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**10 519,91 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację projektu pn. "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 10 519,91 zł

w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (9.919,23 zł)
- środki z budżetu państwa (600,68 zł)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych:

- ✓ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 2.650,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z wpływem odszkodowania za skradzionego laptopa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z odtworzeniem uszkodzonego mienia.
- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 5 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 4.416,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z wpływem odszkodowania w związku z zalaniem piwnicy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z odtworzeniem uszkodzonego mienia.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 15 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 2.276,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z wpływem środków z Fundacji Carrefour w ramach projektu „BIO dla Mamy i Dziecka” z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zakup żywności ekologicznej i tym samym wprowadzenie do jadłospisu dziecka, co najmniej jednego produktu ekologicznego.

Projektem uchwałą Rady Miasta ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w planowanych wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 2,
- ✓ w kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 3,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 4,
- ✓ w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – Załącznik Nr 5,
- ✓ w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Załącznik Nr 6,
- ✓ w planie dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – Załącznik Nr 7.