

Projekt

z dnia 17 czerwca 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 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” 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 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 408.122,58 zł, tj. do wysokości **600.313.857,32 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 278.716,58 zł, tj. do wysokości **578.337.358,23 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 129.406,00 zł, tj. do wysokości **21.976.499,09 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 408.122,58 zł, tj. do wysokości **625.360.563,77 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z **Tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 47.478.401,11 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 385.661,00 zł, tj. do wysokości **47.864.062,11 zł**.
 - b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 4) **w § 4 ust. 2:**
 - a) Dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
 - b) Załącznik Nr 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 5) **§ 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 213.138,00 zł”;
- 6) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 7) **w § 6:** Dokonuje się zmian kwot dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 8) **w § 7:**
 - a) Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2021 roku.

b) Załącznik Nr 6 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 5** do niniejszej uchwały.

9) **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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Niedziółka

Tabela Nr 1
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody razem | | 599 905 734,74 | 44 863,18 | 452 985,76 | 600 313 857,32 |
| Zadania gminy | | 447 360 477,84 | 42 343,00 | 391 769,76 | 447 709 904,60 |
| zadania własne | | 294 400 300,24 | 5 000,00 | 335 270,76 | 294 730 571,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 17 100 516,00 | 0,00 | 4 038,76 | 17 104 554,76 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 100 516,00 | 0,00 | 4 038,76 | 17 104 554,76 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 175,00 | 0,00 | 1 176,00 | 2 351,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 103,00 | 0,00 | 2 862,76 | 7 965,76 |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 167 305 107,24 | 0,00 | 200 000,00 | 167 505 107,24 |
| Roz.75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 300 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 |
| § 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 300 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 7 289 958,47 | 0,00 | 261,00 | 7 290 219,47 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 1 429 876,47 | 0,00 | 151,00 | 1 430 027,47 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 187,00 | 0,00 | 151,00 | 1 338,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 5 565 718,00 | 0,00 | 110,00 | 5 565 828,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 | 0,00 | 110,00 | 3 610,00 |
| Dział 855 Rodzina | | 766 221,00 | 0,00 | 1 565,00 | 767 786,00 |
| Roz.85504 | Wspieranie rodziny | 29 221,00 | 0,00 | 1 565,00 | 30 786,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 189 106,00 | 5 000,00 | 129 406,00 | 313 512,00 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 5 000,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 7 126,00 | 0,00 | 116 606,00 | 123 732,00 |
| § 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 | 116 606,00 | 116 606,00 |
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | | 12 625,00 | 0,00 | 19 156,00 | 31 781,00 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | | 0,00 | 0,00 | 11 156,00 | 11 156,00 |
| Roz.85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 11 156,00 | 11 156,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 11 156,00 | 11 156,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 12 625,00 | 0,00 | 8 000,00 | 20 625,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| § 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 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | 4 951 068,00 | 37 343,00 | 37 343,00 | 4 951 068,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 2 564 023,00 | 37 343,00 | 37 343,00 | 2 564 023,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 2 564 023,00 | 37 343,00 | 37 343,00 | 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 | 37 343,00 | 37 343,00 | 2 564 023,00 |
| Zadania powiatu | | 152 545 256,90 | 2 520,18 | 61 216,00 | 152 603 952,72 |
| zadania własne | | 125 061 344,70 | 0,00 | 53 259,00 | 125 114 603,70 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 904 125,00 | 0,00 | 2 607,00 | 906 732,00 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 904 125,00 | 0,00 | 2 607,00 | 906 732,00 |
| § 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 | 3 807,00 | 0,00 | 2 607,00 | 6 414,00 |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 31 680,00 | 0,00 | 32 736,00 | 64 416,00 |
| Roz.75295 | Pozostała działalność | 31 680,00 | 0,00 | 32 736,00 | 64 416,00 |
| § 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 31 680,00 | 0,00 | 32 736,00 | 64 416,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 1 765 941,07 | 0,00 | 17 916,00 | 1 783 857,07 |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 21 591,07 | 0,00 | 17 916,00 | 39 507,07 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 591,07 | 0,00 | 17 916,00 | 39 507,07 |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | 6 548 443,36 | 0,00 | 7 957,00 | 6 556 400,36 |
| Dział 855 | Rodzina | 3 242 952,36 | 0,00 | 7 957,00 | 3 250 909,36 |
| Roz.85508 | Rodziny zastępcze | 173 719,36 | 0,00 | 7 957,00 | 181 676,36 |
| § 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 173 719,36 | 0,00 | 7 957,00 | 181 676,36 |
| programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej | | 2 565 070,84 | 2 520,18 | 0,00 | 2 562 550,66 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 338 438,37 | 2 520,18 | 0,00 | 335 918,19 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| Roz.75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 338 438,37 | 2 520,18 | 0,00 | 335 918,19 |
| § 2058 | 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 | 71 288,37 | 2 520,18 | 0,00 | 68 768,19 |



Tabela Nr 1a
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Gmina | Powiat | Ogółem |
|--|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Dochody razem</u> | | <u>220 020,76</u> | <u>58 695,82</u> | <u>278 716,58</u> |
| <u>zadania własne</u> | | <u>200 864,76</u> | <u>53 259,00</u> | <u>254 123,76</u> |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | | <u>4 038,76</u> | <u>2 607,00</u> | <u>6 645,76</u> |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 038,76 | 2 607,00 | 6 645,76 |
| § 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 | | 2 607,00 | 2 607,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 176,00 | | 1 176,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 862,76 | | 2 862,76 |
| <u>Dział 752 Obrona narodowa</u> | | | <u>32 736,00</u> | <u>32 736,00</u> |
| Roz.75295 | Pozostała działalność | | 32 736,00 | 32 736,00 |
| § 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 32 736,00 | 32 736,00 |
| <u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | | <u>200 000,00</u> | | <u>200 000,00</u> |
| Roz.75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| § 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>261,00</u> | | <u>261,00</u> |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 151,00 | | 151,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 151,00 | | 151,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 110,00 | | 110,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 110,00 | | 110,00 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | | | <u>17 916,00</u> | <u>17 916,00</u> |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 17 916,00 | 17 916,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 17 916,00 | 17 916,00 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | | <u>1 565,00</u> | | <u>1 565,00</u> |
| Roz.85504 | Wspieranie rodziny | 1 565,00 | | 1 565,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 65,00 | | 65,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | <u>-5 000,00</u> | | <u>-5 000,00</u> |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -5 000,00 | | -5 000,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -5 000,00 | | -5 000,00 |
| <u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u> | | <u>19 156,00</u> | | <u>19 156,00</u> |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | | <u>11 156,00</u> | | <u>11 156,00</u> |
| Roz.85195 | Pozostała działalność | 11 156,00 | | 11 156,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 156,00 | | 11 156,00 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | | <u>8 000,00</u> | | <u>8 000,00</u> |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| § 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| <u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u> | | | <u>7 957,00</u> | <u>7 957,00</u> |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Gmina | Powiat | Ogółem |
|---|---|-------|------------------|------------------|
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | | | 0,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | | | 0,00 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | | | 7 957,00 | 7 957,00 |
| Roz.85508 | Rodziny zastępcze | | 7 957,00 | 7 957,00 |
| § 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 7 957,00 | 7 957,00 |
| <u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u> | | | -2 520,18 | -2 520,18 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | | | -2 520,18 | -2 520,18 |
| Roz.75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | -2 520,18 | -2 520,18 |
| § 2058 | 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 | | -2 520,18 | -2 520,18 |



Tabela Nr 1b
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Gmina | Powiat | Ogółem |
|---|---|--------------------------|--------|--------------------------|
| <u>Dochody razem</u> | | <u>129 406,00</u> | | <u>129 406,00</u> |
| <u>zadania własne</u> | | <u>129 406,00</u> | | <u>129 406,00</u> |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | <u>129 406,00</u> | | <u>129 406,00</u> |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 800,00 | | 12 800,00 |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12 800,00 | | 12 800,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 116 606,00 | | 116 606,00 |
| § 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 116 606,00 | | 116 606,00 |

Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki razem | | 624 952 441,19 | 1 970 037,56 | 2 378 160,14 | 625 360 563,77 |
| Zadania gminy | | 449 150 924,44 | 1 733 402,14 | 1 899 812,14 | 449 317 334,44 |
| zadania własne | | 294 201 471,45 | 869 809,14 | 1 015 219,14 | 294 346 881,45 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 23 523 215,22 | 2 000,00 | 1 000,00 | 23 522 215,22 |
| Roz.60095 | Pozostała działalność | 847 044,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 846 044,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 278 544,00 | 2 000,00 | 0,00 | 276 544,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 19 008 574,99 | 0,00 | 86 790,00 | 19 095 364,99 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 912 387,99 | 0,00 | 86 790,00 | 14 999 177,99 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 785 500,00 | 0,00 | 690,00 | 1 786 190,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 185 500,00 | 0,00 | 100,00 | 185 600,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 700,00 | 0,00 | 4 000,00 | 46 700,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 956 805,20 | 0,00 | 30 000,00 | 986 805,20 |
| § 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | | 8 698 401,00 | 106 570,00 | 0,00 | 8 591 831,00 |
| Roz.75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 319 708,00 | 106 570,00 | 0,00 | 213 138,00 |
| § 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 319 708,00 | 106 570,00 | 0,00 | 213 138,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 164 005 029,98 | 685 445,14 | 722 906,14 | 164 042 490,98 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 79 184 982,98 | 161 400,00 | 35 822,00 | 79 059 404,98 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 820 131,00 | 150 300,00 | 0,00 | 2 669 831,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 239 648,00 | 0,00 | 19 734,00 | 259 382,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 932 177,00 | 0,00 | 15 988,00 | 2 948 165,00 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 565 867,00 | 11 100,00 | 0,00 | 554 767,00 |
| Roz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 857 552,00 | 651,00 | 23 028,00 | 2 879 929,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 135 525,00 | 0,00 | 20 000,00 | 155 525,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 537,00 | 651,00 | 0,00 | 123 886,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 848,00 | 0,00 | 3 028,00 | 105 876,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 50 791 420,00 | 421 477,00 | 471 049,00 | 50 840 992,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 22 710 509,00 | 410 000,00 | 390 000,00 | 22 690 509,00 |
| § 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 11 477,00 | 11 477,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 131 250,00 | 0,00 | 30 200,00 | 161 450,00 |
| § 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 220 651,00 | 0,00 | 50 849,00 | 271 500,00 |
| Roz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 322 960,00 | 0,00 | 32 707,14 | 4 355 667,14 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 947,00 | 0,00 | 29 899,04 | 77 846,04 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 22 186,00 | 0,00 | 1 808,10 | 23 994,10 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 842,00 | 0,00 | 1 000,00 | 69 842,00 |
| 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 | 8 253 539,00 | 70 200,00 | 160 300,00 | 8 343 639,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 650 809,00 | 70 200,00 | 160 300,00 | 4 740 909,00 |
| Roz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 15 316 747,00 | 31 717,14 | 0,00 | 15 285 029,86 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 747 940,00 | 29 173,14 | 0,00 | 718 766,86 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 494 392,00 | 2 544,00 | 0,00 | 491 848,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 15 641 221,80 | 44 847,00 | 0,00 | 15 596 374,80 |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 784 092,00 | 44 847,00 | 0,00 | 4 739 245,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 415 713,00 | 38 676,00 | 0,00 | 3 377 037,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 613 810,00 | 5 408,00 | 0,00 | 608 402,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 771,00 | 763,00 | 0,00 | 61 008,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 482 690,00 | 7 717,00 | 46 152,00 | 9 521 125,00 |
| Roz.85401 | Świetlice szkolne | 6 657 671,00 | 7 717,00 | 16 152,00 | 6 666 106,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 834 039,00 | 0,00 | 16 000,00 | 4 850 039,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 378 243,00 | 7 717,00 | 0,00 | 370 526,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 272 185,00 | 0,00 | 152,00 | 272 337,00 |
| Roz.85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 388 447,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 418 447,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 684 248,00 | 0,00 | 30 000,00 | 714 248,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 7 828 578,00 | 20 230,00 | 1 565,00 | 7 809 913,00 |
| Roz.85504 | Wspieranie rodziny | 658 095,00 | 20 230,00 | 1 565,00 | 639 430,00 |
| § 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 408,00 | 16 890,00 | 0,00 | 151 518,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 161,00 | 3 340,00 | 0,00 | 26 821,00 |
| § 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 669 339,00 | 3 000,00 | 153 806,00 | 5 820 145,00 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 523 200,00 | 3 000,00 | 0,00 | 520 200,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 1 402 781,00 | 0,00 | 153 806,00 | 1 556 587,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 134,00 | 0,00 | 1 000,00 | 163 134,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 963,00 | 0,00 | 152 806,00 | 793 769,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 218 624,35 | 0,00 | 3 000,00 | 6 221 624,35 |
| Roz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 951 910,35 | 0,00 | 3 000,00 | 1 954 910,35 |
| § 4340 | Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | | 3 231 205,00 | 788 010,00 | 788 010,00 | 3 231 205,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 231 205,00 | 788 010,00 | 788 010,00 | 3 231 205,00 |
| Roz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 70 000,00 | 52 750,00 | 0,00 | 17 250,00 |
| § 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 52 750,00 | 0,00 | 17 250,00 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 977 405,00 | 695 260,00 | 0,00 | 1 282 145,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 25 037,00 | 0,00 | 174 963,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 240 000,00 | 132 818,00 | 0,00 | 1 107 182,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 537 405,00 | 537 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 646 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 606 500,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 26 500,00 | 0,00 | 788 010,00 | 814 510,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 788 010,00 | 788 010,00 |
| zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii | | 1 800 000,00 | 38 240,00 | 38 240,00 | 1 800 000,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 1 800 000,00 | 38 240,00 | 38 240,00 | 1 800 000,00 |
| Roz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 643 000,00 | 38 240,00 | 38 240,00 | 1 643 000,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 416,16 | 416,16 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 44,10 | 44,10 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93 000,00 | 0,00 | 2 400,00 | 95 400,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 2 099,74 | 12 099,74 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 398,00 | 38 240,00 | 33 280,00 | 127 438,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | | 36 625,00 | 0,00 | 21 000,00 | 57 625,00 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | | 19 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 37 000,00 |
| Roz.85195 | Pozostała działalność | 19 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 37 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 37 000,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 17 625,00 | 0,00 | 3 000,00 | 20 625,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | 2 662 820,00 | 37 343,00 | 37 343,00 | 2 662 820,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 2 659 820,00 | 37 343,00 | 37 343,00 | 2 659 820,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 2 653 693,00 | 37 343,00 | 37 343,00 | 2 653 693,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 564 023,00 | 37 343,00 | 37 343,00 | 2 564 023,00 |
| Zadania powiatu | | 175 801 516,75 | 236 635,42 | 478 348,00 | 176 043 229,33 |
| zadania własne | | 146 953 225,55 | 215 824,00 | 470 391,00 | 147 207 792,55 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 7 148 116,72 | 0,00 | 58 000,00 | 7 206 116,72 |
| Roz.60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 7 148 116,72 | 0,00 | 58 000,00 | 7 206 116,72 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 3 656 988,00 | 0,00 | 58 000,00 | 3 714 988,00 |
| Dział 752 Obrona narodowa | | 69 600,00 | 0,00 | 40 920,00 | 110 520,00 |
| Roz.75295 | Pozostała działalność | 69 600,00 | 0,00 | 40 920,00 | 110 520,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 69 600,00 | 0,00 | 40 920,00 | 110 520,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 99 423 146,21 | 124 943,00 | 133 697,00 | 99 431 900,21 |
| Roz.80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 944 681,00 | 29 100,00 | 0,00 | 6 915 581,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 367 000,00 | 29 100,00 | 0,00 | 337 900,00 |
| Roz.80115 | Technika | 32 513 660,00 | 19 000,00 | 101 184,00 | 32 595 844,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 064,00 | 0,00 | 41 397,00 | 161 461,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 564,00 | 0,00 | 16 682,00 | 68 246,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 735 884,00 | 6 000,00 | 0,00 | 729 884,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 114 912,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 114 912,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 521,00 | 0,00 | 910,00 | 10 431,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 567,00 | 0,00 | 38 195,00 | 290 762,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 638,00 | 0,00 | 1 000,00 | 8 638,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 225 796,00 | 10 000,00 | 0,00 | 215 796,00 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 5 212 586,00 | 48 184,00 | 0,00 | 5 164 402,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 330 954,00 | 48 184,00 | 0,00 | 4 282 770,00 |
| Roz.80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 8 763 132,21 | 0,00 | 29 513,00 | 8 792 645,21 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 455,00 | 0,00 | 16 274,00 | 65 729,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 568,00 | 0,00 | 1 318,00 | 10 886,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 212 099,00 | 0,00 | 3 000,00 | 215 099,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 537,00 | 0,00 | 91,00 | 3 628,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 586,00 | 0,00 | 8 830,00 | 129 416,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Roz.80120 | Licea ogólnokształcące | 31 071 315,00 | 10 849,00 | 0,00 | 31 060 466,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 649 363,00 | 10 849,00 | 0,00 | 638 514,00 |
| Roz.80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 3 376 031,00 | 16 800,00 | 0,00 | 3 359 231,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 673,00 | 16 800,00 | 0,00 | 142 873,00 |
| Roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 168 035,00 | 1 010,00 | 0,00 | 1 167 025,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 770,00 | 1 010,00 | 0,00 | 30 760,00 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 419 664,00 | 0,00 | 3 000,00 | 422 664,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 14 294,00 | 0,00 | 3 000,00 | 17 294,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 5 889 348,07 | 0,00 | 62 763,00 | 5 952 111,07 |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 21 591,07 | 0,00 | 17 916,00 | 39 507,07 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 520,00 | 0,00 | 11 820,00 | 27 340,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 691,00 | 0,00 | 2 050,00 | 4 741,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 380,07 | 0,00 | 290,00 | 670,07 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 2 756,00 | 3 756,00 |
| Roz.85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 213 495,00 | 0,00 | 44 847,00 | 258 342,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 449,00 | 0,00 | 38 676,00 | 175 125,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 302,00 | 0,00 | 5 408,00 | 31 710,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 718,00 | 0,00 | 763,00 | 4 481,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 666 607,00 | 19 100,00 | 83 000,00 | 11 730 507,00 |
| Roz.85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 185 221,00 | 15 900,00 | 83 000,00 | 2 252 321,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 328,00 | 15 900,00 | 0,00 | 102 428,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 452,00 | 0,00 | 8 000,00 | 37 452,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Roz.85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 982 011,00 | 3 200,00 | 0,00 | 978 811,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 553,00 | 3 200,00 | 0,00 | 353,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 4 651 740,00 | 71 781,00 | 92 011,00 | 4 671 970,00 |
| Roz.85508 | Rodziny zastępcze | 1 243 418,00 | 0,00 | 20 230,00 | 1 263 648,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 773,00 | 0,00 | 18 390,00 | 311 163,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 370,00 | 0,00 | 1 840,00 | 54 210,00 |
| Roz.85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 408 322,00 | 71 781,00 | 71 781,00 | 3 408 322,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 595 033,00 | 47 680,00 | 47 680,00 | 1 595 033,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287 914,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 287 914,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 269,00 | 900,00 | 900,00 | 33 269,00 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 143 080,00 | 1 670,00 | 0,00 | 141 410,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 67 200,00 | 0,00 | 6 000,00 | 73 200,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 976,00 | 0,00 | 7 331,00 | 162 307,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 13 471,00 | 9 031,00 | 0,00 | 4 440,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 352,00 | 4 300,00 | 1 670,00 | 54 722,00 |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | 6 136 933,36 | 0,00 | 7 957,00 | 6 144 890,36 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | | 3 611 138,36 | 0,00 | 7 957,00 | 3 619 095,36 |
| Roz.85508 | Rodziny zastępcze | 522 454,36 | 0,00 | 7 957,00 | 530 411,36 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 173 719,36 | 0,00 | 7 957,00 | 181 676,36 |
| <u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u> | | 4 340 959,84 | 20 811,42 | 0,00 | 4 320 148,42 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | | 365 988,37 | 20 811,42 | 0,00 | 345 176,95 |
| Roz.75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 365 988,37 | 20 811,42 | 0,00 | 345 176,95 |
| § 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 277,51 | 762,17 | 0,00 | 7 515,34 |
| § 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 750,00 | 8 683,38 | 0,00 | 66,62 |
| § 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 434,67 | 142,79 | 0,00 | 1 291,88 |
| § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 488,55 | 0,00 | 11,45 |
| § 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117,43 | 14,80 | 0,00 | 102,63 |
| § 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 160,00 | 159,09 | 0,00 | 0,91 |
| § 4308 | Zakup usług pozostałych | 48 402,20 | 1 509,34 | 0,00 | 46 892,86 |
| § 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 2 851,94 | 0,00 | 5 248,06 |
| § 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 916,09 | 91,08 | 0,00 | 3 825,01 |
| § 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 260,00 | 3 835,00 | 0,00 | 425,00 |
| § 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 083,88 | 1 083,88 | 0,00 | 0,00 |
| § 4439 | Różne opłaty i składki | 189,40 | 189,40 | 0,00 | 0,00 |

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: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: inne środki | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe | | | 359 766 076,86 | 171 807 555,36 | 26 998 216,07 | 47 864 062,11 | 11 619 910,08 | 3 172 612,17 | | 20 987 259,30 | 6 086 543,68 | 2 771 865,00 | 2 062 702,56 | | 1 163 169,32 | 140 094 459,39 | 118 997 777,45 | 4 652 677,98 | 16 444 003,96 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | Transport i łączność | | | 50 540 880,93 | 20 954 038,01 | 16 993 577,08 | 8 033 164,94 | 3 092 114,59 | 548 000,00 | | 230 000,00 | 465 313,47 | 471 865,00 | 2 062 702,56 | | 1 163 169,32 | 21 553 677,98 | 7 701 000,00 | 4 652 677,98 | 9 200 000,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | | 14 660 100,00 | | | 146 100,00 | 146 100,00 | | | | | | | | 14 514 000,00 | 5 314 000,00 | | 9 200 000,00 | | |
| | | 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 zapadni | 14 600 100,00 | | | 86 100,00 | 86 100,00 | | | | | | | | 14 514 000,00 | 5 314 000,00 | | 9 200 000,00 | | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | 3 629 478,33 | 2 111 534,53 | 1 082 892,84 | 661 988,72 | | 548 000,00 | | | | | | | 113 988,72 | 855 955,08 | 400 000,00 | 455 955,08 | | |
| | | 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 uszczelnieniem 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 element: asfaltu na całej długości- 265 m2, przebudowa w poziomie chodnika, studzienek telekomunikacyjnych, wykonanie podsypek i kruszywa 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 wiaduktu na ulicy Warszawskiej | 2021-2022 | opracowanie dokumentacji projektowej | 160 000,00 | | | | | | | | | | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63) | 2021-2022 | opracowanie dokumentacji projektowej | 240 000,00 | | | | | | | | | | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | 31 738 302,60 | 18 842 503,48 | 15 910 684,24 | 6 712 076,22 | 2 483 014,59 | | | 180 000,00 | 465 313,47 | 471 865,00 | 2 062 702,56 | | 1 049 180,60 | 6 183 722,90 | 1 987 000,00 | 4 196 722,90 | | |
| | | 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 Orodowa 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 | budowa ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach | 2017-2021 | budowa ulicy 500 mb, chodniki, kanalizacja deszczowa, odwietlenie, 2021 r.: realizacja II etapu | 2 585 635,76 | 1 475 635,76 | | 1 110 000,00 | 334 879,59 | | | | | | 775 120,41 | | | | | | | |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej 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 i przebudowa ulicy Cmentarnej | 2020-2021 | opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy, w ramach budżetu obywatelskiego wykonanie chodnika po stronie północnej ul. Cmentarnej od ul. Wąskiej do ronda Ks. Hoffmana | 1 745 000,00 | | | 1 745 000,00 | 1 273 135,00 | | | | | 471 865,00 | | | | | | | | |
| | | 6050 | przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach | 2010-2021 | budowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, parkingów, odwietlenia, przebudowa skrzyżowania oraz kostki teletechnicznych na odcinku długości 746,81 mb | 2 123 621,06 | 706 725,44 | | 1 416 895,62 | 5 000,00 | | | | 124 313,47 | | 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 Zamejszczyzny na odcinku 460 metrów. Budowa chodnika 460 m o szerokości 2m=920m2 | 215 000,00 | | | 215 000,00 | 215 000,00 | | | | | | | | | | | | | |

| 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: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: inne środki | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | | 6050 | budowa 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | przebudowa ulicy Śmiałej | 2021 | przebudowa drogi i chodników wzdłuż ul. Śmiałej w Siedlcach, zamontowanie spowalniaczy dla samochodów, ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości i oddzielenie chodnika od ulicy poprzez barierki i łańcuchy | 250 000,00 | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | budowa ulicy Zieleniewskiego | 2021-2023 | budowa ulicy o długości 378 m i szerokości jezdni 6 m, budowa chodnika | 1 785 000,00 | | | | | | | | | | | | | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | | | | |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego | 2012-2022 | 2022 r.: budowa oświetlenia | 296 724,40 | 94 724,40 | | | | | | | | | | | | 202 000,00 | 202 000,00 | | | | |
| | | 6050 | kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD) | 2021 | aktualizacja dokumentacji i kosztorysów oraz budowa kanalizacji | 356 000,00 | | | 356 000,00 | 15 000,00 | | | | | 341 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | | | 36 000,00 | | | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 60095 | Pozostała działalność | | | 477 000,00 | | | 477 000,00 | 427 000,00 | | | 50 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 praniek równoległy do jezdni na odcinku ok. 210 m- ok. 35 miejsc. Zares robót: utwardzenie i wyłożenie powierzchni parkingów eko-krajobrazową i krawką parkingową | 250 000,00 | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa parkingu ul. Romanówka | 2021 | przeniesienie 4 latarni z chodnika na trawnik od strony ul. Garwińskiej do ul. Niepodległości, przeniesienie 8 latarni 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 latarni 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 | | | | | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 140 113 031,38 | 58 179 703,01 | | 10 720 973,40 | 638 617,72 | 100 000,00 | | 9 982 355,68 | | | | | | 71 212 354,97 | 71 212 354,97 | | | | |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 140 113 031,38 | 58 179 703,01 | | 10 720 973,40 | 638 617,72 | 100 000,00 | | 9 982 355,68 | | | | | | 71 212 354,97 | 71 212 354,97 | | | | |
| | | 6060 | wykup gruntów i nieruchomości | 2021 | wykup gruntów i nieruchomości | 1 350 000,00 | | | 1 350 000,00 | 548 617,72 | 100 000,00 | | 701 382,28 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 15 m z krawką parkingową eko na 14 miejsc dla samochodów mieszkańców osiedla | 90 000,00 | | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | 5 101 318,99 | 5 101 318,99 | 5 066 138,99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 71095 | Pozostała działalność | | | 5 101 318,99 | 5 101 318,99 | 5 066 138,99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności | 2010-2014 | kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych | 5 101 318,99 | 5 101 318,99 | 5 066 138,99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 11 877 010,97 | 180 010,97 | | 4 740 000,00 | 1 200 000,00 | | | 1 240 000,00 | | 2 300 000,00 | | | | 6 957 000,00 | 6 957 000,00 | | | | |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 4 621 170,97 | 81 170,97 | | 2 740 000,00 | 15 000,00 | | | 425 000,00 | | 2 300 000,00 | | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | |
| | | 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 odgrzewowej, wymiana nrytlen, rur spustowych oraz doredek białchackich na gminie, przebudowa usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu | 4 181 170,97 | 81 170,97 | | 2 300 000,00 | | | | | 2 300 000,00 | | | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | |
| | | 6050 | komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie) | 2021 | zakup systemu zarządzania infrastrukturą IT, zakup nowej wersji systemu obsługi Strazy Miejskiej oraz zakup wsparcia systemu finansów | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | modernizacja sieci szerokopasmowej | 2021 | wymiana urządzeń telefoni IP i urządzeń rzeźbionych 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 Siedlce | 2021 | zakup macierzy dyskowej ze sprężoną dostawą | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | | | 7 255 840,00 | 98 840,00 | | 2 000 000,00 | 1 185 000,00 | | | 815 000,00 | | | | | | 5 157 000,00 | 5 157 000,00 | | | | |
| | | 6050 | przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach | 2013-2023 | przebudowa pomieszczeń, budowa windy, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli 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 | 1 185 000,00 | | | 815 000,00 | | | | | | 5 157 000,00 | 5 157 000,00 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 3 771 703,74 | 3 072 573,74 | | 699 130,00 | 429 500,00 | 8 480,00 | | 261 150,00 | | | | | | | | | | | |

| 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: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 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 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 3 342 203,74 | 3 072 573,74 | | 269 630,00 | | 8 480,00 | | | 261 150,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 wolyńskim" przez KMPSP | 205 381,18 | 205 381,18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6059 | 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 wolyńskim" przez KMPSP | 805 797,07 | 678 357,07 | | 127 440,00 | | 6 260,00 | | | 6 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 6068 | zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, przyczepy z pompą oraz agregatu prądowłczego dla potrzeb KMPSP | 2019-2021 | inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wolyńskim" przez KMPSP po uzyskaniu środków z zewnątrz | 1 338 198,00 | 1 338 198,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6069 | 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 wolyńskim" przez KMPSP | 992 827,49 | 850 637,49 | | 142 190,00 | | 2 220,00 | | | 12 000,00 | | | | | | | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | | 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 | | Pozostała działalność | | | 329 500,00 | | | 329 500,00 | 329 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta | 2021 | modernizacja centrum ogólnego operatorów monitoringu (zakup monitorów, pulpów sterowniczych, komputerów, wyposażenia), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (przyłącza: światłowodowe, elektryczne, maszyny do mocowania kamer, licencje na nowe kamery) | 329 500,00 | | | 329 500,00 | 329 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 15 784 705,16 | 5 774 705,16 | 4 938 500,00 | 6 670 000,00 | 975 592,53 | | | 2 569 192,79 | 3 125 214,68 | | | | | 3 340 000,00 | 2 303 411,13 | | | 1 036 588,87 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | | | 9 860 455,00 | 10 455,00 | | 6 510 000,00 | 975 592,53 | | | 2 409 192,79 | 3 125 214,68 | | | | | 3 340 000,00 | 2 303 411,13 | | | 1 036 588,87 |
| | | 6050 | 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 | 5 100 000,00 | | | 4 400 000,00 | | | | 1 911 490,98 | 1 990 807,21 | | | | | | 700 000,00 | | | |
| | | 6050 | 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 | | | 810 000,00 | | | | 497 701,81 | 364 875,02 | | | | | | 700 000,00 | | | 1 036 588,87 |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach | 2020-2021 | 2020: opracowanie dokumentacji projektowej 2021 rok: roboty budowlane, w tym m.in.: wykonanie elewacji, malowanie stolarki okiennej; wymiana fragmentów zużytych elementów więźby dachowej; wymiana pokrycia dachu i wszystkich obróbek blacharskich; wymiana rynien i rur spustowych na nowe; roboty elektryczne w tym m. in.: wykonanie nowej instalacji odgromowej; montaż opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi | 1 310 455,00 | 10 455,00 | | 1 300 000,00 | 530 467,55 | | | | 769 532,45 | | | | | | 2 640 000,00 | 259 147,22 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 1 335 200,16 | 1 335 200,16 | 695 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności | 2010-2016 | termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej | 1 335 200,16 | 1 335 200,16 | 695 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | 4 429 050,00 | 4 429 050,00 | 4 243 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności | 2010-2016 | termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uzienie odgromowe | 4 429 050,00 | 4 429 050,00 | 4 243 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | 160 000,00 | | | 160 000,00 | | | | 160 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji na modernizację basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8 | 2021 | opracowanie dokumentacji projektowej | 160 000,00 | | | 160 000,00 | | | | 160 000,00 | | | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | 6 846 200,00 | 4 794 200,00 | | 2 052 000,00 | 2 052 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | | | 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 | | 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 wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny | 2019-2021 | dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stancjonarnej witalny do projektu pn. "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 SP ZOZ w Siedlcach" z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z wyposażeniem 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: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 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 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | 774 258,14 | 451 528,14 | | 322 730,00 | | 307 132,17 | | 15 597,83 | | | | | | | | | | | |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | | | 638 308,14 | 371 578,14 | | 266 730,00 | | 266 730,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | Ośrodki wsparcia | | | 135 950,00 | 79 950,00 | | 56 000,00 | | 40 402,17 | | 15 597,83 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 2 541 561,45 | 66 561,45 | | 675 000,00 | | 75 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | 1 800 000,00 | 1 001 382,28 | | 798 617,72 | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | 75 000,00 | | | 75 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | przebudowa sal lekcyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym | 2021 | przebudowa sal lekcyjnych | 75 000,00 | | | 75 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | | 2 466 561,45 | 66 561,45 | | 600 000,00 | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | 1 800 000,00 | 1 001 382,28 | | 798 617,72 | |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach | 2014-2022 | wykonanie dylatacji listwianego stropodachu oraz nowego pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana instalacji c.o. i zastosowanie zaworów termostatycznych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana oprawy na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (pokładanie tyłków, gipsowanie i malowanie po robotach instalacyjnych, wymiana wykończenia posadzki, wymiana drzwi wewnętrznych, remont schodów) | 2 466 561,45 | 66 561,45 | | 600 000,00 | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | 1 800 000,00 | 1 001 382,28 | | 798 617,72 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 891 829,00 | | | 2 891 829,00 | 2 627 260,00 | 82 000,00 | | 65 963,00 | 116 606,00 | | | | | | | | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 17 250,00 | | | 17 250,00 | 17 250,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6230 | realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej | 2021 | dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej | 17 250,00 | | | 17 250,00 | 17 250,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 500 800,00 | | | 500 800,00 | 500 800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 2021 | utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 500 800,00 | | | 500 800,00 | 500 800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 612 000,00 | | | 612 000,00 | 580 000,00 | 32 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6060 | zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta | 2020-2021 | zakup samochodu elektrycznego | 130 000,00 | | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6230 | realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza | 2021 | dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza | 132 000,00 | | | 132 000,00 | 100 000,00 | 32 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 180 000,00 | | | 180 000,00 | 130 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | Pozostała działalność | | | 1 581 779,00 | | | 1 581 779,00 | 1 399 210,00 | | | 65 963,00 | 116 606,00 | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | doposażenie placów zabaw | 2021 | zakup urządzeń do placów zabaw | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | odbudowa Alei "Kasztanowej" | 2021 | zdemontowanie nawierzchni asfaltowej, odbudowa brukowej części alei- prace ziemne, montaż obrzeży z pokryciem nową powierzchnią alei o długości ok. 310 mb przy szerokości średnio 3,0 / ok. 960 m ² , wykonanie utwardzonych zatoczek pod ławki, ogólna pielęgnacja szpateru kasztanowców | 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 Piaski, Zarniejewo | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Budowa siłowni plenerowej nad Zalewem w Siedlcach | 2021 | opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie terenu, zakup i montaż płyt z fundamentami, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń wraz z niezbędnymi fundamentami, wykonanie nowej nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej z obrzeżami betonowymi oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni po zdemontowanych urządzeniach do ćwiczeń, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej | 36 200,00 | | | 36 200,00 | 36 200,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Modernizacja Skweru Niepodległości w Siedlcach | 2021 | wykonanie nowych nasadzeń, wymiana nawierzchni oraz oświetlenia | 904 616,00 | | | 904 616,00 | 788 010,00 | | | | 116 606,00 | | | | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 18 193 077,10 | 2 667 965,89 | | 4 345 084,77 | 2 526 825,24 | | 30 000,00 | 1 788 259,53 | | | | | | | 11 180 026,44 | 5 771 229,07 | | 5 408 797,37 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 52 000,00 | | | 52 000,00 | 52 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |

**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 | | | |
| "Staże 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); Porytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem | 345 176,95 | 311 418,19 | 9 258,76 | | 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 doposażeniem 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 | | |
| "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość"; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa pozyskane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu edukacji | 98 276,04 | 82 827,05 | | 15 448,99 | |
| Razem | 10 074 360,37 | 6 389 625,39 | 3 535 582,15 | 124 652,83 | 24 500,00 |

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 późn. zm. | Dotacje przedmiotowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku późn. zm. | Dotacje celowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Dotacje podmiotowe plan po zmianach | Dotacje przedmiotowe plan po zmianach | Dotacje celowe plan po zmianach |
|-------|--------|------|--|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | OGÓŁEM | 47 849 948,00 | | 16 694 453,00 | 779 626,00 | 637 643,00 | 47 760 715,00 | | 16 641 703,00 |
| | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | Dotacje w ramach zadań miejskich | 35 434 911,00 | | 13 453 400,00 | 720 593,00 | 637 643,00 | 35 404 711,00 | | 13 400 650,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 250 663,00 | | | 667 843,00 | 607 643,00 | 34 190 463,00 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 820 131,00 | | | 150 300,00 | | 2 669 831,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 820 131,00 | | | 150 300,00 | | 2 669 831,00 | | |
| | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "AIEKSANDER" | 756 250,00 | | | 50 000,00 | | 706 250,00 | | |
| | | | Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy | 472 215,00 | | | 100 300,00 | | 371 915,00 | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 135 525,00 | | | | 20 000,00 | 155 525,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 135 525,00 | | | | 20 000,00 | 155 525,00 | | |
| | | | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny) | 135 525,00 | | | | 20 000,00 | 155 525,00 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 25 274 532,00 | | | 447 343,00 | 427 343,00 | 25 254 532,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 274 532,00 | | | 447 343,00 | 427 343,00 | 25 254 532,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka" | 863 453,00 | | | | 330 000,00 | 1 193 453,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Przedszkole" | 1 133 021,00 | | | 300 000,00 | | 833 021,00 | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" | 376 718,00 | | | | 60 000,00 | 436 718,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" | 728 892,00 | | | 4 000,00 | | 724 892,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" | 823 380,00 | | | 5 000,00 | | 818 380,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" | 930 709,00 | | | | 23 763,00 | 954 472,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci" | 1 124 438,00 | | | 16 343,00 | | 1 108 095,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie" | 937 556,00 | | | 5 000,00 | | 932 556,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty" | 1 470 644,00 | | | | 6 790,00 | 1 477 434,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach | 1 505 694,00 | | | 7 000,00 | | 1 498 694,00 | | |
| | | | "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach | 1 724 597,00 | | | | 6 790,00 | 1 731 387,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu" | 712 296,00 | | | 110 000,00 | | 602 296,00 | | |
| | 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 | 4 650 809,00 | | | 70 200,00 | 160 300,00 | 4 740 909,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 650 809,00 | | | 70 200,00 | 160 300,00 | 4 740 909,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" | 278 016,00 | | | 20 000,00 | | 258 016,00 | | |
| | | | "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach | 520 911,00 | | | | 60 000,00 | 580 911,00 | | |
| | | | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny) | 11 412,00 | | | | 300,00 | 11 712,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach | 643 391,00 | | | | 100 000,00 | 743 391,00 | | |
| | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach | 1 362 925,00 | | | 20 000,00 | | 1 342 925,00 | | |

| 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 późn. zm. | Dotacje przedmiotowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku późn. zm. | Dotacje celowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku z późn. zm. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Dotacje podmiotowe plan po zmianach | Dotacje przedmiotowe plan po zmianach | Dotacje celowe plan po zmianach |
|-------|--------|------|---|---|---|---|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie" | 37 086,00 | | | 30 200,00 | | 6 886,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 684 248,00 | | | | 30 000,00 | 714 248,00 | | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 684 248,00 | | | | 30 000,00 | 714 248,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 684 248,00 | | | | 30 000,00 | 714 248,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach | 49 583,00 | | | | 30 000,00 | 79 583,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 170 000,00 | 52 750,00 | | | | 117 250,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 70 000,00 | 52 750,00 | | | | 17 250,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 70 000,00 | 52 750,00 | | | | 17 250,00 |
| | | | Dotacja do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej | | | 70 000,00 | 52 750,00 | | | | 17 250,00 |
| | | | Dotacje w ramach zadań powiatowych | 12 415 037,00 | | 3 241 053,00 | 59 033,00 | | 12 356 004,00 | | 3 241 053,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 663 786,00 | | | 59 033,00 | | 10 604 753,00 | | |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 4 330 954,00 | | | 48 184,00 | | 4 282 770,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 330 954,00 | | | 48 184,00 | | 4 282 770,00 | | |
| | | | Prywatna Szkoła Policealna "Awans" | 132 905,00 | | | 8 184,00 | | 124 721,00 | | |
| | | | Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach | 216 809,00 | | | 20 000,00 | | 196 809,00 | | |
| | | | Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach | 310 556,00 | | | 20 000,00 | | 290 556,00 | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 244 516,00 | | | 10 849,00 | | 4 233 667,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 649 363,00 | | | 10 849,00 | | 638 514,00 | | |
| | | | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach | 222 820,00 | | | 10 849,00 | | 211 971,00 | | |

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 z późn. zm. | 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 z późn. zm. | zmniejszenia | zwiększenia | Plan wydatków po zmianach |
|----------------|---|--|--------------|-----------------|------------------------------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | OGÓLEM | 8 765 389,00 | | 4 230,00 | 8 769 619,00 | 8 765 389,00 | | 4 230,00 | 8 769 619,00 |
| | ZADANIA MIASTA | 7 108 000,00 | | | 7 108 000,00 | 7 108 000,00 | | | 7 108 000,00 |
| | <i>Zadania własne miasta</i> | <i>7 108 000,00</i> | | | <i>7 108 000,00</i> | <i>7 108 000,00</i> | | | <i>7 108 000,00</i> |
| | ZADANIA POWIATU | 1 657 389,00 | | 4 230,00 | 1 661 619,00 | 1 657 389,00 | | 4 230,00 | 1 661 619,00 |
| | <i>Zadania własne powiatu</i> | <i>1 657 389,00</i> | | <i>4 230,00</i> | <i>1 661 619,00</i> | <i>1 657 389,00</i> | | <i>4 230,00</i> | <i>1 661 619,00</i> |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| 801/80115 | Technika | 2 650,00 | | 4 230,00 | 6 880,00 | 2 650,00 | | 4 230,00 | 6 880,00 |
| | <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</i> | | | <i>4 230,00</i> | <i>4 230,00</i> | | | <i>4 230,00</i> | <i>4 230,00</i> |

**Plan dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień**

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2021 rok |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Dochody ogółem | 1 800 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 800 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 800 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 800 000,00 |
| | | | Wydatki ogółem | 1 800 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 800 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 157 000,00 |
| | | 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 | 140 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 643 000,00 |
| | | 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 | 900 000,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 416,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 099,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 438,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 602,00 |

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

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 |
| | | | Dochody ogółem | 3 281 205,00 |
| | | | dochody miejskie | 3 231 205,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 231 205,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 231 205,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 231 205,00 |
| | | | dochody powiatowe | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | | | Wydatki ogółem | 3 281 205,00 |
| | | | wydatki miejskie | 3 231 205,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 231 205,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 17 250,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 250,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 500 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 800,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 282 145,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 963,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 107 182,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 606 500,00 |
| | | 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 | 130 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 814 510,00 |
| | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 788 010,00 |
| | | | wydatki powiatowe | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 |
| | | 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 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |

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 408.122,58 zł, tj. do wysokości **600.313.857,32 zł**,
- zwiększenie wydatków o kwotę 408.122,58 zł, tj. do wysokości **625.360.563,77 zł**.

Proponowane zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu o kwotę 408.122,58 zł, w tym:

| | |
|---|----------------------|
| Zwiększenia planowanych dochodów stanowią: | 452 985,76 zł |
| Zadania gminy | 391 769,76 zł |
| zadania własne | 335 270,76 zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 4 038,76 zł |
| ✓ <i>ponadplanowe wpływy ze zwrotów kosztów komorniczych, sądowych i eksmisji z lat ubiegłych</i> | <i>1 176,00 zł</i> |
| ✓ <i>niezaplanowane wpływy z pozostałych dochodów</i> | <i>2 862,76 zł</i> |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 200 000,00 zł |
| ✓ <i>wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej</i> | <i>200 000,00 zł</i> |
| <i>Na dzień 01.06.2021 roku na konto miasta wpłynęła kwota 292.272,12 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, co stanowi 97,42% aktualnego planu (300.000,00 zł). Dochód z wyżej wymienionego podatku jest przekazywany do budżetu miasta w okresach miesięcznych, co oznacza, że istnieje konieczność zwiększenia planu.</i> | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 261,00 zł |
| ✓ <i>dochody realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 12</i> | <i>151,00 zł</i> |
| ✓ <i>dochody realizowane przez Miejskie Przedszkole Nr 20</i> | <i>110,00 zł</i> |
| Dział 855 Rodzina | 1 565,00 zł |
| ✓ <i>niezaplanowane wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry start" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie</i> | <i>65,00 zł</i> |
| ✓ <i>wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry start" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie</i> | <i>1 500,00 zł</i> |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 129 406,00 zł |
| ✓ <i>ponadplanowe wpływy ze sprzedaży drewna</i> | <i>12 800,00 zł</i> |
| ✓ <i>dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na "Modernizację Skweru Niepodległości w Siedlcach"</i> | <i>116 606,00 zł</i> |
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 19 156,00 zł |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 11 156,00 zł |
| ✓ <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej</i> | <i>11 156,00 zł</i> |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 8 000,00 zł |
| ✓ <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj Seniora"</i> | <i>8 000,00 zł</i> |

| | |
|---|---------------------|
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 37 343,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 37 343,00 zł |
| ✓ dotacje z gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Siedlce, w tym z: | 37 343,00 zł |
| • gminy Skórzec | 6.790,00 zł |
| • gminy Wiśniew | 6.790,00 zł |
| • gminy Siedlce | 23.763,00 zł |
| Zadania powiatu | 61 216,00 zł |
| zadania własne | 53 259,00 zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 2 607,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2 607,00 zł |
| Dział 752 Obrona narodowa | 32 736,00 zł |
| ✓ zwrot dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na sfinansowanie wydatków związanych z umundurowaniem uczniów oraz wyposażeniem klas mundurowych w ramach programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe" | 32 736,00 zł |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 17 916,00 zł |
| ✓ środki z PFRON na realizację programu "Aktywny Samorząd" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 17 916,00 zł |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 7 957,00 zł |
| Dział 855 Rodzina | 7 957,00 zł |
| ✓ dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, w tym z: | 7 957,00 zł |
| • powiatu łosickiego | 364,00 zł |
| • Miasta Stołecznego Warszawa | 553,00 zł |
| • powiatu radzyńskiego | 364,00 zł |
| • powiatu białskiego | 665,00 zł |
| • Miasta Wrocław | 553,00 zł |
| • powiatu mińskiego | 1.328,00 zł |
| • powiatu wołomińskiego | 364,00 zł |
| • powiatu siedleckiego | 3.402,00 zł |
| • powiatu brodnickiego | 364,00 zł |

| | |
|--|---------------------|
| Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią: | 44 863,18 zł |
| Zadania gminy | 42 343,00 zł |
| zadania własne | 5 000,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 zł |
| ✓ wpływy ze sprzedaży drewna | 5 000,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 37 343,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 37 343,00 zł |
| ✓ dotacje z gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Siedlce, w tym z: | 37 343,00 zł |
| • gminy Mokobody | 5.000,00 zł |
| • gminy Siedlce | 21.343,00 zł |
| • gminy Suchożebry | 7.000,00 zł |
| • gminy Domanice | 4.000,00 zł |
| Zadania powiatu | 2 520,18 zł |
| programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej | 2 520,18 zł |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 520,18 zł |
| ✓ środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na realizację projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrolęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" | 2 520,18 zł |

Proponowane zmiany w planowanych wydatków polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 408.122,58 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym: 2 378 160,14 zł

Zadania gminy 1 899 812,14 zł

zadania własne 1 015 219,14 zł

Dział 600 Transport i łączność 1 000,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego 1 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 750 Administracja publiczna 86 790,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ *składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie 690,00 zł*
- ✓ *składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie 100,00 zł*
- ✓ *wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta 4 000,00 zł*
- ✓ *serwis oprogramowania używanego przez Urząd Miasta 30 000,00 zł*
- ✓ *wynajem pomieszczeń biurowych dla potrzeb przeniesienia Wydziału Dróg oraz Wydziału Audytu i Kontroli w związku z remontem budynku Prusa 16/18 52 000,00 zł*

Dział 801 Oświata i wychowanie 722 906,14 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ *wymianę wykładziny w gabinecie dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 10 4 734,00 zł*
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ *bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, w tym: 20 116,00 zł*
 - *Szkoła Podstawowa Nr 8 20.016,00 zł*
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)
 - *Szkoła Podstawowa Nr 12 100,00 zł*
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ *wykonanie izolacji ściany i odwodnienia wzdłuż parkingu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 15 000,00 zł*
(częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ *dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym dla: 570 300,00 zł*
 - *Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny) 20.300,00 zł*
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
 - *Niepublicznego Przedszkola "Akademia Maluszka" 330.000,00 zł*
(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)
 - *Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" 60.000,00 zł*
(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)
 - *Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach 100.000,00 zł*
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
 - *"Zameczek" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 60.000,00 zł*
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)

- ✓ *pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola w mieście Sokółów Podlaski 30 200,00 zł*
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

| | |
|---|----------------------|
| ✓ wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole tytułem dotacji należnej za lata poprzednie | 50 849,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ wkład własny na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki w szkole podstawowej w ramach Programu "Posilek w szkole i w domu" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 | 17 807,14 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ zakup wyposażenia stołówki w Szkole Podstawowej Nr 8, w tym m.in.: zakup mieszkarki spiralnej, okapu, talerzy, sztuczy, kubków | 13 900,00 zł |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 152,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na:</i> | |
| ✓ bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 8 | 16 152,00 zł |
| ✓ dotacje dla Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach | 30 000,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy działami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i> | |
| Dział 855 Rodzina | 1 565,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na:</i> | |
| ✓ zwrot dotacji otrzymanej na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry start" | 1 500,00 zł |
| ✓ zwrot odsetek ustawowo naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu "Dobry start" | 65,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 153 806,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na :</i> | |
| ✓ zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów | 1 000,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ modernizację Skweru Niepodległości w Siedlcach | 116 606,00 zł |
| <i>(środki pozyskane z budżetu samorządu województwa mazowieckiego)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i> | |
| ✓ budowę siłowni plenerowej nad Zalewem w Siedlcach | 36 200,00 zł |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i> | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na prace remontowe przy kapliczce ul. Janowska</i> | <i>3 000,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 788 010,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 788 010,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na modernizację Skweru Niepodległości w Siedlcach</i> | <i>788 010,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 6 do projektu uchwały)</i> | |

| | |
|--|----------------------|
| zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii | 38 240,00 zł |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 38 240,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na wkład własny na realizację Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>38 240,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy dysponentami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały)</i> | |
| | |
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 21 000,00 zł |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 18 000,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transporotowych i informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19</i> | <i>18 000,00 zł</i> |
| | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 3 000,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na wydatki na realizację programu "Wspieraj Seniora"</i> | <i>3 000,00 zł</i> |
| | |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 37 343,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 37 343,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na:</i> | |
| ✓ <i>dotacje na bieżące utrzymanie dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce, w tym dla:</i> | <i>37 343,00 zł</i> |
| • <i>Niepublicznego Przedszkola "Mali Artyści" Iwona Lipińska</i> | <i>23.763,00 zł</i> |
| • <i>Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Skrzaty"</i> | <i>6.790,00 zł</i> |
| • <i>"Zameczek" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach</i> | <i>6.790,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i> | |
| | |
| Zadania powiatu | 478 348,00 zł |
| zadania własne | 470 391,00 zł |
| Dział 600 Transport i łączność | 58 000,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na remonty cząstkowe ulic</i> | <i>58 000,00 zł</i> |
| | |
| Dział 752 Obrona narodowa | 40 920,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na:</i> | |
| ✓ <i>dofinansowanie z budżetu państwa na umundurowanie uczniów oraz wyposażenie klas mundurowych w ramach programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe"</i> | <i>32 736,00 zł</i> |
| ✓ <i>wkład własny na umundurowanie uczniów oraz wyposażenie klas mundurowych w ramach programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe"</i> | <i>8 184,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 133 697,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na:</i> | |
| ✓ <i>bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:</i> | <i>32 256,00 zł</i> |
| • <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5</i> | <i>23.755,00 zł</i> |
| • <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6</i> | <i>8.501,00 zł</i> |
| ✓ <i>zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5</i> | <i>6 365,00 zł</i> |
| ✓ <i>zakup wyposażenia pracowni z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5</i> | <i>4 865,00 zł</i> |

| | |
|--|--------------|
| ✓ zakup materiałów do remontu pomieszczeń pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 16 320,00 zł |
| ✓ wykonanie instalacji elektrycznej i systemu alarmowego w pracowniach zajęć praktycznych w Zespole Szkół Nr 5 | 37 740,00 zł |
| ✓ naprawę instalacji odgromowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 3 000,00 zł |
| ✓ zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 18 000,00 zł |
| ✓ zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 15 151,00 zł |

Dział 852 Pomoc społeczna **62 763,00 zł**

z przeznaczeniem na:

| | |
|---|--------------|
| ✓ obsługę zadania związanego z realizacją programu "Aktywny Samorząd" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 17 916,00 zł |
| ✓ funkcjonowanie jednostki poradnictwa specjalistycznego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 44 847,00 zł |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **83 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

| | |
|--|--------------|
| ✓ założenie monitoringu na działce dydaktycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego | 8 000,00 zł |
| ✓ przebudowę sal lekcyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (częściowe przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały) | 75 000,00 zł |

Dział 855 Rodzina **92 011,00 zł**

z przeznaczeniem na:

| | |
|---|--------------|
| ✓ świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 20 230,00 zł |
| ✓ bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka pod Dębami (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | 1 670,00 zł |
| ✓ bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka pod Kasztanami (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | 13 331,00 zł |
| ✓ bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka pod Kasztanami (przeniesienie pomiędzy dysponentami) | 56 780,00 zł |

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **7 957,00 zł**

Dział 855 Rodzina **7 957,00 zł**

| | |
|--|-------------|
| z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 7 957,00 zł |
|--|-------------|

| | |
|---|------------------------|
| Zmniejszenia wydatków razem, w tym: | 1 970 037,56 zł |
| Zadania gminy | 1 733 402,14 zł |
| zadania własne | 869 809,14 zł |
| Dział 600 Transport i łączność | 2 000,00 zł |
| <i>z wydatków przeznaczonych na usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego</i> | <i>2 000,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| | |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | 106 570,00 zł |
| <i>z wydatków przeznaczonych na:</i> | |
| ✓ <i>poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 1998 roku</i> | <i>16 762,00 zł</i> |
| ✓ <i>poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 2000 roku</i> | <i>9 058,00 zł</i> |
| ✓ <i>poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12</i> | <i>59 250,00 zł</i> |
| ✓ <i>poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10</i> | <i>21 500,00 zł</i> |
| <i>(w związku z dokonaną spłatą przez podmioty którym miasto udzieliło poręczeń)</i> | |
| | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 685 445,14 zł |
| <i>z wydatków przeznaczonych na:</i> | |
| ✓ <i>dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w tym dla:</i> | <i>630 500,00 zł</i> |
| • <i>Niepublicznego Przedszkola "Tęczowe Przedszkole" 300 000,00 zł</i> | <i>300 000,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i> | |
| • <i>Niepublicznego Przedszkola "Chatka Pikabu" 110 000,00 zł</i> | <i>110 000,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i> | |
| • <i>Niepublicznego Przedszkola "Widzi Mi Sie" 30 200,00 zł</i> | <i>30 200,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i> | |
| • <i>Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina" 20 000,00 zł</i> | <i>20 000,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i> | |
| • <i>Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Żółty Latawiec" w Siedlcach 20 000,00 zł</i> | <i>20 000,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i> | |
| • <i>Niepublicznej Ośmioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy 100 300,00 zł</i> | <i>100 300,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i> | |
| • <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej "ALEKSANDER" 50 000,00 zł</i> | <i>50 000,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i> | |

| | | |
|--|---|----------------------|
| ✓ | bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych w tym dla: | 43 468,14 zł |
| • | Szkoły Podstawowej Nr 10 (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej) | 2 017,00 zł |
| • | Szkoły Podstawowej Nr 3 (przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 27 807,14 zł |
| • | Szkoły Podstawowej Nr 8 (przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej) | 13 544,00 zł |
| • | Szkoły Podstawowej Nr 12 (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | 100,00 zł |
| ✓ | zwrot dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 11 477,00 zł |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 44 847,00 zł |
| z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wypłacane pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | | 44 847,00 zł |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | 7 717,00 zł |
| z wydatków przeznaczonych na: | | |
| ✓ | bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych w tym dla: | 7 717,00 zł |
| • | Szkoły Podstawowej Nr 3 | 5 000,00 zł |
| • | Szkoły Podstawowej Nr 10 | 2 717,00 zł |
| (przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | | |
| Dział 855 Rodzina | | 20 230,00 zł |
| z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wypłacane pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | | 20 230,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 000,00 zł |
| z wydatków przeznaczonych na prace remontowe przy kapliczce na ul. Janowskiej (przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej) | | 3 000,00 zł |
| zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | | 788 010,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 788 010,00 zł |
| z wydatków przeznaczonych na: | | |
| ✓ | realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 52 750,00 zł |
| ✓ | zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin i innych materiałów (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 25 037,00 zł |
| ✓ | sadzenie i przesadzanie drzew (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 25 000,00 zł |
| ✓ | zakup usług związanych z utrzymaniem skwerów i zieleńców na terenie miasta (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 30 834,00 zł |
| ✓ | zakup usług związanych z utrzymaniem ciągów zieleni ulicznej | 50 994,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w Parku i Amfiteatrze | 20 850,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w Starym Parku | 5 140,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ modernizację ronda Narodowych Sił Zbrojnych i ronda Arcta | 50 000,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ modernizację Skweru Niepodległości w Siedlcach | 487 405,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta | 40 000,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 6 do projektu uchwały)</i> | |

zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii **38 240,00 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia **38 240,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na zakup usług dla Potrzeb Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień 38 240,00 zł

(przeniesienie pomiędzy dysponentami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **37 343,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **37 343,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ *dotacje na bieżące utrzymanie dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce, w tym dla:* 37 343,00 zł
 - *Niepublicznego Przedszkola "Widzi Mi Sie"* 5 000,00 zł
 - *Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina"* 5 000,00 zł
 - *Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra"* 7 000,00 zł
 - *Niepublicznego Przedszkola "Mali Giganci"* 16 343,00 zł
 - *Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo"* 4 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)

Zadania powiatu **236 635,42 zł**

zadania własne **215 824,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **124 943,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na :

- ✓ *bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:* 62 910,00
 - *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego* 45 900,00 zł
- (przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)*
- *Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6* 16 000,00 zł
- (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)*
- *I Liceum Ogólnokształcącego* 1 010,00 zł

- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 59 033,00 zł
 - Policealnej Szkoły Kosmetyki "Żak" w Siedlcach 20 000,00 zł
 - Policealnej Szkoły Administracji "Żak" w Siedlcach 20 000,00 zł
 - Zaocznego Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach 10 849,00 zł

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

 - Prywatnej Szkoły Policealna "Awans" 8 184,00 zł

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

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)
 - ✓ remont instalacji CO oraz wymiana oświetlenia z przystosowaniem na sale lekcyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 3 000,00 zł
- (przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 100,00 zł

z wydatków przeznaczonych bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 19 100,00 zł
 (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina 71 781,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka pod Dębami 56 780,00 zł
 (przeniesienie pomiędzy dysponentami)
- ✓ bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka pod Dębami 1 670,00 zł
 (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka pod Kasztanami 13 331,00 zł
 (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej 20 811,42 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 811,42 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckimi i obwodzie wołyńskim przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym: 20 811,42 zł
 - Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2 520,18 zł
 - Wkład własny miasta 18 291,24 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 2 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 4.230,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z odtworzeniem uszkodzonego mienia.

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami polegających na przeniesieniu dochodów pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej.

Projektem uchwały 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 udzielonych z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 3,
- ✓ w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – Załącznik Nr 4,
- ✓ w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – Załącznik Nr 5,
- ✓ w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Załącznik Nr 6.