

**Projekt**

z dnia 21 września 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 2021 roku, poz. 1372), 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 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.), **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 zmniejsza się o kwotę 3.057.449,62 zł, tj. do wysokości **598.146.904,70 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 750.886,41 zł, tj. do wysokości **578.201.868,82 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.306.563,21 zł, tj. do wysokości **19.945.035,88 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 3.057.449,62 zł, tj. do wysokości **623.193.611,15 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z **Tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
  - a) Ustalone w wysokości 48.881.885,11 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.771.999,00 zł, tj. do wysokości **45.109.886,11 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 106.570,00 zł”;
- 6) **w § 5 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 7) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 8) **w § 6:** Dokonuje się zmian kwot dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 9) **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 6** do niniejszej uchwały.

10) **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 7** do niniejszej uchwały.

11) **w § 10:**

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

b) Załącznik Nr 9 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 8** 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
<b>Dochody razem</b>		<b>601 204 354,32</b>	<b>3 955 637,70</b>	<b>898 188,08</b>	<b>598 146 904,70</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>448 041 360,94</b>	<b>3 308 889,21</b>	<b>460 602,08</b>	<b>445 193 073,81</b>
<b>zadania własne</b>		<b>296 702 077,56</b>	<b>1 273 555,00</b>	<b>414 056,08</b>	<b>295 842 578,64</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 840 908,88</b>	<b>341 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 908,88</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 242 433,88	341 000,00	0,00	901 433,88
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>168 867 325,24</b>	<b>930 000,00</b>	<b>197 437,08</b>	<b>168 134 762,32</b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 870 545,00	930 000,00	197 437,08	3 137 982,08
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	197 437,08	197 437,08
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	900 000,00	0,00	1 100 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 175 543,00	30 000,00	0,00	1 145 543,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>95 005 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 530,00</b>	<b>95 213 552,00</b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 398 306,00	0,00	208 530,00	79 606 836,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 398 306,00	0,00	208 530,00	79 606 836,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>7 361 448,03</b>	<b>2 555,00</b>	<b>8 089,00</b>	<b>7 366 982,03</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 430 027,47	2 455,00	2 455,00	1 430 027,47
§ 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	258 009,00	2 455,00	0,00	255 554,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	244,00	244,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 875,00	0,00	254,00	2 129,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 338,00	0,00	1 957,00	3 295,00
Roz.80104	Przedszkola	5 565 828,00	100,00	5 314,00	5 571 042,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	693 294,00	100,00	5 211,00	698 405,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 610,00	0,00	3,00	3 613,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 573,00	0,00	100,00	11 673,00
<b>Roz.80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	320,00	320,00
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>		<b>51 781,00</b>	<b>31 781,00</b>	<b>46 546,00</b>	<b>66 546,00</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>31 156,00</b>	<b>11 156,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 156,00</b>	<b>11 156,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 156,00	11 156,00	0,00	0,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	0,00	37 000,00	57 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>20 625,00</b>	<b>20 625,00</b>	<b>9 546,00</b>	<b>9 546,00</b>
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 625,00</b>	<b>12 625,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>1 546,00</b>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 546,00	1 546,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 625,00	12 625,00	0,00	0,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>4 227 888,56</b>	<b>2 003 553,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224 335,35</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>2 426 883,03</b>	<b>1 990 807,21</b>	<b>0,00</b>	<b>436 075,82</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 990 807,21</b>	<b>1 990 807,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 990 807,21	1 990 807,21	0,00	0,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 801 005,53</b>	<b>12 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788 259,53</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 801 005,53	12 746,00	0,00	1 788 259,53
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 746,00	12 746,00	0,00	0,00
<b>Zadania powiatu</b>		<b>153 162 993,38</b>	<b>646 748,49</b>	<b>437 586,00</b>	<b>152 953 830,89</b>
<b>zadania własne</b>		<b>125 397 762,70</b>	<b>458 913,00</b>	<b>357 021,00</b>	<b>125 295 870,70</b>
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>		<b><u>30 846 502,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>66 000,00</u></b>	<b><u>30 912 502,00</u></b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 836 000,00	0,00	66 000,00	2 902 000,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 191 000,00	0,00	51 000,00	2 242 000,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	203 000,00	0,00	15 000,00	218 000,00
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>		<b><u>89 365 320,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>240 100,00</u></b>	<b><u>89 605 420,00</u></b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 184 100,00	0,00	240 100,00	85 424 200,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 184 100,00	0,00	240 100,00	85 424 200,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>876 568,00</u></b>	<b><u>93 913,00</u></b>	<b><u>40 150,00</u></b>	<b><u>822 805,00</u></b>
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	23 560,00	10 000,00	38 150,00	51 710,00
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	0,00	1 150,00	1 650,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	12 000,00	15 800,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 650,00	83 913,00	2 000,00	151 737,00
§ 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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	232 770,00	83 913,00	0,00	148 857,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>1 807 293,07</u></b>	<b><u>365 000,00</u></b>	<b><u>2 051,00</u></b>	<b><u>1 444 344,07</u></b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 764 350,00	365 000,00	450,00	1 399 800,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 515 601,00	365 000,00	0,00	1 150 601,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	749,00	0,00	450,00	1 199,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 507,07	0,00	1 601,00	41 108,07
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	39 507,07	0,00	1 601,00	41 108,07

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>662 911,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8 720,00</b>	<b>671 631,63</b>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 580,00	0,00	8 720,00	36 300,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	27 580,00	0,00	8 720,00	36 300,00
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>		<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>6 519 182,36</b>	<b>120 503,00</b>	<b>14 565,00</b>	<b>6 413 244,36</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>881 107,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 107,00</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	881 107,00	60 000,00	0,00	821 107,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	881 107,00	60 000,00	0,00	821 107,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 213 691,36</b>	<b>60 503,00</b>	<b>14 565,00</b>	<b>3 167 753,36</b>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 032 015,00	60 503,00	14 565,00	2 986 077,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 032 015,00	60 503,00	14 565,00	2 986 077,00
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>2 586 563,26</b>	<b>1 332,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585 230,77</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 918,19</b>	<b>1 332,49</b>	<b>0,00</b>	<b>334 585,70</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	335 918,19	1 332,49	0,00	334 585,70
§ 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	68 768,19	1 332,49	0,00	67 435,70



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>-516 723,92</u></b>	<b><u>-234 162,49</u></b>	<b><u>-750 886,41</u></b>
<b><u>zadania własne</u></b>		<b><u>-518 742,92</u></b>	<b><u>-126 892,00</u></b>	<b><u>-645 634,92</u></b>
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>		<b><u>-732 562,92</u></b>	<b><u>66 000,00</u></b>	<b><u>-666 562,92</u></b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-732 562,92	66 000,00	-666 562,92
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	197 437,08		197 437,08
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-900 000,00		-900 000,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		51 000,00	51 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-30 000,00		-30 000,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		15 000,00	15 000,00
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>		<b><u>208 530,00</u></b>	<b><u>240 100,00</u></b>	<b><u>448 630,00</u></b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	208 530,00	240 100,00	448 630,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 530,00	240 100,00	448 630,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>5 290,00</u></b>	<b><u>-78 763,00</u></b>	<b><u>-73 473,00</u></b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	-244,00		-244,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-2 455,00		-2 455,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254,00		254,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 957,00		1 957,00
Roz.80104	Przedszkola	5 214,00		5 214,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 111,00		5 111,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00		3,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 150,00	3 150,00
§ 0830	Wpływy z usług		-10 000,00	-10 000,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 150,00	1 150,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	12 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-81 913,00	-81 913,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	2 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		-83 913,00	-83 913,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320,00		320,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00		320,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>			<b><u>-362 949,00</u></b>	<b><u>-362 949,00</u></b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		-364 550,00	-364 550,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0830	Wpływy z usług		-365 000,00	-365 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00	450,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 601,00	1 601,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 601,00	1 601,00
<b><u>Dział 853</u></b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>		<b><u>8 720,00</u></b>	<b><u>8 720,00</u></b>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 720,00	8 720,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		8 720,00	8 720,00
<b><u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u></b>		<b><u>14 765,00</u></b>		<b><u>14 765,00</u></b>
<b><u>Dział 851</u></b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>25 844,00</u></b>		<b><u>25 844,00</u></b>
Roz.85195	Pozostała działalność	25 844,00		25 844,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-11 156,00		-11 156,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 000,00		37 000,00
<b><u>Dział 852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>-11 079,00</u></b>		<b><u>-11 079,00</u></b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej			0,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		66 000,00	66 000,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-66 000,00	-66 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	-11 079,00		-11 079,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 546,00		1 546,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-12 625,00		-12 625,00
Roz.85295	Pozostała działalność			0,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>			<b><u>-105 938,00</u></b>	<b><u>-105 938,00</u></b>
<b><u>Dział 852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>-60 000,00</u></b>	<b><u>-60 000,00</u></b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		-60 000,00	-60 000,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-60 000,00	-60 000,00
<b><u>Dział 855</u></b>	<b><u>Rodzina</u></b>		<b><u>-45 938,00</u></b>	<b><u>-45 938,00</u></b>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-45 938,00	-45 938,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-45 938,00	-45 938,00
<b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>		<b><u>-12 746,00</u></b>	<b><u>-1 332,49</u></b>	<b><u>-14 078,49</u></b>
<b><u>Dział 754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b><u>-1 332,49</u></b>	<b><u>-1 332,49</u></b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-1 332,49	-1 332,49



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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		-1 332,49	-1 332,49
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-12 746,00</b>		<b>-12 746,00</b>
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>-12 746,00</b>		<b>-12 746,00</b>
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-12 746,00		-12 746,00



Tabela Nr 1b  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>-2 331 563,21</u></b>	<b><u>25 000,00</u></b>	<b><u>-2 306 563,21</u></b>
<b><u>zadania własne</u></b>		<b><u>-340 756,00</u></b>	<b><u>25 000,00</u></b>	<b><u>-315 756,00</u></b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>-341 000,00</u></b>		<b><u>-341 000,00</u></b>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		-341 000,00		-341 000,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-341 000,00		-341 000,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>244,00</u></b>	<b><u>25 000,00</u></b>	<b><u>25 244,00</u></b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		244,00		244,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		244,00		244,00
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			25 000,00	25 000,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			25 000,00	25 000,00
<b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>		<b><u>-1 990 807,21</u></b>		<b><u>-1 990 807,21</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>-1 990 807,21</u></b>		<b><u>-1 990 807,21</u></b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		-1 990 807,21		-1 990 807,21
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-1 990 807,21		-1 990 807,21



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>626 251 060,77</b>	<b>16 500 055,48</b>	<b>13 442 605,86</b>	<b>623 193 611,15</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>448 696 472,78</b>	<b>12 523 468,40</b>	<b>9 915 758,54</b>	<b>446 088 762,92</b>
<b>zadania własne</b>		<b>295 346 170,01</b>	<b>9 049 382,53</b>	<b>8 050 078,69</b>	<b>294 346 866,17</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>23 802 215,22</b>	<b>1 252 405,00</b>	<b>407 200,00</b>	<b>22 957 010,22</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	11 901 600,00	88 300,00	200,00	11 813 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,00	2 000,00	0,00	3 003,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	200,00	900,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	0,00	200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 065 171,22	1 159 105,00	407 000,00	10 313 066,22
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 887 000,00	0,00	225 000,00	2 112 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 689 860,00	11 000,00	168 000,00	2 846 860,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 470 211,22	1 147 605,00	14 000,00	5 336 606,22
Roz.60095	Pozostała działalność	774 444,00	5 000,00	0,00	769 444,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	5 000,00	0,00	12 500,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>13 038 256,11</b>	<b>44 500,00</b>	<b>227 372,00</b>	<b>13 221 128,11</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 038 256,11	44 500,00	227 372,00	13 221 128,11
§ 4260	Zakup energii	239 350,00	15 500,00	10 000,00	233 850,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	723 929,71	7 000,00	0,00	716 929,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	176 236,00	12 000,00	0,00	164 236,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 057 140,00	5 000,00	7 372,00	1 059 512,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42 213,00	5 000,00	0,00	37 213,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	210 000,00	1 460 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>19 153 264,99</b>	<b>572 039,94</b>	<b>1 725 641,00</b>	<b>20 306 866,05</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 033 577,99	567 978,94	1 585 580,00	16 051 179,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 979 404,79	363 503,94	240 000,00	8 855 900,85
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786 533,80	150 000,00	0,00	1 636 533,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 917,20	5 400,00	30 700,00	282 217,20
§ 4260	Zakup energii	492 300,00	1 100,00	41 000,00	532 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	28,00	150 000,00	266 972,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 028 455,20	17 845,00	40 000,00	1 050 610,20
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 400,00	9 000,00	0,00	73 400,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	400,00	0,00	1 100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	350,00	2 350,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	7 720,00	0,00	44 280,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	182 562,00	1 844,00	0,00	180 718,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	988,00	0,00	9 012,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 380,00	2 100,00	1 000,00	128 280,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	6 000,00	0,00	35 000,00
§ 4950	Różnice kursowe	100,00	50,00	0,00	50,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	1 062 530,00	1 227 530,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>145 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>164 357,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	10 900,00	68 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 957,00	0,00	8 000,00	79 957,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 376 830,00</b>	<b>4 061,00</b>	<b>121 161,00</b>	<b>3 493 930,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 348,00	1 661,00	58 661,00	862 348,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 710,00	0,00	10 000,00	151 710,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 017,00	0,00	1 000,00	16 017,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	2 400,00	0,00	24 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	1 500,00	4 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000,00	0,00	50 000,00	2 075 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 214 482,00</b>	<b>5 910,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>2 298 072,00</b>
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 628 119,00</b>	<b>3 932,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>1 713 687,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 941,00	0,00	85 000,00	1 244 941,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	0,00	3 500,00	212 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	0,00	500,00	25 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	932,00	0,00	40 068,00
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	500,00	6 700,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>177 600,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 622,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 978,00	0,00	98 022,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 591 831,00</b>	<b>106 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 485 263,00</b>
<b>Roz.75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>213 138,00</b>	<b>106 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 570,00</b>
§ 8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	213 138,00	106 568,00	0,00	106 570,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 525 116,54</b>	<b>6 086 751,59</b>	<b>3 995 252,61</b>	<b>162 433 617,56</b>

Dział		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>79 432 335,98</b>	<b>3 524 900,98</b>	<b>1 703 200,00</b>	<b>77 610 635,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 669 831,00	180 000,00	85 000,00	2 574 831,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 156,00	861,00	25 170,00	162 465,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 834 397,00	522 648,00	816 446,00	51 128 195,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820 396,00	79 221,00	0,00	3 741 175,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 227 215,00	181 903,00	30 811,00	9 076 123,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103 776,00	176 917,00	13 814,00	940 673,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200,00	7 200,00	4 600,00	18 600,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 970,00	2 185,00	230,00	36 015,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 545,00	0,00	79 064,00	498 609,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 645,00	0,00	18 000,00	230 645,00
§ 4260	Zakup energii	2 247 088,00	0,00	322 074,00	2 569 162,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	423 619,00	58,00	28 800,00	452 361,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	46 887,00	1 400,00	6 363,00	51 850,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	618 617,00	5 080,00	67 052,00	680 589,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 066,00	2 500,00	0,00	566,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	800,00	720,00	2 160,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	44 685,00	2 688,00	0,00	41 997,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 948 165,00	21 962,00	36 112,00	2 962 315,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 668,00	360,00	0,00	1 308,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 078,00	0,00	15 220,00	30 298,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515 968,00	427 627,00	0,00	88 341,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 490,98	1 911 490,98	143 574,00	2 304 574,00
<b>Roz.80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
<b>Roz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 875 802,00</b>	<b>324 030,00</b>	<b>35 337,00</b>	<b>2 587 109,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 525,00	0,00	16 000,00	171 525,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 594,00	774,00	0,00	4 820,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 364,00	239 681,00	8 500,00	1 743 183,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 759,00	435,00	0,00	119 324,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 231,00	53 211,00	1 700,00	306 720,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 271,00	10 108,00	300,00	35 463,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 620,00	10,00	0,00	3 610,00
§ 4260	Zakup energii	60 115,00	0,00	8 322,00	68 437,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	200,00	0,00	1 400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 876,00	5 761,00	515,00	100 630,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 757,00	13 850,00	0,00	3 907,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>50 955 170,00</b>	<b>1 073 225,61</b>	<b>1 529 845,61</b>	<b>51 411 790,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 690 509,00	660 000,00	395 000,00	22 425 509,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 847,00	0,00	6 430,00	53 277,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 187 374,44	42 512,00	446 311,61	19 591 174,05
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 447 667,00	39 098,00	0,00	1 408 569,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477 330,12	71 774,51	73 538,00	3 479 093,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429 515,44	75 067,10	0,00	354 448,34
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 820,00	3 500,00	0,00	2 320,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 184,00	7 630,00	14 420,00	93 974,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 788,00	7 700,00	77 050,00	383 138,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 400,00	0,00	6 700,00	29 100,00
§ 4260	Zakup energii	795 391,00	0,00	126 386,00	921 777,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	155 944,00	1 456,00	24 763,00	179 251,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	20 872,00	0,00	3 240,00	24 112,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	513 922,00	7 000,00	34 904,00	541 826,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 450,00	0,00	19 500,00	180 950,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	0,00	1 000,00	3 040,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	0,00	100,00	160,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 341,00	962,00	504,00	10 883,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 015 909,00	2 318,00	17 999,00	1 031 590,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	42 501,00	0,00	80 000,00	122 501,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	326 120,00	0,00	200 000,00	526 120,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 780,00	0,00	2 000,00	12 780,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188 115,00	154 208,00	0,00	33 907,00
<b>Roz.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>652 890,00</b>	<b>7 356,00</b>	<b>64 989,00</b>	<b>710 523,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	652 890,00	7 356,00	64 989,00	710 523,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>656 423,00</b>	<b>18 078,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>648 045,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	132 503,00	11 078,00	3 750,00	125 175,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 920,00	7 000,00	0,00	3 920,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463 243,00	0,00	5 950,00	469 193,00
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 425 248,70</b>	<b>228 934,00</b>	<b>123 623,00</b>	<b>4 319 937,70</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 799,00	0,00	46,00	16 845,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 751,00	123 801,00	64 397,00	2 892 347,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 684,00	9 503,00	0,00	198 181,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 126,00	36 679,00	5 958,00	508 405,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 013,00	11 880,00	2 200,00	58 333,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 842,20	0,00	1 000,00	142 842,20
§ 4260	Zakup energii	256 708,00	25 200,00	11 958,00	243 466,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 226,50	0,00	33 455,00	64 681,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 004,00	0,00	290,00	5 294,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 842,00	0,00	4 319,00	77 161,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	480,00	1,00	0,00	479,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 021,00	4 362,00	0,00	108 659,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 297,00	17 508,00	0,00	2 789,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 343 639,00</b>	<b>418 738,00</b>	<b>98 281,00</b>	<b>8 023 182,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 740 909,00	184 682,00	20 000,00	4 576 227,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 854,00	140 750,00	55 604,00	2 570 708,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 421,00	11 749,00	0,00	189 672,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 889,00	43 669,00	7 747,00	461 967,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 788,00	10 252,00	683,00	56 219,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 208,00	0,00	7 000,00	32 208,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 419,00	4 439,00	7 147,00	135 127,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 151,00	23 197,00	0,00	954,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>15 269 711,86</b>	<b>425 825,00</b>	<b>330 651,00</b>	<b>15 174 537,86</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 369 666,00	0,00	26 000,00	1 395 666,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928,00	0,00	3 000,00	4 928,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 433 967,00	249 532,00	177 225,00	10 361 660,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 473,86	34 823,00	0,00	675 650,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934 384,00	65 996,00	26 714,00	1 895 102,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 556,00	23 850,00	1 384,00	243 090,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	87 500,00	88 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	290,00	840,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 521,00	9 604,00	8 538,00	489 455,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 666,00	42 020,00	0,00	19 646,00
<b>Roz.80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871,00</b>	<b>871,00</b>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	871,00	871,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 913 896,00</b>	<b>65 664,00</b>	<b>94 555,00</b>	<b>1 942 787,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	830,00	3 630,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 201,00	0,00	11 155,00	677 356,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 852,00	0,00	9 055,00	132 907,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 195,00	2 000,00	0,00	11 195,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 550,00	3 500,00	1 500,00	46 550,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	0,00	7 500,00	53 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
§ 4260	Zakup energii	199 859,00	0,00	12 000,00	211 859,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	67 920,00	21 205,00	0,00	46 715,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	244 718,00	2 698,00	4 500,00	246 520,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	15,00	15,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 283,00	3 197,00	0,00	3 086,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	33 064,00	0,00	126 936,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 437,08</b>	<b>492 437,08</b>
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 437,08</b>	<b>197 437,08</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	192 437,08	192 437,08
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 713 603,80</b>	<b>346 840,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>15 625 763,80</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 403 174,00</b>	<b>163 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 000,00</b>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 403 174,00	163 174,00	0,00	2 240 000,00
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 614 300,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 592 000,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 276 300,00	36 300,00	0,00	1 240 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	14 000,00	45 000,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 789 301,00</b>	<b>47 366,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>4 986 935,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 093,00	0,00	30 000,00	3 437 093,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 265,00	12 262,00	0,00	239 003,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 008,00	3 000,00	0,00	58 008,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 861,00	0,00	25 000,00	54 861,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 000,00	0,00	1 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	119 519,00	0,00	5 000,00	124 519,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 890,00	2 104,00	0,00	4 786,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	0,00	5 000,00	11 240,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 340,00	8 000,00	0,00	114 340,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 235,00	17 000,00	0,00	5 235,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>753 594,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 594,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	536 513,00	100 000,00	0,00	436 513,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 677 377,00</b>	<b>263 429,00</b>	<b>174 031,00</b>	<b>9 587 979,00</b>
<b>Roz.85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 666 106,00</b>	<b>181 223,00</b>	<b>166 266,00</b>	<b>6 651 149,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850 039,00	44 375,00	151 053,00	4 956 717,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 526,00	39 434,00	0,00	331 092,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 814,00	22 266,00	10 901,00	886 449,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 937,00	39 809,00	618,00	103 746,00
§ 4260	Zakup energii	49 712,00	0,00	288,00	50 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	710,00	5,00	0,00	705,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 337,00	4 572,00	3 406,00	271 171,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 571,00	30 762,00	0,00	8 809,00
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 418 447,00</b>	<b>40 619,00</b>	<b>7 288,00</b>	<b>1 385 116,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 248,00	0,00	5 000,00	719 248,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 854,00	19 407,00	1 955,00	495 402,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 429,00	3 441,00	0,00	31 988,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 687,00	11 500,00	0,00	98 187,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 769,00	1 500,00	0,00	12 269,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 141,00	0,00	333,00	27 474,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 319,00	4 771,00	0,00	548,00
<b>Roz.85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>296 745,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 845,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 773,00	14 359,00	0,00	196 414,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	8 975,00	0,00	12 525,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 337,00	6 225,00	0,00	34 112,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	2 152,00	0,00	3 608,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	1 181,00	0,00	7 904,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 479,00	2 008,00	0,00	471,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85495	Pozostała działalność	100 671,00	6 687,00	477,00	94 461,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 053,00	0,00	477,00	61 530,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 425,00	1 958,00	0,00	2 467,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 256,00	4 118,00	0,00	7 138,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	611,00	611,00	0,00	0,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 874 713,00</b>	<b>60 764,00</b>	<b>40 342,00</b>	<b>7 854 291,00</b>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	426 000,00	3 000,00	3 000,00	426 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 831,00	3 000,00	0,00	8 831,00
§ 4260	Zakup energii	9 952,00	0,00	3 000,00	12 952,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	639 430,00	3 760,00	2 342,00	638 012,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 431,00	0,00	1 342,00	6 773,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	0,00	1 000,00	4 460,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 842,00	2 342,00	0,00	1 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 818,00	1 418,00	0,00	400,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 759 283,00	54 004,00	35 000,00	6 740 279,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 500,00	0,00	10 000,00	1 553 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 370,00	16 300,00	0,00	259 070,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 110,00	21 480,00	0,00	16 630,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	63 800,00	0,00	25 000,00	88 800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	49,00	0,00	551,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 943,00	542,00	0,00	59 401,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 633,00	12 633,00	0,00	0,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 783 945,00</b>	<b>126 045,00</b>	<b>434 173,00</b>	<b>6 092 073,00</b>
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 435 663,00	4 200,00	0,00	1 431 463,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 268,00	4 200,00	0,00	25 068,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 700,00	1 800,00	0,00	529 900,00
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	1 800,00	0,00	18 200,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 635 000,00	3 872,00	133 000,00	1 764 128,00
§ 4260	Zakup energii	1 209 000,00	0,00	40 000,00	1 249 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	3 872,00	0,00	66 128,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	93 000,00	223 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 525 387,00	116 173,00	301 173,00	1 710 387,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 134,00	0,00	2 000,00	165 134,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	388 954,00	14 500,00	55 173,00	429 627,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 700,00	18 000,00	0,00	61 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	2 560,00	0,00	7 940,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 569,00	81 113,00	244 000,00	920 456,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 221 754,35</b>	<b>136 130,00</b>	<b>355 130,00</b>	<b>6 440 754,35</b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 037 714,00	122 000,00	122 000,00	4 037 714,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 955 714,00	122 000,00	0,00	3 833 714,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	0,00	122 000,00	174 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 955 040,35	7 730,00	233 130,00	2 180 440,35
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 130,00	3 130,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	0,00	80 000,00	570 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 289,35	0,00	150 000,00	1 607 289,35
Roz.92195	Pozostała działalność	229 000,00	6 400,00	0,00	222 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	6 400,00	0,00	68 600,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 546 950,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>16 643 950,00</b>
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	16 406 650,00	48 000,00	0,00	16 358 650,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 000,00	0,00	52 000,00
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		<b>3 231 205,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 231 205,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 231 205,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 231 205,00</b>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 282 145,00	30 000,00	0,00	1 252 145,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 107 182,00	30 000,00	0,00	1 077 182,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	510 200,00	0,00	30 000,00	540 200,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00
<b>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 643 000,00	1 200,00	1 200,00	1 643 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 280,00	1 200,00	0,00	97 080,00
<b>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>		<b>17 306 877,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>868 200,00</b>	<b>18 172 877,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 306 877,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>868 200,00</b>	<b>18 172 877,00</b>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 306 877,00	2 200,00	868 200,00	18 172 877,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 955,00	1 000,00	4 700,00	404 655,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 508,00	0,00	1 000,00	73 508,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 024,00	0,00	500,00	9 524,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 791 745,00	0,00	862 000,00	17 653 745,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 200,00	0,00	400,00
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>		<b>2 771 865,00</b>	<b>914 000,00</b>	<b>914 000,00</b>	<b>2 771 865,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>471 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 000,00</b>	<b>1 385 865,00</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	471 865,00	0,00	914 000,00	1 385 865,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 865,00	0,00	914 000,00	1 385 865,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>914 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 000,00</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300 000,00	914 000,00	0,00	1 386 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	914 000,00	0,00	1 386 000,00
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>		<b>77 625,00</b>	<b>11 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 546,00</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 625,00</b>	<b>11 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 546,00</b>
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	12 625,00	11 079,00	0,00	1 546,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	10 970,00	0,00	1 530,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	109,00	0,00	16,00
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>119 382 682,82</b>	<b>4 649,04</b>	<b>4 649,04</b>	<b>119 382 682,82</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 023 887,78</b>	<b>4 649,04</b>	<b>4 649,04</b>	<b>1 023 887,78</b>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 023 887,78	4 649,04	4 649,04	1 023 887,78
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 660,86	4 649,04	1 036,53	61 048,35
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	949 089,49	0,00	3 612,51	952 702,00
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>2 682 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 182,00</b>	<b>2 727 902,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 679 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 182,00</b>	<b>2 724 902,00</b>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	6 127,00	0,00	3 682,00	9 809,00
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 127,00	0,00	3 682,00	9 809,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80104	Przedszkola	2 673 593,00	0,00	41 500,00	2 715 093,00
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 570,00	0,00	41 500,00	151 070,00
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>5 754 211,95</b>	<b>2 510 957,83</b>	<b>2 448,81</b>	<b>3 245 702,93</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 928 416,53</b>	<b>2 490 957,83</b>	<b>2 448,81</b>	<b>439 907,51</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 488 509,02	2 488 509,02	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 807,21	1 990 807,21	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 701,81	497 701,81	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	439 907,51	2 448,81	2 448,81	439 907,51
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 863,68	0,00	2 448,81	29 312,49
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 075,00	2 448,81	0,00	33 626,19
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 825 795,42</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805 795,42</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 825 795,42	20 000,00	0,00	2 805 795,42
§ 4307	Zakup usług pozostałych	12 746,00	12 746,00	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	7 254,00	7 254,00	0,00	0,00
<b>Zadania powiatu</b>		<b>177 554 587,99</b>	<b>3 976 587,08</b>	<b>3 526 847,32</b>	<b>177 104 848,23</b>
<b>zadania własne</b>		<b>148 406 051,55</b>	<b>3 817 575,21</b>	<b>3 422 749,00</b>	<b>148 011 225,34</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 360 839,72</b>	<b>911 001,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>7 557 838,72</b>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 360 839,72	911 001,00	108 000,00	7 557 838,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 361 988,00	225 000,00	24 000,00	4 160 988,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 826 140,00	23 278,00	84 000,00	2 886 862,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 711,72	662 723,00	0,00	506 988,72
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 969 150,00</b>	<b>43 150,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>6 238 000,00</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 944 150,00	43 150,00	312 000,00	6 213 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 832,00	0,00	140 000,00	3 506 832,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 000,00	10 000,00	0,00	614 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	0,00	1 000,00	63 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888 134,00	25 850,00	129 000,00	991 284,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	442 966,00	2 300,00	37 000,00	477 666,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	2 000,00	0,00	9 300,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>135 420,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>135 420,00</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	135 420,00	350,00	350,00	135 420,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	350,00	500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 315 454,21</b>	<b>2 220 819,21</b>	<b>2 453 483,00</b>	<b>99 548 118,00</b>
<b>Roz.80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 915 581,00</b>	<b>46 100,00</b>	<b>235 225,00</b>	<b>7 104 706,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 887,00	0,00	171 000,00	5 221 887,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 665,00	0,00	1 332,00	107 997,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 580,00	0,00	7 000,00	31 580,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00
§ 4260	Zakup energii	118 900,00	0,00	25 565,00	144 465,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	0,00	3 000,00	14 400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	0,00	2 987,00	5 507,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 311,00	0,00	8 900,00	73 211,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 546,00	0,00	6 691,00	215 237,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 300,00	46 100,00	0,00	3 200,00
<b>Roz.80115</b>	<b>Technika</b>	<b>32 595 844,00</b>	<b>528 220,00</b>	<b>1 060 671,00</b>	<b>33 128 295,00</b>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 619,00	0,00	3 419,00	71 038,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 654 377,00	301 000,00	513 842,00	22 867 219,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 648 186,00	12 186,00	0,00	1 636 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127 039,00	13 438,00	121 946,00	4 235 547,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497 055,00	14 750,00	9 423,00	491 728,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 925,00	0,00	59,00	14 984,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 461,00	4 500,00	50 223,00	207 184,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 086,00	0,00	224 244,00	300 330,00
§ 4260	Zakup energii	729 884,00	4 900,00	52 191,00	777 175,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	114 912,00	2 815,00	0,00	112 097,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 431,00	0,00	4 836,00	15 267,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	290 762,00	7 000,00	36 210,00	319 972,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	439,00	439,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 638,00	300,00	0,00	8 338,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 563,00	927,00	0,00	14 636,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 331 823,00	12 074,00	32 133,00	1 351 882,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 382,00	437,00	0,00	1 945,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	0,00	3 306,00	6 686,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207 956,00	153 893,00	0,00	54 063,00
<b>Roz.80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>5 088 011,00</b>	<b>20 246,00</b>	<b>148 976,00</b>	<b>5 216 741,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 206 379,00	0,00	100 000,00	4 306 379,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	275,00	775,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 620,00	0,00	22 600,00	646 220,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 970,00	1 318,00	0,00	49 652,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 260,00	0,00	1 700,00	113 960,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 092,00	4 500,00	0,00	11 592,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	2 270,00	9 270,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	16 200,00	17 200,00
§ 4260	Zakup energii	12 070,00	0,00	1 991,00	14 061,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	290,00	0,00	790,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	240,00	780,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 876,00	0,00	3 700,00	14 576,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	290,00	45,00	0,00	245,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 624,00	6 126,00	0,00	30 498,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	210,00	0,00	150,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 840,00	4 577,00	0,00	263,00
<b>Roz.80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>8 811 811,21</b>	<b>145 781,21</b>	<b>267 654,00</b>	<b>8 933 684,00</b>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00	242,00	1 200,00	15 098,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 547 578,21	61 069,21	155 521,00	5 642 030,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 430,00	15 134,00	0,00	496 296,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 920,00	7 434,00	51 826,00	1 049 312,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 094,00	3 567,00	3 928,00	116 455,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 452,00	0,00	10,00	1 462,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 729,00	6 748,00	8 970,00	67 951,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 886,00	476,00	14 000,00	24 410,00
§ 4260	Zakup energii	215 099,00	3 500,00	10 700,00	222 299,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 628,00	0,00	1 035,00	4 663,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	129 416,00	4 800,00	2 710,00	127 326,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 371,00	257,00	0,00	3 114,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 748,00	0,00	11 699,00	336 447,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	1 015,00	1 515,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 910,00	42 554,00	0,00	14 356,00
<b>Roz.80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>31 089 817,00</b>	<b>642 824,00</b>	<b>405 979,00</b>	<b>30 852 972,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 861,00	0,00	6 120,00	42 981,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 098 224,00	416 627,00	205 000,00	18 886 597,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475 742,00	17 860,00	0,00	1 457 882,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508 919,00	7 737,00	0,00	3 501 182,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 260,00	17 940,00	0,00	382 320,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 848,00	27 017,00	0,00	7 831,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 235,00	0,00	250,00	10 485,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 118,00	2 500,00	68 917,00	205 535,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 680,00	0,00	36 420,00	46 100,00
§ 4260	Zakup energii	672 186,00	1 600,00	28 538,00	699 124,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	48 013,00	390,00	500,00	48 123,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 295,00	0,00	2 470,00	12 765,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	178 843,00	4 100,00	17 830,00	192 573,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664,00	0,00	7,00	671,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 289,00	4 538,00	0,00	12 751,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 760,00	278,00	799,00	16 281,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010 728,00	8 498,00	17 928,00	1 020 158,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	20,00	120,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 922,00	280,00	180,00	4 822,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183 151,00	133 459,00	0,00	49 692,00
<b>Roz.80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 359 231,00</b>	<b>491 032,00</b>	<b>20 140,00</b>	<b>2 888 339,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	650,00	4 050,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 644,00	359 428,00	4 200,00	2 126 416,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 968,00	90 485,00	0,00	395 483,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 716,00	3 456,00	0,00	44 260,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	1 200,00	2 300,00
§ 4260	Zakup energii	28 776,00	0,00	11 600,00	40 376,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	0,00	1 100,00	10 300,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	1 390,00	2 340,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 547,00	14 263,00	0,00	88 284,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 550,00	23 400,00	0,00	1 150,00
<b>Roz.80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>6 303 845,00</b>	<b>228 552,00</b>	<b>80 560,00</b>	<b>6 155 853,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 020,00	3 150,00	0,00	11 870,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306 801,00	63 000,00	0,00	4 243 801,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 053,00	21 493,00	0,00	284 560,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 788,00	30 000,00	0,00	750 788,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 280,00	25 000,00	0,00	86 280,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 496,00	6 800,00	0,00	37 696,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 860,00	1 609,00	9 000,00	37 251,00
§ 4260	Zakup energii	265 000,00	0,00	52 560,00	317 560,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 080,00	0,00	11 000,00	21 080,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	0,00	8 000,00	59 900,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	1 000,00	0,00	6 600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 098,00	36 500,00	0,00	233 598,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 116,00	40 000,00	0,00	3 116,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 167 025,00</b>	<b>66 895,00</b>	<b>8 070,00</b>	<b>1 108 200,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 139,00	28 567,00	0,00	392 572,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 457,00	1 309,00	0,00	81 148,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 364,00	2 279,00	0,00	7 085,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 960,00	8 456,00	0,00	44 504,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	19 200,00	14 150,00	0,00	5 050,00
§ 4260	Zakup energii	20 800,00	0,00	4 000,00	24 800,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	210,00	510,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 070,00	0,00	3 550,00	97 620,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	30 508,00	1 732,00	0,00	28 776,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 777,00	22,00	0,00	16 755,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351 980,00	9 880,00	310,00	342 410,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>187 110,00</b>	<b>2 118,00</b>	<b>28 455,00</b>	<b>213 447,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 821,00	0,00	26 280,00	167 101,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 415,00	0,00	585,00	23 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	150,00	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	690,00	0,00	1 440,00	2 130,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 516,00	1 500,00	0,00	5 016,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00	618,00	0,00	0,00
<b>Roz.80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>549 280,00</b>	<b>27 376,00</b>	<b>10 841,00</b>	<b>532 745,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	121,00	351,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 743,00	7 900,00	1 000,00	356 843,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 940,00	1 400,00	0,00	24 540,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 085,00	4 300,00	0,00	60 785,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 616,00	3 050,00	0,00	5 566,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	0,00	800,00	4 250,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	0,00	7 200,00	8 230,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	540,00	100,00	0,00	440,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	120,00	360,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 991,00	0,00	1 600,00	6 591,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	140,00	22,00	0,00	118,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 297,00	2 790,00	0,00	17 507,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	0,00	50,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,00	2 084,00	0,00	196,00
<b>Roz.80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 823 085,00</b>	<b>15 076,00</b>	<b>59 532,00</b>	<b>2 867 541,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 570,00	569,00	45 855,00	1 921 856,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 771,00	0,00	9 921,00	331 692,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 822,00	170,00	1 039,00	46 691,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 039,00	0,00	2 140,00	7 179,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 635,00	93,00	577,00	7 119,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 369,00	14 244,00	0,00	3 125,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>424 814,00</b>	<b>6 599,00</b>	<b>127 380,00</b>	<b>545 595,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 911,00	0,00	3 016,00	78 927,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 602,00	863,00	0,00	4 739,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 702,00	850,00	0,00	16 852,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	300,00	0,00	1 590,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 550,00	2 300,00	3 133,00	33 383,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	0,00	3 300,00	6 150,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 909,00	0,00	42 000,00	43 909,00
§ 4260	Zakup energii	17 294,00	0,00	1 200,00	18 494,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	1 090,00	3 850,00	3 850,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	254 987,00	500,00	5 763,00	260 250,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	696,00	0,00	0,00
§ 4950	Różnice kursowe	8 150,00	0,00	65 118,00	73 268,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 975 547,07</b>	<b>158 500,00</b>	<b>223 101,00</b>	<b>6 040 148,07</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 674 262,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>5 737 262,00</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	10 000,00	0,00	65 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 808,00	7 000,00	0,00	26 808,00
§ 4220	Zakup środków żywności	455 000,00	100 000,00	0,00	355 000,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
§ 4260	Zakup energii	287 000,00	0,00	40 000,00	327 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	30 000,00	0,00	3 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>39 507,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 601,00</b>	<b>41 108,07</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 340,00	0,00	1 337,00	28 677,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 741,00	0,00	232,00	4 973,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,07	0,00	32,00	702,07
<b>Roz.85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>261 778,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>261 778,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 710,00	0,00	1 000,00	32 710,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 481,00	0,00	200,00	4 681,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 022,00	0,00	300,00	15 322,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 446 075,55</b>	<b>40 431,00</b>	<b>49 151,00</b>	<b>3 454 795,55</b>
<b>Roz.85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>27 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 720,00</b>	<b>36 300,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 445,00	6 445,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 117,00	1 117,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	158,00	158,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	0,00	1 000,00	17 100,00
<b>Roz.85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 224 121,55</b>	<b>40 431,00</b>	<b>40 431,00</b>	<b>3 224 121,55</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 715,00	0,00	4 664,00	40 379,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 259,00	0,00	8 284,00	47 543,00
§ 4260	Zakup energii	56 822,00	0,00	6 140,00	62 962,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 184,00	115,00	0,00	2 069,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 274,00	733,00	21 341,00	115 882,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	4,00	0,00	346,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 413,00	959,00	0,00	1 454,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 276,00	1 600,00	0,00	64 676,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 646,00	0,00	2,00	4 648,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	721,00	150,00	0,00	571,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	34 000,00	0,00	4 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 800 849,00</b>	<b>325 614,00</b>	<b>169 247,00</b>	<b>11 644 482,00</b>
<b>Roz.85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 252 321,00</b>	<b>29 823,00</b>	<b>15 356,00</b>	<b>2 237 854,00</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 565,00	5 823,00	0,00	33 742,00
§ 4260	Zakup energii	55 300,00	0,00	12 835,00	68 135,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 104,00	0,00	1 000,00	3 104,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	990,00	1 560,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 499,00	0,00	531,00	77 030,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 950,00	13 900,00	0,00	1 050,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 100,00	0,00	64 900,00
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 061 153,00</b>	<b>24 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 052,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 256,00	22 375,00	0,00	20 881,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 999,00	1 726,00	0,00	273,00
<b>Roz.85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 534 999,00</b>	<b>184 887,00</b>	<b>44 880,00</b>	<b>3 394 992,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 981,00	150 000,00	10 000,00	2 349 981,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	14 887,00	0,00	175 113,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 094,00	0,00	15 000,00	34 094,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	0,00	11 186,00	32 186,00
§ 4260	Zakup energii	52 100,00	0,00	2 300,00	54 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	0,00	5 000,00	31 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 344,00	0,00	694,00	136 038,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	700,00	700,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	20 000,00	0,00	5 500,00
<b>Roz.85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 861 524,00</b>	<b>80 303,00</b>	<b>102 511,00</b>	<b>4 883 732,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 221,00	0,00	45 000,00	777 221,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 609,00	21 788,00	0,00	2 265 821,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 228,00	7 222,00	0,00	156 006,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 791,00	7 556,00	0,00	408 235,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 727,00	2 338,00	0,00	42 389,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 528,00	0,00	2 000,00	32 528,00
§ 4260	Zakup energii	378 980,00	15 000,00	0,00	363 980,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	20,00	740,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 552,00	1 149,00	911,00	105 314,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 854,00	25 250,00	0,00	5 604,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	54 580,00	654 580,00
<b>Roz.85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 152,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>42 152,00</b>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	6 500,00	0,00	9 400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 652,00	0,00	6 500,00	27 152,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 671 970,00</b>	<b>98 710,00</b>	<b>87 417,00</b>	<b>4 660 677,00</b>
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 263 648,00</b>	<b>5 478,00</b>	<b>72 309,00</b>	<b>1 330 479,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	820 471,00	0,00	69 529,00	890 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 210,00	0,00	400,00	54 610,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 015,00	300,00	0,00	6 715,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 097,00	0,00	2 380,00	8 477,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 274,00	2 380,00	0,00	1 894,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	298,00	0,00	9 302,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 246,00	2 500,00	0,00	746,00
<b>Roz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 408 322,00</b>	<b>93 232,00</b>	<b>15 108,00</b>	<b>3 330 198,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	128 299,00	5 015,00	0,00	123 284,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 033,00	33 723,00	0,00	1 561 310,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 914,00	9 143,00	0,00	278 771,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 269,00	2 818,00	0,00	30 451,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 123,00	0,00	7 000,00	74 123,00
§ 4220	Zakup środków żywności	136 460,00	22 000,00	0,00	114 460,00
§ 4260	Zakup energii	73 200,00	0,00	6 100,00	79 300,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	0,00	1 490,00	3 760,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	156 007,00	1 014,00	0,00	154 993,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 532,00	0,00	100,00	2 632,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 618,00	0,00	418,00	5 036,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 758,00	9 519,00	0,00	6 239,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 131 000,00</b>
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
§ 4260	Zakup energii	744 900,00	0,00	20 000,00	764 900,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 539 762,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 520 762,00</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
§ 4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	19 000,00	0,00	2 000,00
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>6 144 890,36</b>	<b>135 559,00</b>	<b>82 126,00</b>	<b>6 091 457,36</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 410 655,00</b>	<b>13 656,00</b>	<b>13 656,00</b>	<b>2 410 655,00</b>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 900 000,00	13 656,00	13 656,00	1 900 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 801,00	319,00	0,00	2 482,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 545,00	0,00	3 336,00	28 881,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 330,00	0,00	5 925,00	28 255,00
§ 4260	Zakup energii	40 643,00	0,00	4 395,00	45 038,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 236,00	1 148,00	0,00	88,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 367,00	138,00	0,00	1 229,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 350,00	8 311,00	0,00	67 039,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 689,00	1 689,00	0,00	0,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 619 095,36</b>	<b>121 903,00</b>	<b>68 470,00</b>	<b>3 565 662,36</b>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	538 017,36	4 849,00	53 905,00	587 073,36
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 341,00	4 849,00	53 905,00	405 397,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 081 078,00	117 054,00	14 565,00	2 978 589,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	888 078,00	56 551,00	0,00	831 527,00
§ 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	2 193 000,00	60 503,00	14 565,00	2 147 062,00
	<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>4 344 161,02</b>	<b>23 452,87</b>	<b>21 972,32</b>	<b>4 342 680,47</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345 176,95</b>	<b>1 480,55</b>	<b>0,00</b>	<b>343 696,40</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	345 176,95	1 480,55	0,00	343 696,40
§ 4308	Zakup usług pozostałych	46 892,86	1 332,49	0,00	45 560,37
§ 4309	Zakup usług pozostałych	5 248,06	148,06	0,00	5 100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 974 971,47</b>	<b>21 972,32</b>	<b>21 972,32</b>	<b>1 974 971,47</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 974 971,47	21 972,32	21 972,32	1 974 971,47
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 756,84	259,57	97,55	17 594,82
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,34	15,72	5,91	1 990,53
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,22	37,03	13,90	1 947,09
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,90	2,24	0,84	195,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 203,04	1 518,07	15 153,06	97 838,03
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 244,77	91,93	917,64	8 070,48
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 929,00	3 638,52	0,00	8 290,48
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	713,75	220,34	0,00	493,41
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 427 436,63	15 264,51	5 453,19	1 417 625,31
§ 4309	Zakup usług pozostałych	86 896,77	924,39	330,23	86 302,61

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2021 roku

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 następujących 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: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki							
																								2021
<b>Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe</b>							<b>371 342 370,86</b>	<b>171 815 275,36</b>	<b>26 998 216,07</b>	<b>45 109 886,11</b>	<b>11 260 172,08</b>	<b>2 885 881,38</b>		<b>20 987 259,30</b>	<b>3 858 836,47</b>	<b>2 771 865,00</b>	<b>2 062 702,56</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 163 169,32</b>	<b>154 417 209,39</b>	<b>130 646 318,24</b>	<b>4 652 677,98</b>	<b>2 850 877,00</b>	<b>16 267 336,17</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>30 000,00</b>										
	01095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>30 000,00</b>										
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w alejce południowej	2021	modernizacja sieci wodociągowej w alejce południowej	20 000,00			20 000,00	10 000,00				10 000,00										
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ulicy Dąbrowskiego	2021	modernizacja domu działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	20 000,00			20 000,00	10 000,00				10 000,00										
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2021	modernizacja domu działkowca	20 000,00			20 000,00	10 000,00				10 000,00										
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>51 355 645,93</b>	<b>20 961 758,01</b>	<b>16 993 577,08</b>	<b>7 752 459,94</b>	<b>2 323 014,59</b>	<b>393 000,00</b>		<b>300 395,00</b>	<b>124 313,47</b>	<b>1 385 865,00</b>	<b>2 062 702,56</b>		<b>1 163 169,32</b>	<b>22 641 427,98</b>	<b>8 105 348,00</b>	<b>4 652 677,98</b>	<b>2 850 877,00</b>	<b>7 032 525,00</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>11 283 750,00</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>								<b>11 223 750,00</b>	<b>4 191 225,00</b>				<b>7 032 525,00</b>	
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2021	zakup wiat przystankowych	60 000,00			60 000,00	60 000,00														
		6050	"Zeromisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury będącej na terenach zajezdni	11 223 750,00													11 223 750,00	4 191 225,00			7 032 525,00	
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>7 642 198,33</b>	<b>2 119 254,53</b>	<b>1 082 892,84</b>	<b>506 988,72</b>		<b>393 000,00</b>							<b>113 988,72</b>	<b>5 015 955,08</b>	<b>1 894 723,00</b>	<b>455 955,08</b>	<b>2 665 277,00</b>		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	opracowanie dokumentacji projektowej 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	2010-2022	2019-2020: aktualizacja dokumentacji projektowej, chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od wiaduktu do granic miasta po stronie zachodniej, wykonanie odwodnienia z uwzględnieniem osadników i aparatów w rejonie struku wód opadowych do zaku Muchawki (głoga powiatowa klasy G)	1 127 984,41	962 984,41		5 000,00		5 000,00								160 000,00	160 000,00				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji i Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach budżetu obywatelskiego demontaż asfaltu na całej długości - 285 m2, przebudowa w poziomie chodnika, studzienek telekomunikacyjnych, wykonanie podłogi z kruszywa z uwarstwieniem 265,00 m2, ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie wjazdów na posesje	388 000,00			388 000,00		388 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej	2020-2022	jezdnia o szerokości 7 m z betonu asfaltowego na odcinku o długości 286,21 m, obustronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m na odcinku o długości 916 m, obustronna chodniki z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia	4 007 720,00	7 720,00												4 000 000,00	1 334 723,00		2 665 277,00		
		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 Sokolowskiej 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		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>31 966 697,60</b>	<b>18 842 503,48</b>	<b>15 910 684,24</b>	<b>6 722 471,22</b>	<b>1 800 014,59</b>			<b>300 395,00</b>	<b>124 313,47</b>	<b>1 385 865,00</b>	<b>2 062 702,56</b>		<b>1 049 180,60</b>	<b>6 401 722,90</b>	<b>2 019 400,00</b>	<b>4 196 722,90</b>	<b>185 600,00</b>		
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznica	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56																
		6050	projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	2 254 162,72	2 237 562,72	248 618,08									248 618,08	994 472,34		994 472,34			
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	1 797 590,36	1 557 895,36	168 421,12									168 421,12	673 684,55		673 684,55			
		6050	budowa ulicy Prądzynskiego 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 Pozimkowej 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, oświetlenie, 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 od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	110 395,00			110 395,00			110 395,00												
		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. Wojkowej do ronda Ka Hoffmana oraz wymiana warstwy ściernistej na rondzie Ka Hoffmana	1 927 000,00			1 927 000,00	541 135,00				1 385 865,00										
		6050	przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach	2010-2021	budowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, parkingów, oświetlenia, przebudowa skrzyżowania oraz kolizji technicznych 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							



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										Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzycielności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzycielności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzycielności	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	25
		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 wpuły kanalizacji deszczowej- 4 szt. wykonanie zjazdów z jezdni do podziemnej hali gazowej	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. Działki Zamajęzycznej na odcinku 460 metrów. Budowa chodnika 460 m o szerokości 2m-920m2	215 000,00			215 000,00	215 000,00														
		6050	budowa chodnika przy ulicy Grabowej (po stronie zachodniej) od ulicy Starowiejskiej do ulicy Klonowej	2021	budowa chodnika na ul. Grabowej po stronie zachodniej na odcinku 250 m o szerokości 2 m. Wykonanie projektu podbudowy i ułożenie kostki brukowej oraz drzewy 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 latyczuchy	300 000,00			300 000,00	300 000,00														
		6050	budowa ulicy Zieleniewskiego	2021-2023	budowa ulicy o długości 378 mb oraz 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 Tamobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD)	2021	aktualizacja dokumentacji i kosztorysów oraz budowa kanalizacji	190 000,00			190 000,00				190 000,00											
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej, dostosowanie oświetlenia do przejścia i udogodnienia dla osób niewidzących i niewidomych w rejonie Miejskiego Przedszkola Nr 26, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Przedszkola Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ul. Mazurskiej w pikietażu km 0+204	159 000,00												159 000,00	31 800,00			127 200,00		
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie wyzniesienia przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 6, dostosowanie chodników wraz z udogodnieniami dla osób niewidzących i niewidomych oraz aktywne znaki pionowe D-6 w pikietażu km 0+330	73 000,00			14 000,00	14 000,00								59 000,00	600,00			58 400,00		
		60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>36 000,00</b>			<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>														
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. 1 Brygady Legionów	2019-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	36 000,00			36 000,00	36 000,00														
		60095	<b>Pozostała działalność</b>			<b>427 000,00</b>			<b>427 000,00</b>	<b>427 000,00</b>														
		6050	budowa parkingów przy ul. Granicznej i Sekulskiej	2021	budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Granicznej na działce 57/4- 8 miejsc parkingowych, a w okolicy wejścia do szkoły w sąsiedztwie już istniejącego parkingu dodatkowe 12-14 miejsc. Przy ul. Sekulskiej parking równoległy do jezdni na odcinku ok. 210 m- ok. 35 miejsc. Zareas robot: utwardzenie i wyłożenie powierzchni parkingów ekologiczną i kostką 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. Garwolińskiej 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														
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>140 323 031,38</b>	<b>58 179 703,01</b>		<b>10 930 973,40</b>	<b>798 617,72</b>	<b>100 000,00</b>		<b>10 032 355,68</b>						<b>71 212 354,97</b>	<b>71 212 354,97</b>				
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>140 323 031,38</b>	<b>58 179 703,01</b>		<b>10 930 973,40</b>	<b>798 617,72</b>	<b>100 000,00</b>		<b>10 032 355,68</b>						<b>71 212 354,97</b>	<b>71 212 354,97</b>				
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2021	wykup gruntów i nieruchomości	1 560 000,00			1 560 000,00	751 382,28			751 382,28											
		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 kratą parkingową eko na 14 miejsc dla samochodów mieszkańców osiedla	90 000,00			90 000,00	90 000,00														
710			<b>Działalność usługowa</b>			<b>5 101 318,99</b>	<b>5 101 318,99</b>	<b>5 066 138,99</b>																
		71095	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 101 318,99</b>	<b>5 101 318,99</b>	<b>5 066 138,99</b>																
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzycielności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>19 195 540,97</b>	<b>180 010,97</b>		<b>4 983 530,00</b>	<b>914 000,00</b>			<b>2 683 530,00</b>	<b>1 386 000,00</b>					<b>14 032 000,00</b>	<b>14 032 000,00</b>				
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>4 789 700,97</b>	<b>81 170,97</b>		<b>2 908 530,00</b>	<b>914 000,00</b>			<b>608 530,00</b>	<b>1 386 000,00</b>					<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	2019-2022	nowe pokrycie dachu, renowacja elewacji, przebudowa schodów, wymiana drzwi wejściowych, przebudowa kominów, wykonanie nowej instalacji odgrzewowej, wymiana rynn, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na gzymsie, przebudowa i usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu	4 181 170,97	81 170,97		2 300 000,00	914 000,00			1 386 000,00						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 firewal	150 000,00			150 000,00				150 000,00											

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											Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2021											2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
									Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		6050	modernizacja sieci szerokopasmowej	2021	wymiana urządzeń telefoni IP i urządzeń rdzennych sieci miejskiej	175 000,00			175 000,00				175 000,00											
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu alarmowego, przeciwpożarowego i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku administracyjnym Urzędu Miasta	2021	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu alarmowego, przeciwpożarowego i systemu sygnalizacji włamania i napadu	163 530,00			163 530,00				163 530,00											
		6060	zakup schodolaza osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta	2021	zakup schodolaza osobowego	20 000,00			20 000,00				20 000,00											
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2021	zakup macierzy dyskowej ze sprzętową deduplikacją	100 000,00			100 000,00				100 000,00											
		75095	<b>Pozostała działalność</b>			<b>14 405 840,00</b>	<b>98 840,00</b>		<b>2 075 000,00</b>				<b>2 075 000,00</b>						<b>12 232 000,00</b>	<b>12 232 000,00</b>				
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	przebudowa pomieszczeń, budowa windy, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, systemu monitoringu, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa klatek schodowych, wykonanie elewacji budynku oraz miejscowa naprawa dachu, przebudowa pomieszczeń budynku C i zagospodarowanie terenu	14 405 840,00	98 840,00		2 075 000,00				2 075 000,00						12 232 000,00	12 232 000,00				
752			<b>Obrona narodowa</b>			<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>															
		75295	<b>Pozostała działalność</b>			<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>															
		6050	adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach w ramach zadania "Strzelnica w powiecie 2021"	2021	adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia	150 000,00			150 000,00															
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 769 725,74</b>	<b>3 072 573,74</b>		<b>697 152,00</b>	<b>8 480,00</b>			<b>427 522,00</b>	<b>261 150,00</b>										
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>3 342 203,74</b>	<b>3 072 573,74</b>		<b>269 630,00</b>	<b>8 480,00</b>				<b>261 150,00</b>										
		6058	modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w KMPSP w Siedlcach	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	205 381,18	205 381,18																	
		6058	prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	805 797,07	678 357,07		127 440,00					114 680,00										
		6068	zakup ciężkiego samochodu ratowiczego-gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, przyczepy z pompą oraz agregatu prądowłocowego dla potrzeb KMPSP	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	1 338 198,00	1 338 198,00																	
		6068	zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach	2019-2021	zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	992 827,49	850 637,49		142 190,00					127 970,00										
		6069												12 000,00										
		75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>98 022,00</b>			<b>98 022,00</b>				<b>98 022,00</b>											
		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	98 022,00			98 022,00				98 022,00											
		75495	<b>Pozostała działalność</b>			<b>329 500,00</b>			<b>329 500,00</b>				<b>329 500,00</b>											
		6050	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	2021	modernizacja centrum obsługi operatorów monitoringu (zakup monitorów, pulpitów sterowniczych, komputerów, wyposażenia), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (przyłącze: światłowodowe, elektryczne, maszty do mocowania kamer, licencje na nowe kamery)	329 500,00			329 500,00				329 500,00											
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>17 536 215,16</b>	<b>5 774 705,16</b>	<b>4 938 500,00</b>	<b>2 431 510,00</b>	<b>1 170 166,53</b>			<b>126 936,00</b>	<b>1 134 407,47</b>					<b>9 330 000,00</b>	<b>6 302 603,92</b>			<b>3 027 396,08</b>	
		80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>			<b>11 555 029,00</b>	<b>10 455,00</b>		<b>2 304 574,00</b>	<b>1 170 166,53</b>			<b>1 134 407,47</b>						<b>9 240 000,00</b>	<b>6 212 603,92</b>			<b>3 027 396,08</b>	
		6050	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	2021-2023	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														2 611 490,98			1 990 807,21	
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2023	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													5 100 000,00	497 701,81				
		6050	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	2021-2023	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	4 221 000,00			881 000,00					364 875,02						2 044 263,91				1 036 588,87
		6050	opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach	2020-2021	2020r.: 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	1 343 519,00	10 455,00		1 333 064,00	563 531,55				769 532,45										
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia	845 000,00			45 000,00											800 000,00	800 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzycielności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzycielności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzycielności	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: inne 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		
	6050		wykonanie chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10	2021	wykonanie chodnika, wykorytowanie chodnika, wykonanie podłogi cementowo-piaskowej, montaż nowych obrzeży, ułożenie kostki brukowej oraz renowacja zniszczonej zieleni	14 760,00			14 760,00	14 760,00														
	6050		wykonanie systemu klimatyzacji do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2	2021	montaż systemu klimatyzacji do dwóch sal lekcyjnych- informatycznych	30 750,00			30 750,00	30 750,00														
	80104		<b>Przedszkola</b>			<b>1 335 200,16</b>		<b>1 335 200,16</b>	<b>695 000,00</b>															
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzycielności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16		1 335 200,16	695 000,00															
	80110		<b>Gimnazja</b>			<b>4 429 050,00</b>		<b>4 429 050,00</b>	<b>4 243 500,00</b>															
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzycielności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uzelenianie ogrodomów	4 429 050,00		4 429 050,00	4 243 500,00															
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>90 000,00</b>													<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>				
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja starego budynku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Konarskiego w Siedlcach	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	90 000,00													<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>				
	80195		<b>Pozostała działalność</b>			<b>126 936,00</b>			<b>126 936,00</b>				<b>126 936,00</b>											
	6050		opracowanie dokumentacji na modernizację basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8	2021	opracowanie dokumentacji projektowej	126 936,00			126 936,00				126 936,00											
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>6 846 200,00</b>		<b>4 794 200,00</b>	<b>2 052 000,00</b>															
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>			<b>6 846 200,00</b>		<b>4 794 200,00</b>	<b>2 052 000,00</b>															
	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 doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny	2019-2021	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ staronowa wkład własny 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 doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach" z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny	6 794 200,00		4 794 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00														
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 134 258,14</b>		<b>451 528,14</b>	<b>682 730,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>220 401,38</b>		<b>282 328,62</b>											
	85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>			<b>818 308,14</b>		<b>371 578,14</b>	<b>446 730,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>266 730,00</b>		<b>266 730,00</b>											
	6050		roboty budowlane w celu dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej do przepisów przeciwpożarowych	2020-2021	przebudowa korytarzy i klatek schodowych, przekształcenie instalacji wodociągowej i hydrantowej oraz odciążenie klatek schodowych	638 308,14		371 578,14	266 730,00				266 730,00											
	6060		zakup samochodu służbowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej	2021	zakup samochodu służbowego	180 000,00			180 000,00	180 000,00														
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>135 950,00</b>		<b>79 950,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>40 401,38</b>	<b>15 598,62</b>													
	6050		przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza 32 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	135 950,00		79 950,00	56 000,00		40 401,38		15 598,62											
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>180 000,00</b>			<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>														
	6060		zakup samochodu służbowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2021	zakup samochodu służbowego	180 000,00			180 000,00	180 000,00														
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>2 846 041,45</b>		<b>66 561,45</b>	<b>719 480,00</b>				<b>419 480,00</b>	<b>300 000,00</b>					<b>2 060 000,00</b>	<b>1 261 382,28</b>			<b>798 617,72</b>	
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			<b>64 900,00</b>			<b>64 900,00</b>				<b>64 900,00</b>											
	6050		przebudowa sal lekcyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2021	przebudowa sal lekcyjnych	64 900,00			64 900,00				64 900,00											
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>2 781 141,45</b>		<b>66 561,45</b>	<b>654 580,00</b>				<b>354 580,00</b>	<b>300 000,00</b>					<b>2 060 000,00</b>	<b>1 261 382,28</b>			<b>798 617,72</b>	
	6050		Termomodernizacja budynku interantu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach	2014-2022	wykonanie dylatacji istniejącego stropodachu oraz nowego pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana instalacji c.o. i zastosowanie zaworów termostatywnych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana opraw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (pokożenie tynków, gipsowanie i malowanie po robotach instalacyjnych, wymiana wykończenia posadzek, wymiana drzwi wewnętrznych, remont schodów)	2 781 141,45		66 561,45	654 580,00				354 580,00	300 000,00					<b>2 060 000,00</b>	<b>1 261 382,28</b>			<b>798 617,72</b>	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 291 516,00</b>			<b>3 141 516,00</b>	<b>2 868 060,00</b>	<b>82 000,00</b>		<b>74 850,00</b>	<b>116 606,00</b>					<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>				
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>17 250,00</b>			<b>17 250,00</b>	<b>17 250,00</b>														
	6230		realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2021	dotacja do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	17 250,00			17 250,00	17 250,00														
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>24 083,00</b>			<b>24 083,00</b>	<b>24 083,00</b>														
	6050		utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2021	utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	24 083,00			24 083,00	24 083,00														
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>545 100,00</b>			<b>545 100,00</b>	<b>513 100,00</b>	<b>32 000,00</b>													
	6050		wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach komunalnych	2021	wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach mieszkalnych przy ul. Formińskiego 13 i Formińskiego 19	203 100,00			203 100,00	203 100,00														
	6060		zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta	2020-2021	zakup samochodu elektrycznego	160 000,00			160 000,00	160 000,00														
	6230		realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2021	dotacja do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	182 000,00			182 000,00	150 000,00	32 000,00													

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										Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2021										2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
									Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			273 000,00			273 000,00	223 000,00	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													
	6050		budowa oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze	2021	budowa oświetlenia	93 000,00			93 000,00	93 000,00														
	90095		Pozostała działalność			2 432 083,00			2 282 083,00	2 090 627,00			74 850,00	116 606,00					150 000,00	150 000,00				
	6050		doposażenie placów zabaw	2021	zakup urządzeń do placów zabaw	60 000,00			60 000,00	60 000,00			60 000,00											
	6050		zakup i montaż stacji naprawy rowerów	2021	zakup i montaż stacji naprawy rowerów	14 850,00			14 850,00	14 850,00			14 850,00											
	6050		odbudowa Alei "Kasztanowej"	2021	budowa oświetlenia oraz w ramach budżetu obywatelskiego: zdjęcie zniszczonej nawierzchni asfaltowej; odbudowa brakującej części asfaltu; prace ziemne, montaż obrzeży z pokryciem nową powierzchnią alei o długości ok. 310 mb przy szerokości średnio 3,0 i ok. 900 m; wykonanie utwardzonych zatoczek pod ławki, ogólna pielęgnacja szpaleru kasztanowców	374 000,00			374 000,00	374 000,00														
	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 do Ronda Piasków	245 000,00			245 000,00	245 000,00														
	6050		przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00													150 000,00	150 000,00				
	6050		Modernizacja Skweru Niepodległości w Siedlcach	2021	wykonanie nowych nawierzchni, wymiana nawierzchni oraz oświetlenia	1 588 233,00			1 588 233,00	1 471 627,00				116 606,00										
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 775 077,10	2 667 965,89		4 617 084,77	2 743 113,24			85 712,00	1 788 259,53					11 490 026,44	6 081 229,07				5 408 797,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			174 000,00			174 000,00	174 000,00														
	6220		dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach na zakup osuszaczy	2021	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup osuszaczy	52 000,00			52 000,00	52 000,00														
	6220		dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup projektora multimedialnego	2021	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup projektora	122 000,00			122 000,00	122 000,00														
	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			30 000,00											
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			18 571 077,10	2 667 965,89		4 413 084,77	2 569 113,24			55 712,00	1 788 259,53					11 490 026,44	6 081 229,07				5 408 797,37
	6050		"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023	usunięcie kolizji, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogródka jordanowskiego, położenie rur osłonowych pod nawierzchnią alejki pod okablowaniem dla oświetlenia parkowego, wykonanie wewnętrznych linii zasilających, w ramach budżetu obywatelskiego: rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego wraz z demontażem obecnego wyposażenia placu, przebudowa i wykonanie alejek szatniowych, wykonanie PCW pod oświetlenie, wykonanie nawierzchni placu zabaw, w tym ciągów pieszych o pow. 285m <sup>2</sup> i placów o powierzchni 2,25m <sup>2</sup> , wykonanie placu zabaw w podziale na strefy: maluch, starszaki, młodzież i dorośli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery	18 111 077,10	2 667 965,89		4 263 084,77	1 017 535,89				1 788 259,53										5 408 797,37
	6050		modernizacja zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach	2021-2022	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, wykonanie okładzin z płyt granitowych na tarasie, podjeździe dla niepełnosprawnych i schodach	460 000,00			150 000,00	94 288,00			55 712,00						310 000,00	310 000,00				
	926		Kultura fizyczna			100 957 800,00	70 564 950,00		6 891 450,00	233 200,00			6 554 150,00	104 100,00					23 501 400,00	23 501 400,00				
	92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej			395 000,00			145 000,00	145 000,00									250 000,00	250 000,00				
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Siedlcach	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00													250 000,00	250 000,00				
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 11 w Siedlcach	2021	opracowanie dokumentacji projektowej	145 000,00			145 000,00	145 000,00														
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			140 300,00			140 300,00	36 200,00				104 100,00										
	6050		Budowa siłowni plenerowej nad Zalewem w Siedlcach	2021	opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie terenu, zakup i montaż pylonów z fundamentami, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń wraz z niezbędnymi fundamentami, wykonanie nowej nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej z obrzeżami betonowymi oraz uształtowanie użytków w nawierzchni po zdemontowanych urządzeniach do ćwiczeń, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	140 300,00			140 300,00	36 200,00				104 100,00										
	92695		Pozostała działalność			100 422 500,00	70 564 950,00		6 606 150,00	52 000,00			6 554 150,00						23 251 400,00	23 251 400,00				
	6030		wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlice Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	100 370 500,00	70 564 950,00		6 554 150,00				6 554 150,00						23 251 400,00	23 251 400,00				
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2021	opracowanie dokumentacji projektowej	52 000,00			52 000,00	52 000,00														

→ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

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

w złotych

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 ostrolęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; Europejski Instrument Sąsiedztwa, budżet państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZENSTWO); Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem	343 696,40	310 085,70	9 110,70		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			
"Europejskie kwalifikacje zawodowe" w ramach projektu PO WER; ; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu 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 budżetu 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	

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
"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	2 805 795,42	1 788 259,53	1 017 535,89		
"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	
Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Działanie 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia	24 012,60	20 211,41		3 801,19	
<b>Razem</b>	<b>7 588 383,40</b>	<b>4 404 951,10</b>	<b>3 030 478,28</b>	<b>128 454,02</b>	<b>24 500,00</b>

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGOLEM</b>	<b>12 551 476,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>12 551 476,00</b>
			<i>z tego:</i>				
			<b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</b>	<b>3 958 714,00</b>	<b>122 000,00</b>		<b>3 836 714,00</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 958 714,00	122 000,00		3 836 714,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 955 714,00	122 000,00		3 833 714,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 955 714,00	122 000,00		3 833 714,00
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	3 955 714,00	122 000,00		3 833 714,00
			<b>Dotacje celowe w ramach zadań miejskich</b>	<b>52 000,00</b>		<b>122 000,00</b>	<b>174 000,00</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00		122 000,00	174 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00		122 000,00	174 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00		122 000,00	174 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	52 000,00		122 000,00	174 000,00
			<b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</b>	<b>6 458 762,00</b>			<b>6 458 762,00</b>
			<b>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</b>	<b>2 082 000,00</b>			<b>2 082 000,00</b>

**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 z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku z 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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 667 815,00</b>		<b>16 752 363,86</b>	<b>1 074 232,51</b>	<b>736 590,00</b>	<b>47 335 133,00</b>		<b>16 747 403,35</b>
			z tego:								
			<b>Dotacje w ramach zadań miejskich</b>	<b>35 404 711,00</b>		<b>13 511 310,86</b>	<b>1 028 294,51</b>	<b>557 150,00</b>	<b>34 927 029,00</b>		<b>13 517 848,35</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 190 463,00</b>		<b>64 660,86</b>	<b>1 028 294,51</b>	<b>552 150,00</b>	<b>33 707 781,00</b>		<b>71 198,35</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 669 831,00</b>			<b>180 000,00</b>	<b>95 150,00</b>	<b>2 574 831,00</b>		<b>10 150,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 669 831,00			180 000,00	85 000,00	2 574 831,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	336 719,00				85 000,00	421 719,00		
			Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	371 915,00			120 000,00		251 915,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	706 250,00			60 000,00		646 250,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					10 150,00			10 150,00
			dotacja z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające					10 150,00			10 150,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>155 525,00</b>				<b>16 000,00</b>	<b>171 525,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 525,00				16 000,00	171 525,00		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)	155 525,00				16 000,00	171 525,00		
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>25 254 532,00</b>			<b>660 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>24 989 532,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 254 532,00			660 000,00	395 000,00	24 989 532,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	972 422,00				120 000,00	1 092 422,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"- konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	332 406,00				35 000,00	367 406,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	800 006,00			45 000,00		755 006,00		
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	1 074 308,00				10 000,00	1 084 308,00		
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	756 429,00			20 000,00		736 429,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	1 310 610,00			30 000,00		1 280 610,00		
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	474 864,00			30 000,00		444 864,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	1 089 083,00				92 000,00	1 181 083,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	1 032 130,00			15 000,00		1 017 130,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	770 399,00			150 000,00		620 399,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	623 797,00			20 000,00		603 797,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	1 143 233,00			120 000,00		1 023 233,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	1 623 406,00			80 000,00		1 543 406,00		
			Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	350 840,00				28 000,00	378 840,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	1 244 769,00			150 000,00		1 094 769,00		
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	1 150 846,00				10 000,00	1 160 846,00		



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 z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku z 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 "Z Uśmiechem"					80 000,00	80 000,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji"- konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	253 262,00				20 000,00	273 262,00		
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 740 909,00</b>			<b>184 682,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 576 227,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 740 909,00			184 682,00	20 000,00	4 576 227,00		
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"					12 000,00	12 000,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	258 016,00			30 000,00		228 016,00		
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	81 752,00			40 000,00		41 752,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"					6 000,00	6 000,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	580 911,00				2 000,00	582 911,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	6 886,00			6 886,00				
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Złoty Łatawiec" w Siedlcach	1 342 925,00			107 796,00		1 235 129,00		
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 369 666,00</b>				<b>26 000,00</b>	<b>1 395 666,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 369 666,00				26 000,00	1 395 666,00		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki	189 870,00				20 000,00	209 870,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	638 226,00				6 000,00	644 226,00		
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>64 660,86</b>	<b>3 612,51</b>				<b>61 048,35</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			64 660,86	3 612,51				61 048,35
			dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			64 660,86	3 612,51				61 048,35
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>714 248,00</b>				<b>5 000,00</b>	<b>719 248,00</b>		
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>714 248,00</b>				<b>5 000,00</b>	<b>719 248,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 248,00				5 000,00	719 248,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	79 583,00				5 000,00	84 583,00		
			<b>Dotacje w ramach zadań powiatowych</b>	<b>12 263 104,00</b>		<b>3 241 053,00</b>	<b>45 938,00</b>	<b>179 440,00</b>	<b>12 408 104,00</b>		<b>3 229 555,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 429 511,00</b>				<b>134 440,00</b>	<b>10 529 511,00</b>		<b>34 440,00</b>
	80115		<b>Technika</b>	<b>630 153,00</b>				<b>8 400,00</b>	<b>630 153,00</b>		<b>8 400,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					8 400,00			8 400,00
			dotacja z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające					8 400,00			8 400,00
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>4 206 379,00</b>				<b>100 000,00</b>	<b>4 306 379,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 206 379,00				100 000,00	4 306 379,00		
			Policealna Szkoła Medyczna "Zak"	226 439,00				100 000,00	326 439,00		
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>779 210,00</b>				<b>5 040,00</b>	<b>779 210,00</b>		<b>5 040,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					5 040,00			5 040,00
			dotacja z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające					5 040,00			5 040,00

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 z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku z 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
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 233 667,00</b>				<b>21 000,00</b>	<b>4 233 667,00</b>		<b>21 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					21 000,00			21 000,00
			<i>dotacja z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające</i>					21 000,00			21 000,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 737 165,00</b>				<b>45 000,00</b>	<b>1 782 165,00</b>		
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>732 221,00</b>				<b>45 000,00</b>	<b>777 221,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 221,00				45 000,00	777 221,00		
			<i>Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych</i>	732 221,00				45 000,00	777 221,00		
	855		<b>Rodzina</b>			<b>2 863 073,00</b>	<b>45 938,00</b>				<b>2 817 135,00</b>
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>2 863 073,00</b>	<b>45 938,00</b>				<b>2 817 135,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 863 073,00	45 938,00				2 817 135,00
			<i>dotacje do udzielenia stowarzyszeniom na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>			2 863 073,00	45 938,00				2 817 135,00

**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 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 późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 769 969,00</b>		<b>1 061,00</b>	<b>8 771 030,00</b>	<b>8 769 969,00</b>		<b>1 061,00</b>	<b>8 771 030,00</b>
	<b>ZADANIA MIASTA</b>	<b>7 108 350,00</b>			<b>7 108 350,00</b>	<b>7 108 350,00</b>			<b>7 108 350,00</b>
	<i>Zadania własne miasta</i>	<i>7 108 350,00</i>			<i>7 108 350,00</i>	<i>7 108 350,00</i>			<i>7 108 350,00</i>
	<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>1 661 619,00</b>		<b>1 061,00</b>	<b>1 662 680,00</b>	<b>1 661 619,00</b>		<b>1 061,00</b>	<b>1 662 680,00</b>
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>1 661 619,00</i>		<i>1 061,00</i>	<i>1 662 680,00</i>	<i>1 661 619,00</i>		<i>1 061,00</i>	<i>1 662 680,00</i>
	<i>w tym:</i>								
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	447 928,00		200,00	448 128,00	447 928,00		200,00	448 128,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	<i>310 953,00</i>		<i>200,00</i>	<i>311 153,00</i>	<i>310 953,00</i>		<i>200,00</i>	<i>311 153,00</i>
854/85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			861,00	861,00			861,00	861,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>			<i>861,00</i>	<i>861,00</i>			<i>861,00</i>	<i>861,00</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
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 800 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 800 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 800 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>157 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 643 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 249,79
		4300	Zakup usług pozostałych	123 838,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	602,00

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 281 205,00</b>
			dochody miejskie	3 231 205,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 231 205,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 231 205,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 231 205,00
			dochody powiatowe	50 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 281 205,00</b>
			wydatki miejskie	3 231 205,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 231 205,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>17 250,00</b>
		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		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>24 083,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 083,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 252 145,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 182,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>540 200,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 387 527,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	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	1 361 627,00
			<b>wydatki powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 306 877,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 306 877,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>17 306 877,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 306 877,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 172 877,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 172 877,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>18 172 877,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 653 745,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00

**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:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 3.057.449,62 zł, tj. do wysokości **598.146.904,70 zł**,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.057.449,62 zł, tj. do wysokości **623.193.611,15 zł**.

**Zmiany w planowanych dochodach polegają na zmniejszeniu o kwotę 3.057.449,62 zł, w tym:**

<b>Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:</b>	<b>898 188,08 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>460 602,08 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>414 056,08 zł</b>
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>197 437,08 zł</b>
✓ <i>wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>	<i>197 437,08 zł</i>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>208 530,00 zł</b>
✓ <i>część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta</i>	<i>208 530,00 zł</i>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>8 089,00 zł</b>
✓ <i>dochody realizowane przez szkoły podstawowe, w tym:</i>	<i>2 775,00 zł</i>
• <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>2 455,00 zł</i>
• <i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	<i>320,00 zł</i>
✓ <i>dochody realizowane przez miejskie przedszkola, w tym:</i>	<i>5 314,00 zł</i>
• <i>Miejskie Przedszkole Nr 14</i>	<i>5 211,00 zł</i>
• <i>Miejskie Przedszkole Nr 21</i>	<i>100,00 zł</i>
• <i>Miejskie Przedszkole Nr 25</i>	<i>3,00 zł</i>
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>46 546,00 zł</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>37 000,00 zł</b>
✓ <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>37 000,00 zł</i>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 546,00 zł</b>
✓ <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu oraz koszty obsługi zadania</i>	<i>1 546,00 zł</i>
✓ <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj Seniora"</i>	<i>8 000,00 zł</i>
<b>Zadania powiatu</b>	<b>437 586,00 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>357 021,00 zł</b>
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>66 000,00 zł</b>
✓ <i>wpływy z opłat za druki komunikacyjne</i>	<i>30 000,00 zł</i>
✓ <i>wpływy z opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne</i>	<i>21 000,00 zł</i>
✓ <i>wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy</i>	<i>15 000,00 zł</i>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>240 100,00 zł</b>
✓ <i>część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu</i>	<i>240 100,00 zł</i>



<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>40 150,00 zł</b>
✓ wpływy ze sprzedaży złomu oraz wyrobów gotowych w związku z planowaną likwidacją magazynów realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego	26 150,00 zł
✓ dochody realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego	12 000,00 zł
✓ dochody realizowane przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	2 000,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 051,00 zł</b>
✓ dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej	450,00 zł
✓ środki z PFRON na realizację programu "Aktywny Samorząd" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 601,00 zł
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 720,00 zł</b>
✓ wpływy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 720,00 zł
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>66 000,00 zł</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>66 000,00 zł</b>
✓ wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej	66 000,00 zł
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>14 565,00 zł</b>
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>14 565,00 zł</b>
✓ dotacja z powiatu zgorzeleckiego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach	14 565,00 zł

<b>Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią:</b>	<b>3 955 637,70 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>3 308 889,21 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>1 273 555,00 zł</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>341 000,00 zł</b>
✓ <i>środki pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej droga od ul. Starzyńskiego (7DD)</i>	<i>341 000,00 zł</i>
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>930 000,00 zł</b>
✓ <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>900 000,00 zł</i>
✓ <i>wpływy z opłat adiacenckich</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 555,00 zł</b>
✓ <i>dochody realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2</i>	<i>2 455,00 zł</i>
✓ <i>dochody realizowane przez Miejskie Przedszkole Nr 21</i>	<i>100,00 zł</i>
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>31 781,00 zł</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>11 156,00 zł</b>
✓ <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>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>20 625,00 zł</b>
✓ <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu oraz koszty obsługi zadania</i>	<i>12 625,00 zł</i>
✓ <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj Seniora"</i>	<i>8 000,00 zł</i>
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>2 003 553,21 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 990 807,21 zł</b>
✓ <i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach- Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020</i>	<i>1 990 807,21 zł</i>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 746,00 zł</b>
✓ <i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na "Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"</i>	<i>12 746,00 zł</i>
<b>Zadania powiatu</b>	<b>646 748,49 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>458 913,00 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>93 913,00 zł</b>
✓ <i>dochody realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego</i>	<i>10 000,00 zł</i>
✓ <i>dochody realizowane przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli</i>	<i>83 913,00 zł</i>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>365 000,00 zł</b>
✓ <i>dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>365 000,00 zł</i>
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>66 000,00 zł</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>66 000,00 zł</b>
✓ <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej</i>	<i>66 000,00 zł</i>

<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>120 503,00 zł</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00 zł</b>
✓ <i>dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w ramach zawartych porozumień</i>	<i>60 000,00 zł</i>
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>60 503,00 zł</b>
✓ <i>dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci w SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach, w tym z:</i>	<i>60 503,00 zł</i>
• <i>powiatu grójeckiego</i>	<i>17 303,00 zł</i>
• <i>powiatu łosickiego</i>	<i>21 600,00 zł</i>
• <i>powiatu lubartowskiego</i>	<i>21 600,00 zł</i>
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 332,49 zł</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 332,49 zł</b>
✓ <i>środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na realizację projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"</i>	<i>1 332,49 zł</i>

Zmiany planowanych wydatków polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.057.449,62 zł, w tym:

<b>Zwiększenia wydatków razem, w tym:</b>	<b>13 442 605,86 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>9 915 758,54 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>8 050 078,69 zł</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>407 200,00 zł</b>

z przeznaczeniem na:

- ✓ koszty postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) 200,00 zł
- ✓ remont ul. Młynarskiej 112 000,00 zł
- ✓ remont ulicy Składowej 113 000,00 zł
- ✓ usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce 12 000,00 zł
- ✓ regenerację oznakowania pionowego 15 000,00 zł
- ✓ regenerację oznakowania poziomego 31 000,00 zł
- ✓ akcję zimową 20 000,00 zł
- ✓ opłatę za deszczówkę 80 000,00 zł
- ✓ organizację bezpieczeństwa ruchu 10 000,00 zł
- ✓ poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200 - wkład własny 14 000,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 227 372,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ opłatę za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce 10 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych 7 372,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ wykup gruntów i nieruchomości 210 000,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

**Dział 750 Administracja publiczna 1 725 641,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta 309 661,00 zł  
(przeniesienia pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup materiałów dla potrzeb reprezentacji dla Gabinetu Prezydenta 7 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy częściami, działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup książek, prasy, Dzienników Ustaw dla potrzeb Urzędu Miasta 1 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup sprzętu komputerowego 13 700,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy częściami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup paliwa i gazu dla potrzeb samochodów eksploatowanych dla potrzeb Urzędu Miasta 9 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ opłatę za energię elektryczną zużyta w budynku Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości 20 000,00 zł
- ✓ opłatę za centralne ogrzewanie w budynku Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości 20 000,00 zł

✓	opłatę za energię elektryczną zużytą w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Świrskiego 6 (przeniesienie pomiędzy pozycjami)	1 000,00 zł
✓	remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta (przeniesienie pomiędzy częściami, działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	150 000,00 zł
✓	zakup usług transportowych i porto przesyłek dla potrzeb Urzędu Miasta	500,00 zł
✓	zakup usług wywozu nieczystości Urzędu Miasta	7 000,00 zł
✓	zakup usług kopiowania materiałów przetargowych dla potrzeb Urzędu Miasta	500,00 zł
✓	serwis oprogramowania używanego przez Urząd Miasta	2 000,00 zł
✓	provizje bankowe inne niż od kredytów i pożyczek	30 000,00 zł
✓	ocenę stanu technicznego i szacowanie wartości pojazdów dla potrzeb Urzędu Miasta	350,00 zł
✓	szkolenia BHP oraz PPOŻ dla pracowników Urzędu Miasta (przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	1 000,00 zł
✓	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu alarmowego, przeciwpożarowego i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku administracyjnym Urzędu Miasta (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	148 530,00 zł
✓	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	914 000,00 zł
✓	zakup schodolaza osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	20 000,00 zł
✓	zakup materiałów promujących miasto przez Gabinet Prezydenta (przeniesienie pomiędzy częściami, działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	10 900,00 zł
✓	zakup usług pozostałych dla potrzeb Gabinetu Prezydenta (przeniesienie pomiędzy częściami, działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	8 000,00 zł
✓	badania lekarskie pracowników obsługi Urzędu Miasta	1 000,00 zł
✓	badania lekarskie bezrobotnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	500,00 zł
✓	przebudowę pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	50 000,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **89 500,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej	89 000,00 zł
✓	opłaty i składki związane z utrzymaniem samochodów służbowych Straży Miejskiej	500,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **3 995 252,61 zł**

z przeznaczeniem na:

✓	dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym dla:	542 000,00 zł
	• Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	85.000,00 zł
	• Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	36.000,00 zł
	• Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ALEKSANDER”	6.000,00 zł
	• Niepublicznego Przedszkola "Mali Giganci"	120.000,00 zł
	• Niepublicznego Przedszkola „Aleksandra”	35.000,00 zł

- Niepublicznego Przedszkola „Z Uśmiechem” 80.000,00 zł
- Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka 10.000,00 zł
- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka” 98.000,00 zł
- Przedszkola Niepublicznego Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP 28.000,00 zł
- Katolickiego Przedszkola "Ogródek Św. Franciszka" 10.000,00 zł
- Niepublicznego Przedszkola "Kraina Fantazji" 20.000,00 zł
- Prywatnego Przedszkola Muzycznego "Nutka" 12.000,00 zł
- "Zameczek" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 2.000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

✓ dotacje przeznaczone na zajęcia wspomagające dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym dla: 10 150,00 zł

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Aleksander" 2.800,00 zł
- Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki 7.350,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

✓ bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, w tym: 2 397 120,61 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 89.493,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 86.065,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 323.185,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 13.648,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 47.526,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 6 101.460,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 7 112.163,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 8 303.342,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 9 95.630,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 10 81.461,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 11 140.437,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 12 145.687,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 17.440,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 1 18.124,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 3 162.656,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4 26.335,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 6 44.864,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 9 15.750,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 13 42.974,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 14 37.173,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 15 52.837,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 17 60.635,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 20 56.992,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 21 37.692,61 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 22 144.400,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 23 26.050,00 zł

- Miejskie Przedszkole Nr 25 11.199,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 26 64.611,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 27 37.291,00 zł

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

✓ realizację zadań oświatowych	154 590,00 zł
✓ realizację zadań wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych	198 380,00 zł
✓ naprawę drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	10 000,00 zł
✓ wymianę sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 4	15 000,00 zł
✓ wykonanie chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	14 760,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji i modernizację budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	33 064,00 zł
✓ termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	20 000,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	45 000,00 zł
✓ wykonanie systemu klimatyzacji do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	30 750,00 zł
✓ zakup wyposażenia, tj. drukarek, odkurzaczy, koszy do segregacji, rolet i dywanów do Miejskiego Przedszkola Nr 27	20 310,00 zł
✓ zakup obieraczki do ziemniaków oraz stołów do kuchni Miejskiego Przedszkola Nr 13	15 560,00 zł
✓ wymianę furki oraz bramy wjazdowej wraz z montażem automatu elektrycznego w Miejskim Przedszkolu Nr 25	14 613,00 zł
✓ pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Siedlce	15 500,00 zł
✓ pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do przedszkola samorządowego w Zespole Oświatowym na terenie gminy Wiśniew	4 000,00 zł
✓ odsetki od odszkodowania tytułem dotacji należnej za lata poprzednie dla niepublicznego przedszkola	80 000,00 zł
✓ wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole tytułem dotacji należnej za lata poprzednie	200 000,00 zł
✓ naprawę i wymianę szybu i dźwigu towarowego na kuchni w Szkole Podstawowej Nr 9	30 455,00 zł
✓ zakup "podłogi interaktywnej" do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Miejskim Przedszkolu Nr 20	7 000,00 zł
✓ zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego "Aktywna Tablica"-wkład własny	87 500,00 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego	1 500,00 zł
✓ zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny	48 000,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 197 437,08 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu 197 437,08 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna 259 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ zasilki i pomoc w naturze	14 000,00 zł
✓ bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	65 000,00 zł

(przeniesienia pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

- ✓ zakup samochodu służbowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały) 180 000,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 174 031,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach 5 000,00 zł
- ✓ bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, w tym: 169 031,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 37.215,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 32.032,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 50.030,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 24.413,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 8 12.000,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 9 8.000,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 10 640,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 11 754,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 12 1.659,00 zł
  - Miejskie Przedszkole Nr 3 333,00 zł
  - Miejskie Przedszkole Nr 21 1.955,00 zł

**Dział 855 Rodzina 40 342,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego 3 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ wydatki na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2 342,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka 35 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 434 173,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic 40 000,00 zł
- ✓ budowę oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze 93 000,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów 2 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy działami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ ekologię i ochronę zwierząt 6 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)
- ✓ inne usługi związane z wykonywaną działalnością w zakresie gospodarki komunalnej 47 373,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup usług transportowych 1 800,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ odbudowę Alei "Kasztanowej" 124 000,00 zł



	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	
✓	doposażenie placów zabaw	10 000,00 zł
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	
✓	Modernizację Skweru Niepodległości w Siedlcach	110 000,00 zł
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>355 130,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:		
✓	dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup projektora multimedialnego	122 000,00 zł
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)	
	(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓	umowę zlecenie na prace remontowe przy kapliczce przy ul. Janowskiej	3 130,00 zł
	(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓	opracowanie dokumentacji projektowej i remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	80 000,00 zł
	(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓	modernizację zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach	150 000,00 zł
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145 000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 11 w Siedlcach		
		145 000,00 zł
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		<b>30 000,00 zł</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta		
		30 000,00 zł
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 7 do projektu uchwały)	
	(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
<b>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</b>		<b>1 200,00 zł</b>
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00 zł</b>
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "poMOC w Tobie-REAKTYWACJA ZASOBÓW" w ramach Programu Ochrony Zdrowia "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"- wkład własny		
		1 200,00 zł
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 6 do projektu uchwały)	
	(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
<b>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>		<b>868 200,00 zł</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>868 200,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:		
✓	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami	6 200,00 zł
✓	odbieranie odpadów komunalnych	440 000,00 zł
✓	zagospodarowanie odpadów komunalnych	420 000,00 zł
✓	odbiór przeterminowanych leków	2 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 8 do projektu uchwały)

**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych** 914 000,00 zł  
**Dział 600 Transport i łączność** 914 000,00 zł

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Cmentarnej 914 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

**zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami** 4 649,04 zł  
**Dział 801 Oświata i wychowanie** 4 649,04 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 1 036,53 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)  
(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej Nr 6-  
dofinansowanie z budżetu państwa 3 612,51 zł  
(przeniesienie pomiędzy dysponentami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** 45 182,00 zł  
**Dział 801 Oświata i wychowanie** 45 182,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotację dla gminy Skórzec za dziecko z miasta Siedlce uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołębku 3 682,00 zł
- ✓ dotację dla gminy Zbuczyn za dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie miasta Siedlce 10 000,00 zł
- ✓ dotację dla gminy Kotuń za dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie miasta Siedlce 8 000,00 zł
- ✓ dotację dla gminy Siedlce za dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie miasta Siedlce 8 500,00 zł
- ✓ dotację dla gminy Skórzec za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce 15 000,00 zł

**programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej** 2 448,81 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** 2 448,81 zł

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" przez Szkołę Podstawową Nr 5 2 448,81 zł

**Zadania powiatu** 3 526 847,32 zł

**zadania własne** 3 422 749,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność** 108 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ remont ronda Honorowych Dawców Krwi 24 000,00 zł
- ✓ regenerację oznakowania poziomego 34 000,00 zł
- ✓ akcję zimową 20 000,00 zł
- ✓ opłatę za deszczówkę 30 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 750 Administracja publiczna** **312 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta 141 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup druków komunikacyjnych 129 000,00 zł
- ✓ konserwację urządzeń sieci szerokopasmowej Miasta Siedlce 5 000,00 zł
- ✓ zakup usług (tablice rejestracyjne) 37 000,00 zł

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **350,00 zł**

z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane w ramach realizacji projektu "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"-pro wizja bankowa

350,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **2 453 483,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 238 315,00 zł  
(częściowe przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ konserwację i naprawę systemu p.poż, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym 4 100,00 zł
- ✓ wkład własny na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego "Aktywna Tablica" 43 750,00 zł
- ✓ dotacje na zajęcia wspomagające dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym dla:  
  - Niepublicznego Technikum Zawodowego ZDZ 8 400,00 zł
  - Niepublicznej Branżowej Szkoły ZDZ 5 040,00 zł
  - Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 21 000,00 zł(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 1 239 556,00 zł  
(częściowe przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)
  - I Liceum Ogólnokształcące 92.219,00 zł  
(przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)
  - II Liceum Ogólnokształcące 76.877,00 zł  
(przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)
  - IV Liceum Ogólnokształcące 31.439,00 zł  
(przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 64.229,00 zł  
(przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 42.442,00 zł  
(przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 59.165,00 zł  
(przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 272.254,00 zł  
(przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 249.467,00 zł  
(przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 351.464,00 zł

(przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

✓ realizację zadań oświatowych	100 000,00 zł
✓ realizację zadań wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych	205 660,00 zł
✓ zakup pomocy na egzamin z kwalifikacji zawodowej technik geodeta i technik elektroenergetyk transportu szynowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	65 000,00 zł
✓ zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fryzjerskiej i komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	94 768,00 zł
✓ dotację dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak"	100 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)	
✓ bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego	80 256,00 zł
✓ zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego	42 500,00 zł
✓ zakup materiałów do remontu schodów na klatce schodowej w II Liceum Ogólnokształcącym	9 400,00 zł
✓ bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego	69 560,00 zł
✓ usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych w Centrum Kształcenia Zawodowego	11 000,00 zł
✓ bieżące funkcjonowanie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	4 210,00 zł
✓ wkład własny na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni	42 000,00 zł
✓ naprawę oświetlenia na boisku sportowym Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	3 850,00 zł
✓ pokrycie różnic kursowych wynikających z realizacji projektu "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	44 000,00 zł
✓ pokrycie różnic kursowych wynikających z realizacji projektu "Too hard to be soft??" przez IV Liceum Ogólnokształcące	6 118,00 zł
✓ pokrycie różnic kursowych wynikających z realizacji projektu "Europejskie kwalifikacje zawodowe" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	15 000,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna** **223 101,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	40 000,00 zł
(przesunięcie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓ zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	180 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	
✓ obsługę realizacji programu "Aktywny Samorząd" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 601,00 zł
(przesunięcie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓ funkcjonowanie jednostki poradnictwa specjalistycznego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	1 500,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **49 151,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ realizację zadań związanych z obsługą PFRON przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 720,00 zł
✓ utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	19 090,00 zł
✓ wydatki związane z dostosowaniem budynku Urzędu Pracy zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	21 341,00 zł
(przesunięcie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **169 247,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	15 356,00 zł
✓ utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	41 380,00 zł

<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>		
✓	dotację dla Bursy Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)</i>	45 000,00 zł
✓	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:	2 931,00 zł
	• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1                      20,00 zł	
	• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4                      911,00 zł	
	• I Liceum Ogólnokształcące                                      2.000,00 zł	
✓	realizację zadań oświatowych	10 000,00 zł
✓	termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	54 580,00 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>87 417,00 zł</b>
<i>z przeznaczeniem na:</i>		
✓	świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	72 309,00 zł
✓	utrzymanie Domów Dziecka <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	15 108,00 zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 000,00 zł</b>
✓	z przeznaczeniem na opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	20 000,00 zł
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>82 126,00 zł</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>13 656,00 zł</b>
✓	z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie polityki społecznej realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	13 656,00 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>68 470,00 zł</b>
<i>z przeznaczeniem na:</i>		
✓	dotacje celowe dla powiatu ościennych na zasiłki dla rodzin zastępczych dzieci z terenu miasta Siedlce, w tym dla:	53 905,00 zł
	• powiatu warszawskiego zachodniego                      6.000,00 zł	
	• powiatu sokołowskiego                                      27.905,00 zł	
	• powiatu siedleckiego                                        5.000,00 zł	
	• pozostałych powiatów                                        15.000,00 zł	
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>		
✓	dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z powiatu zgorzeleckiego <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)</i>	14 565,00 zł
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>21 972,32 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>21 972,32 zł</b>
<i>z przeznaczeniem na:</i>		

✓ realizację projektu "Europejski Sukces" w ramach projektu PO WER przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, w tym:		16 188,90 zł
• środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji	15 264,51 zł	
• środki z budżetu państwa	924,39 zł	
✓ realizację projektu "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w tym:		5 783,42 zł
• środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji	5 453,19 zł	
• środki z budżetu państwa	330,23 zł	

(przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

<b>Zmniejszenia wydatków razem, w tym:</b>	<b>16 500 055,48 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>12 523 468,40 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>9 049 382,53 zł</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 252 405,00 zł</b>

z wydatków przeznaczonych na:

✓ zakup części i materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania (przeniesienie pomiędzy działami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	2 000,00 zł
✓ opłaty sądowe dotyczące egzekucji opłaty z tytułu korzystania z przystanków (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	200,00 zł
✓ "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	86 100,00 zł
✓ aktualizację dokumentacji projektowej (przeniesienie pomiędzy pozycjami)	10 000,00 zł
✓ przeglądy okresowe obiektów inżynierskich (przeniesienie pomiędzy pozycjami)	1 000,00 zł
✓ opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach publicznych gminnych (przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	500,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	912 000,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	69 605,00 zł
✓ kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzeszkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	166 000,00 zł
✓ opłaty z tytułu utrzymania systemu tablic informacyjnych (przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	5 000,00 zł

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 500,00 zł</b>
--	---------------------

z wydatków przeznaczonych na:

✓ opłatę za energię ciepłą co i cw budynków niemieszkalnych będących w zasobach miasta (przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	10 000,00 zł
✓ opłatę za energię elektryczną budynków niemieszkalnych będących w zasobach miasta (przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	4 000,00 zł
✓ opłatę za zużytą wodę w budynkach niemieszkalnych będących w zasobach miasta (przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	1 500,00 zł
✓ wykonanie wentylacji grawitacyjnej (budowa kanałów nawiewowo-wywiewnych) w lokalach mieszkalnych (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	7 000,00 zł
✓ opłatę za odprowadzanie ścieków z budynków niemieszkalnych będących w zasobach miasta (przeniesienie pomiędzy działami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	2 500,00 zł
✓ ogłoszenia prasowe - gospodarka gruntami i nieruchomościami (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	9 000,00 zł
✓ współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej	500,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

✓ dofinansowanie do czynszu STBS Sp. z o.o. 5 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

✓ opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 5 000,00 zł

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**572 039,94 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta 363 503,94 zł
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta 150 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek wykorzystywanych przez Urząd Miasta 5 400,00 zł
- ✓ opłatę za zużytą wodę w budynku Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości 1 000,00 zł
- ✓ opłatę za zużytą wodę w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Świrskiego 6 100,00 zł
- ✓ remont i naprawę systemu klimatyzacji w Urzędzie Miasta Siedlce 28,00 zł
- ✓ ochronę budynku Urzędu Miasta przez firmę Cerber 2 500,00 zł
- ✓ dezynfekcję i deratyzację 10 000,00 zł
- ✓ opłaty za usługi w zakresie odprowadzania ścieków w budynku Urzędu Miasta 2 000,00 zł
- ✓ serwis klimatyzacji 117,00 zł
- ✓ odśnieżanie i wywożenie śniegu z terenu wokół budynków administracyjnych Urzędu Miasta 100,00 zł
- ✓ zakup usług związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych 1 400,00 zł
- ✓ dostęp do serwisów i portali internetowych dla potrzeb Urzędu Miasta 1 700,00 zł
- ✓ zakup usług polegających na czyszczeniu, lakierowaniu i polerowaniu podłóg w budynku administracyjnym Urzędu Miasta 28,00 zł
- ✓ opłaty za telefony komórkowe użytkowane przez pracowników Urzędu Miasta 6 000,00 zł
- ✓ opłaty za telefony stacjonarne Urzędu Miasta 3 000,00 zł
- ✓ tłumaczenie dokumentów wpływających i wychodzących z Urzędu Miasta 400,00 zł
- ✓ wynajem pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta 7 720,00 zł
- ✓ inne wydatki na krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu Miasta 2 000,00 zł
- ✓ ubezpieczenie majątku Urzędu Miasta 844,00 zł
- ✓ inne opłaty i składki Urzędu Miasta 1 000,00 zł
- ✓ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - opłata karna za brak polisy OC w samochodach wobec których zasądzono przepadek na rzecz Miasta 988,00 zł
- ✓ szkolenia i kursokonferencje pracowników Urzędu Miasta 2 100,00 zł
- ✓ wpłaty na PPK osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Siedlce 6 000,00 zł
- ✓ zakup usług transportowych i porto przesyłek dla potrzeb Urzędu Miasta-ujemne różnice kursowe 50,00 zł
- ✓ odprawy emerytalne, rentowe dla pracowników Urzędu Miasta 1 661,00 zł
- ✓ wpłaty Urzędu Miasta na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 400,00 zł

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

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**5 910,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Straży Miejskiej 932,00 zł
- ✓ opłatę za energię zużytą w budynku Straży Miejskiej przy ulicy Świętojańskiej 4 1 000,00 zł
- ✓ zakup pozostałych usług dla potrzeb Straży Miejskiej 1 000,00 zł
- ✓ opłaty za telefony komórkowej użytkowane przez pracowników Straży Miejskiej 1 000,00 zł



(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

- ✓ 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 1 978,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego 106 568,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 1998 roku 16 761,00 zł
- ✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 2000 roku 9 057,00 zł
- ✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12 59 250,00 zł
- ✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10 21 500,00 zł

(w związku z dokonaną spłatą przez podmioty którym miasto udzieliło poręczeń)

## **Dział 801 Oświata i wychowanie 6 086 751,59 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w tym dla: 180 000,00 zł
  - Niepublicznej Ośmioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy 120.000,00 zł
  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej "ALEKSANDER" 60.000,00 zł

(częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych w tym dla: 2 440 507,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 101.375,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 91.259,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 62.000,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 4 161.247,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 5 277.500,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 6 515.669,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 7 212.226,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 8 88.579,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 9 160.794,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 10 247.177,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 11 210.349,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 12 312.332,00 zł

(przeniesienia pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

- ✓ wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 58,00 zł
  - ✓ aktualizację kosztorysów inwestorskich dla Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 5 080,00 zł
  - ✓ opracowanie opinii przyrodniczej dla Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 1 500,00 zł
  - ✓ termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 12 1 911 490,98 zł
- (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w tym dla: 844 682,00 zł
    - Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka" 45.000,00 zł

• Przedszkola Niepublicznego "PINOKIO"	20.000,00 zł
• Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Skrzaty"	30.000,00 zł
• Prywatnego Przedszkola Muzycznego "Notka"	30.000,00 zł
• Przedszkola Niepublicznego "Kraina Fantazji"	15.000,00 zł
• Niepublicznego Przedszkola "Tęczowe Przedszkole"	150.000,00 zł
• Przedszkola Niepublicznego "Wesoły Smyk"	20.000,00 zł
• Przedszkola Niepublicznego "Mały Europejczyk"	120.000,00 zł
• "Zameczek" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	80.000,00 zł
• Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach	150.000,00 zł
• Niepublicznego Przedszkola "Widzi Mi Sie"	6.886,00 zł
• Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina"	30.000,00 zł
• Przedszkola Niepublicznego "PINOKIO"	40.000,00 zł
• Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Żółty Latawiec" w Siedlcach	107.796,00 zł

(przeniesienia pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych w tym dla: 645 708,61 zł

• Miejskiego Przedszkola Nr 1	18.200,00 zł
• Miejskiego Przedszkola Nr 3	20.985,00 zł
• Miejskiego Przedszkola Nr 4	29.320,00 zł
• Miejskiego Przedszkola Nr 6	16.730,00 zł
• Miejskiego Przedszkola Nr 9	45.472,00 zł
• Miejskiego Przedszkola Nr 13	35.216,00 zł
• Miejskiego Przedszkola Nr 14	15.487,00 zł
• Miejskiego Przedszkola Nr 15	32.895,00 zł
• Miejskiego Przedszkola Nr 17	26.940,00 zł
• Miejskiego Przedszkola Nr 20	91.478,00 zł
• Miejskiego Przedszkola Nr 21	49.532,61 zł
• Miejskiego Przedszkola Nr 22	9.000,00 zł
• Miejskiego Przedszkola Nr 23	7.750,00 zł
• Miejskiego Przedszkola Nr 25	95.555,00 zł
• Miejskiego Przedszkola Nr 26	97.170,00 zł
• Miejskiego Przedszkola Nr 27	53.978,00 zł

(przeniesienia pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

✓ zakup klimatyzatorów do Miejskiego Przedszkola Nr 27	2 000,00 zł
✓ remont podłogi w salach zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 27	1 456,00 zł
✓ remont basenu oraz pomieszczeń towarzyszących pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8	21 205,00 zł

(przeniesienia pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

✓ opracowanie dokumentacji na modernizację basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8	33 064,00 zł
--	--------------

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

**Dział 852 Pomoc społeczna** **346 840,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej 163 174,00 zł
- ✓ zasilki i pomoc w naturze 36 300,00 zł
- ✓ bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 47 366,00 zł

(przeniesienia pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

- ✓ wkład własny na posiłek dla osób najuboższych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w latach 2019-2023 100 000,00 zł

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **263 429,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych w tym dla:

263 429,00 zł

- Miejskiego Przedszkola Nr 3 1.707,00 zł
- Miejskiego Przedszkola Nr 20 27.726,00 zł
- Miejskiego Przedszkola Nr 21 1.955,00 zł
- Miejskiego Przedszkola Nr 27 9.231,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 1 2.181,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 2 8.827,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 4 18.123,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 5 13.854,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 6 56.621,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 7 9.359,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 8 10.754,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 9 30.500,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 11 12.826,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 12 59.765,00 zł

(przeniesienia pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 855 Rodzina** **60 764,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego 3 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ wydatki poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na wspieranie rodziny 3 760,00 zł  
(częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Żłobka 54 004,00 zł  
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **126 045,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ umowę zlecenie na utrzymanie porządku na terenie miasta 4 200,00 zł
- ✓ opłaty za wodę zużytą do obsługi fontann na terenie miasta 1 800,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

- ✓ zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego 3 872,00 zł

<i>(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ ogłoszenia prasowe związane z gospodarką komunalną miasta	500,00 zł
✓ zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli	14 000,00 zł
✓ wykonanie analizy kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej	3 000,00 zł
✓ wykonanie badań i ekspertyz związanych z terenami przy ul. Grabianowskiej	15 000,00 zł
✓ opłaty za pobór wód powierzchniowych	2 560,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ przebudowę targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada	80 000,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
✓ zakup i montaż stacji naprawy rowerów	1 113,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 130,00 zł</b>
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury	122 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
✓ realizację projektu "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	4 600,00 zł
✓ prace remontowe przy kapliczce ul. Janowska	3 130,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ wykonanie statuetek Mecenasa Kultury i nagrody "Wawrzyn Siedlecki"	6 400,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>48 000,00 zł</b>
✓ z wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	48 000,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>30 000,00 zł</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00 zł</b>
✓ z wydatków przeznaczonych na utrzymanie terenów zieleni	30 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 7 do projektu uchwały)</i>	
<b>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>1 200,00 zł</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00 zł</b>
✓ z wydatków przeznaczonych na wkład własny na realizację projektu pn. "poMOC w Tobie-REAKTYWACJA ZASOBÓW" w ramach Programu Ostonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	1 200,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 6 do projektu uchwały)</i>	

<b>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>2 200,00 zł</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 200,00 zł</b>

z wydatków przeznaczonych na:

- |   |             |
|---|-------------|
| ✓ obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                         | 1 000,00 zł |
| ✓ wpłaty na PPK osób obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi | 1 200,00 zł |

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 8 do projektu uchwały)

<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>	<b>914 000,00 zł</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>914 000,00 zł</b>

- |  |               |
|--|---------------|
| ✓ z wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę budynku Urzędu Miasta | 914 000,00 zł |
|--|---------------|

(przeniesienie pomiędzy pozycjami)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>11 079,00 zł</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>11 079,00 zł</b>

- |  |              |
|--|--------------|
| ✓ z wydatków przeznaczonych na dopłaty do czynszu oraz koszty ich obsługi poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 11 079,00 zł |
|--|--------------|

<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>4 649,04 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 649,04 zł</b>

- |   |  |
|---|--|
| ✓ z wydatków przeznaczonych na dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym dla: |  |
|---|--|

- |   |             |
|---|-------------|
| • Niepublicznej Szkoły Podstawowej "ALEKSANDER"                                 | 1 150,38 zł |
| • Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach | 2 872,98 zł |
| • Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Żółty Latawiec" w Siedlcach                 | 625,68 zł   |

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>2 510 957,83 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 490 957,83 zł</b>

z wydatków przeznaczonych na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ✓ realizację projektu termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12, w tym: | 2 488 509,02 zł |
| • środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                   | 1.990.807,21 zł |
| • wkład własny   | 497.701,81 zł   |

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

- |   |             |
|---|-------------|
| ✓ realizację projektu "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 | 2 448,81 zł |
|---|-------------|

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00 zł</b>
---	---------------------

- |   |              |
|---|--------------|
| ✓ z wydatków przeznaczonych na realizację projektu "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach", w tym: | 20 000,00 zł |
| • środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  | 12.746,00 zł |
| • wkład własny  | 7.254,00 zł  |

**Zadania powiatu** **3 976 587,08 zł**

**zadania własne** **3 817 575,21 zł**

**Dział 600 Transport i łączność** **911 001,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ remont skrzyżowania o ruchu okrężnym na skrzyżowaniu ulic Starowiejska i Janowska 225 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ regenerację oznakowania pionowego 15 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)
- ✓ przeglądy okresowe obiektów inżynierskich 1 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)
- ✓ utrzymanie drogi krajowej nr 2 w granicach miasta Siedlce 7 278,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej 155 000,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej 507 723,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

**Dział 750 Administracja publiczna** **43 150,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta 10 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek wykorzystywanych przez Urząd Miasta 5 000,00 zł
- ✓ zakup papieru dla potrzeb Urzędu Miasta 5 850,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia do sieci szerokopasmowej Miasta Siedlce 15 000,00 zł
- ✓ koszty obsługi sieci miejskiej 2 300,00 zł
- ✓ opłaty za telefony stacjonarne Urzędu Miasta 3 000,00 zł
- ✓ wpłaty na PPK osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Siedlce 2 000,00 zł

(przeniesienia pomiędzy częściami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **350,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie podróży służbowych związanych z realizacją projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrolęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” 350,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **2 220 819,21 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, w tym: 2 219 319,21 zł
  - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy 537 132,00 zł
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 335 774,00 zł
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 98 942,00 zł
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 365 071,00 zł
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 70 635,00 zł
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 65 755,21 zł

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	10 970,00 zł
• I Liceum Ogólnokształcące	27 400,00 zł
• II Liceum Ogólnokształcące	221 767,00 zł
• IV Liceum Ogólnokształcące	122 108,00 zł
• Centrum Kształcenia Ustawicznego	79 308,00 zł
• Centrum Kształcenia Zawodowego	228 552,00 zł
• Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	55 905,00 zł

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

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 1 500,00 zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna 158 500,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 157 000,00 zł  
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ bieżące utrzymanie jednostki poradnictwa specjalistycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1 500,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 40 431,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy 40 431,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 325 614,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, w tym; 315 514,00 zł
  - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy 43 824,00 zł
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 43 754,00 zł
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 25 400,00 zł
  - I liceum Ogólnokształcące 11 149,00 zł
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 191 387,00 zł

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

- ✓ przebudowę sal lekcyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 10 100,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

## **Dział 855 Rodzina 98 710,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 5 478,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ bieżące wydatki Domów Dziecka 82 218,00 zł  
(częściowe przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w mieście oraz na terenie innych powiatów przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 11 014,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **19 000,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ zakup nagród w zakresie kultury - konkurs piosenki o zdrowiu 2 000,00 zł
- ✓ zakup nagród w Wiosennej Gieldzie Piosenki 1 000,00 zł
- ✓ nagrody pieniężne w konkursie projektów kulturalnych 16 000,00 zł

(przeniesienia pomiędzy częściami, działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** **135 559,00 zł**

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **13 656,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie polityki społecznej realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 13 656,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 855 Rodzina** **121 903,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dotacje dla powiatu opoczyńskiego na zasiłki dla rodzin zastępczych dzieci z terenu miasta Siedlce 4 849,00 zł
- ✓ dotacje dla powiatów ościennych za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym: 56 551,00 zł
  - powiatu siedleckiego 23 638,00 zł
  - powiatu radzyńskiego 32 913,00 zł
- ✓ dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z powiatów ościennych, w tym z: 60 503,00 zł
  - powiatu grójeckiego 17 303,00 zł
  - powiatu łosickiego 21 600,00 zł
  - powiatu lubartowskiego 21 600,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

**programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej** **23 452,87 zł**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **1 480,55 zł**

z wydatków przeznaczonych na catering i zakwaterowanie podczas spotkania roboczego u Beneficjenta Wiodącego związanych z realizacją projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim", w tym : 1 480,55 zł

- środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 1 332,49 zł
- środki własne 148,06 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **21 972,32 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację projektu pn. "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w tym: 5 783,42 zł
  - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 5 453,19 zł
  - środki z budżetu państwa 330,23 zł
- ✓ realizację projektu pn. "Europejski sukces" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, w tym: 16 188,90 zł
  - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 15 264,51 zł



(przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

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

- ✓ Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.061,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z wpływem z opłat za zgubione karty obiadowe oraz wpływem odszkodowania za wybitą szybę w drzwiach na korytarzu, z przeznaczeniem na zakup kart oraz sfinansowanie wydatków związanych z odtworzeniem uszkodzonego mienia.

Uchwałą Rady Miasta ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w planowanych wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 2,
- ✓ w kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 3,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 4,
- ✓ w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – Załącznik Nr 5,
- ✓ w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – Załącznik Nr 6,
- ✓ w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Załącznik Nr 7,
- ✓ w planie dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – Załącznik Nr 8.