

**Projekt**

z dnia 10 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 10 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 i art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 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 3.987.606,88 zł, tj. do wysokości **599.026.723,72 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3.787.903,04 zł, tj. do wysokości **579.071.131,68 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 199.703,84 zł, tj. do wysokości **19.955.592,04 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 5.373.606,88 zł, tj. do wysokości **622.687.430,17 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z **Tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) **§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 23.660.706,45 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 20.987.259,30 zł oraz przychodami, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 1.385.865,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.287.582,15 zł otrzymanych w 2020 roku będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”
- 4) **w §2 ust. 2:**
  - a) Planowane przychody budżetu miasta zostają zmniejszone o 1.386.000,00 zł tj. do wysokości **33.882.915,15 zł**.
  - b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) **w § 4 ust. 1:**
  - a) Ustalone w wysokości 45.953.386,11 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.300.258,84 zł, tj. do wysokości **43.653.127,27 zł**.
  - b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 6) **w § 4 ust. 2:**
  - a) Dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 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.

- 7) **w § 4 ust. 3:** Kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami zmniejsza się w pełnej wysokości, tj. o kwotę 106.570,00 zł.
- 8) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 9) **w § 6:** Dokonuje się zmian kwot dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 10) **w § 7:**
- a) Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2021 roku.
  - b) Załącznik Nr 6 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 5** do niniejszej uchwały.
- 11) **w § 8:**
- a) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
  - b) Załącznik Nr 7 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 12) **§ 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**
- „Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021 do łącznej kwoty 50.742.208,80 zł.”;
- 13) **§ 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**
- „Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 5 do łącznej kwoty 28.492.208,80 zł.”.
- § 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>603 014 330,60</b>	<b>6 030 655,88</b>	<b>2 043 049,00</b>	<b>599 026 723,72</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>448 106 182,38</b>	<b>5 770 889,24</b>	<b>1 599 022,00</b>	<b>443 934 315,14</b>
<b>zadania własne</b>		<b>296 484 662,64</b>	<b>5 764 639,47</b>	<b>1 094 153,00</b>	<b>291 814 176,17</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 499 908,88</b>	<b>209 813,78</b>	<b>12 800,00</b>	<b>1 302 895,10</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	595 748,00	36 000,00	10 000,00	569 748,00
§ 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	48 708,00	36 000,00	0,00	12 708,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	901 433,88	173 813,78	2 800,00	730 420,10
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	775 120,41	173 813,78	0,00	601 306,63
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>17 155 554,76</b>	<b>420 520,00</b>	<b>214 170,00</b>	<b>16 949 204,76</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 155 554,76	420 520,00	214 170,00	16 949 204,76
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 120,00	5 000,00	0,00	8 120,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 801 450,00	400 000,00	28 561,00	1 430 011,00
§ 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	400 706,00	15 520,00	62 985,00	448 171,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	151 000,00	0,00	39 000,00	190 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 391,00	20 391,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 351,00	0,00	5 149,00	7 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 965,76	0,00	58 084,00	66 049,76
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>119 345,65</b>	<b>9 760,69</b>	<b>0,00</b>	<b>109 584,96</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 475,20	9 760,69	0,00	79 714,51

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	4 760,69	0,00	10 839,31
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>88 049,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>138 049,00</b>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	72 000,00	15 000,00	0,00	57 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	16 049,00	0,00	65 000,00	81 049,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>Dział 756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>168 234 875,32</b>	<b>607 500,00</b>	<b>283 554,00</b>	<b>167 910 929,32</b>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600 113,00	0,00	155 336,00	755 449,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600 113,00	0,00	149 887,00	750 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 449,00	5 449,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 713 349,00	102 500,00	28 077,00	34 638 926,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700 000,00	0,00	28 077,00	3 728 077,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	143 749,00	102 500,00	0,00	41 249,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 905 480,24	250 000,00	16 046,00	24 671 526,24
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 000,00	15 000,00	4 000,00	48 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 260,00	0,00	1 686,00	2 946,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 870,00	35 000,00	10 360,00	70 230,00
<b>Roz.75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 940 545,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>84 095,00</b>	<b>2 769 640,00</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 145 543,00	255 000,00	74 207,00	964 750,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	0,00	6 200,00	9 200,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 218,00	0,00	1 582,00	3 800,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 106,00	2 106,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 213 552,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>374 648,00</b>	<b>91 088 200,00</b>
<b>Roz.75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>79 606 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 648,00</b>	<b>79 981 484,00</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 606 836,00	0,00	374 648,00	79 981 484,00
<b>Roz.75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500 000,00</b>
§ 0740	Wpływy z dywidend	15 000 000,00	4 500 000,00	0,00	10 500 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 498 482,03</b>	<b>2 045,00</b>	<b>76 007,00</b>	<b>7 572 444,03</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 454 027,47</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 454 327,47</b>
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Roz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>93 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>106 807,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	11 427,00	0,00	13 600,00	25 027,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 573 542,00</b>	<b>2 045,00</b>	<b>31 420,00</b>	<b>5 602 917,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	302 283,00	45,00	31 335,00	333 573,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 673,00	2 000,00	85,00	9 758,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 687,00</b>	<b>178 186,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 687,00	30 687,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 472 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 082,00</b>	<b>4 536 424,00</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 394,00</b>	<b>82 394,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	72 000,00	0,00	2 000,00	74 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 394,00	8 394,00
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 875,00</b>	<b>882 875,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 875,00	12 875,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>692 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 770,00</b>	<b>705 251,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	11 000,00	26 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	901,00	901,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	869,00	2 669,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 792,00	0,00	28 043,00	665 835,00
§ 0830	Wpływy z usług	360 000,00	0,00	11 000,00	371 000,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	277 612,00	0,00	17 043,00	294 655,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>313 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812,00</b>	<b>316 324,00</b>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 823,00	0,00	2 812,00	13 635,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 823,00	0,00	2 812,00	13 635,00
<b>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>1 862 000,00</b>
<b>Dział 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>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>1 862 000,00</b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	0,00	62 000,00	1 862 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	0,00	62 000,00	1 862 000,00
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>4 951 068,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>442 869,00</b>	<b>5 390 537,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 384 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 469,00</b>	<b>2 823 514,00</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 384 045,00	0,00	439 469,00	2 823 514,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 384 045,00	0,00	439 469,00	2 823 514,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 564 023,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 564 023,00</b>
Roz.80104	Przedszkola	2 564 023,00	3 400,00	3 400,00	2 564 023,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 564 023,00	3 400,00	3 400,00	2 564 023,00
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>2 224 335,35</b>	<b>2 849,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 221 485,58</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>436 075,82</b>	<b>2 849,77</b>	<b>0,00</b>	<b>433 226,05</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	436 075,82	2 849,77	0,00	433 226,05

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 955,64	2 422,31	0,00	209 533,33
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 858,79	427,46	0,00	15 431,33
<b>Zadania powiatu</b>		<b>154 908 148,22</b>	<b>259 766,64</b>	<b>444 027,00</b>	<b>155 092 408,58</b>
<b>zadania własne</b>		<b><u>125 740 754,70</u></b>	<b><u>133 591,06</u></b>	<b><u>419 387,00</u></b>	<b><u>126 026 550,64</u></b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b><u>1 251 715,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 886,00</u></b>	<b><u>1 256 601,00</u></b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 251 715,00	0,00	4 886,00	1 256 601,00
§ 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	6 414,00	0,00	4 886,00	11 300,00
<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><u>30 912 502,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>14 461,00</u></b>	<b><u>30 926 963,00</u></b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 902 000,00	0,00	14 461,00	2 916 461,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	0,00	13 100,00	423 100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 361,00	1 361,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b><u>89 605 420,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>160 960,00</u></b>	<b><u>89 766 380,00</u></b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 424 200,00	0,00	114 497,00	85 538 697,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 424 200,00	0,00	114 497,00	85 538 697,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 141 988,00	0,00	46 463,00	1 188 451,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	46 463,00	46 463,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b><u>995 805,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>113 840,00</u></b>	<b><u>1 109 645,00</u></b>
Roz.80116	Szkoły policealne	56 471,00	0,00	10 000,00	66 471,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56 471,00	0,00	10 000,00	66 471,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	200 000,00	0,00	97 785,00	297 785,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00	0,00	97 785,00	297 785,00
Roz.80195	Pozostała działalność	23 865,00	0,00	6 055,00	29 920,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	0,00	6 055,00	7 315,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 505 968,07</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1 506 418,07</b>
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 560,00	0,00	450,00	12 010,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,00	450,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>671 631,63</b>	<b>0,00</b>	<b>107 790,00</b>	<b>779 421,63</b>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 300,00	0,00	18 817,00	55 117,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	36 300,00	0,00	18 817,00	55 117,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	629 766,53	0,00	88 973,00	718 739,53
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	9 885,00	0,00	20 115,00	30 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	51 141,84	0,00	68 858,00	119 999,84
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>488 394,00</b>	<b>133 591,06</b>	<b>0,00</b>	<b>354 802,94</b>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	439 784,00	133 591,06	0,00	306 192,94
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	133 591,06	0,00	166 408,94
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>20 300,00</b>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 300,00	0,00	17 000,00	20 300,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	17 000,00	20 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>6 413 244,36</u></b>	<b><u>126 175,58</u></b>	<b><u>24 640,00</u></b>	<b><u>6 311 708,78</u></b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>821 107,00</u></b>	<b><u>22 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>799 107,00</u></b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	821 107,00	22 000,00	0,00	799 107,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	821 107,00	22 000,00	0,00	799 107,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>		<b><u>3 167 753,36</u></b>	<b><u>104 175,58</u></b>	<b><u>24 640,00</u></b>	<b><u>3 088 217,78</u></b>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	181 676,36	3 210,58	2 611,00	181 076,78
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 676,36	3 210,58	2 611,00	181 076,78
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 986 077,00	100 965,00	22 029,00	2 907 141,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 986 077,00	100 965,00	22 029,00	2 907 141,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>-4 105 754,46</u></b>	<b><u>317 851,42</u></b>	<b><u>-3 787 903,04</u></b>
<b><u>zadania własne</u></b>		<b><u>-4 604 373,69</u></b>	<b><u>419 387,00</u></b>	<b><u>-4 184 986,69</u></b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>-26 000,00</u></b>		<b><u>-26 000,00</u></b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	-26 000,00		-26 000,00
§ 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	-36 000,00		-36 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00		10 000,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b><u>-245 350,00</u></b>	<b><u>4 886,00</u></b>	<b><u>-240 464,00</u></b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-245 350,00	4 886,00	-240 464,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-5 000,00		-5 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-371 439,00		-371 439,00
§ 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	47 465,00	4 886,00	52 351,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 391,00		20 391,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 149,00		5 149,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	58 084,00		58 084,00
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>		<b><u>1 080,00</u></b>		<b><u>1 080,00</u></b>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 080,00		1 080,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 080,00		1 080,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b><u>-9 760,69</u></b>		<b><u>-9 760,69</u></b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-9 760,69		-9 760,69
§ 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	-4 760,69		-4 760,69
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-5 000,00		-5 000,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b><u>-15 000,00</u></b>		<b><u>-15 000,00</u></b>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	-15 000,00		-15 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-15 000,00		-15 000,00
<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>-323 946,00</u></b>	<b><u>14 461,00</u></b>	<b><u>-309 485,00</u></b>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 336,00		155 336,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	149 887,00		149 887,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 449,00		5 449,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-74 423,00		-74 423,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 077,00		28 077,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-102 500,00		-102 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-233 954,00		-233 954,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-200 000,00		-200 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-11 000,00		-11 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 686,00		1 686,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-24 640,00		-24 640,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-170 905,00	14 461,00	-156 444,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-180 793,00	13 100,00	-167 693,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 200,00		6 200,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 582,00		1 582,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 106,00	1 361,00	3 467,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-4 125 352,00</b>	<b>160 960,00</b>	<b>-3 964 392,00</b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	374 648,00	114 497,00	489 145,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	374 648,00	114 497,00	489 145,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		46 463,00	46 463,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		46 463,00	46 463,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	-4 500 000,00		-4 500 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	-4 500 000,00		-4 500 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 962,00</b>	<b>113 840,00</b>	<b>187 802,00</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	300,00		300,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00		300,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 600,00		13 600,00
§ 0830	Wpływy z usług	13 600,00		13 600,00
Roz.80104	Przedszkola	29 375,00		29 375,00
§ 0830	Wpływy z usług	31 290,00		31 290,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 915,00		-1 915,00
Roz.80116	Szkoły policealne		10 000,00	10 000,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		10 000,00	10 000,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		97 785,00	97 785,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		97 785,00	97 785,00
Roz.80195	Pozostała działalność	30 687,00	6 055,00	36 742,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 687,00	6 055,00	36 742,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 181,00</b>	<b>450,00</b>	<b>63 631,00</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	10 394,00		10 394,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 394,00		8 394,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 875,00		12 875,00
§ 0830	Wpływy z usług	12 875,00		12 875,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 869,00		11 869,00
§ 0830	Wpływy z usług	11 000,00		11 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	869,00		869,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		450,00	450,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		450,00	450,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 043,00		28 043,00
§ 0830	Wpływy z usług	11 000,00		11 000,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 043,00		17 043,00
<b><u>Dział 853</u></b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>		<b><u>107 790,00</u></b>	<b><u>107 790,00</u></b>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 817,00	18 817,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		18 817,00	18 817,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		88 973,00	88 973,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		20 115,00	20 115,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		68 858,00	68 858,00
<b><u>Dział 855</u></b>	<b><u>Rodzina</u></b>		<b><u>17 000,00</u></b>	<b><u>17 000,00</u></b>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		17 000,00	17 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		17 000,00	17 000,00
<b><u>Dział 900</u></b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2 812,00</u></b>		<b><u>2 812,00</u></b>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 812,00		2 812,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 812,00		2 812,00
<b><u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u></b>		<b><u>62 000,00</u></b>		<b><u>62 000,00</u></b>
<b><u>Dział 756</u></b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>62 000,00</u></b>		<b><u>62 000,00</u></b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00		62 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00		62 000,00
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>439 469,00</u></b>	<b><u>-101 535,58</u></b>	<b><u>337 933,42</u></b>
<b><u>Dział 600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>439 469,00</u></b>		<b><u>439 469,00</u></b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	439 469,00		439 469,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 469,00		439 469,00
<b><u>Dział 801</u></b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>			<b><u>0,00</u></b>
Roz.80104	Przedszkola			0,00
<b><u>Dział 852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>-22 000,00</u></b>	<b><u>-22 000,00</u></b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		-22 000,00	-22 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-22 000,00	-22 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>-79 535,58</b>	<b>-79 535,58</b>
Roz.85508	Rodziny zastępcze		-599,58	-599,58
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-599,58	-599,58
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-78 936,00	-78 936,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-78 936,00	-78 936,00
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>			<b>-2 849,77</b>	<b>-2 849,77</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>-2 849,77</b>	<b>-2 849,77</b>
Roz.80195	Pozostała działalność		-2 849,77	-2 849,77
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-2 422,31	-2 422,31
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-427,46		-427,46



Tabela Nr 1b  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>-66 112,78</u></b>	<b><u>-133 591,06</u></b>	<b><u>-199 703,84</u></b>
<b><u>zadania własne</u></b>		<b><u>-66 112,78</u></b>	<b><u>-133 591,06</u></b>	<b><u>-199 703,84</u></b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>-171 013,78</u></b>		<b><u>-171 013,78</u></b>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		-171 013,78		-171 013,78
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 800,00		2 800,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-173 813,78		-173 813,78
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b><u>39 000,00</u></b>		<b><u>39 000,00</u></b>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		39 000,00		39 000,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		39 000,00		39 000,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b><u>65 000,00</u></b>		<b><u>65 000,00</u></b>
Roz.75495 Pozostała działalność		65 000,00		65 000,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		65 000,00		65 000,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>901,00</u></b>		<b><u>901,00</u></b>
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		901,00		901,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		901,00		901,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>			<b><u>-133 591,06</u></b>	<b><u>-133 591,06</u></b>
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne			-133 591,06	-133 591,06
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			-133 591,06	-133 591,06



Tabela Nr 2  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>628 061 037,05</b>	<b>9 629 875,61</b>	<b>4 256 268,73</b>	<b>622 687 430,17</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>448 636 965,49</b>	<b>8 731 303,24</b>	<b>3 263 315,00</b>	<b>443 168 977,25</b>
<b>zadania własne</b>		<b>294 617 044,17</b>	<b>6 303 145,89</b>	<b>3 183 375,00</b>	<b>291 497 273,28</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>22 284 717,22</b>	<b>518 983,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21 765 733,44</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 262 366,22	518 983,78	0,00	9 743 382,44
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 112 000,00	250 000,00	0,00	1 862 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 021 660,00	18 850,00	0,00	3 002 810,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 111 106,22	250 133,78	0,00	4 860 972,44
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>13 051 128,11</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>13 051 128,11</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 051 128,11	32 000,00	32 000,00	13 051 128,11
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37 213,00	10 000,00	0,00	27 213,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 500,00	0,00	32 000,00	155 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	22 000,00	0,00	1 223 000,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>404 670,00</b>	<b>142 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 635,00</b>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	345 337,00	142 035,00	0,00	203 302,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	283 524,00	142 035,00	0,00	141 489,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>20 342 366,05</b>	<b>828 206,00</b>	<b>456 170,00</b>	<b>19 970 330,05</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 094 459,05	808 206,00	413 270,00	15 699 523,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 417,20	0,00	288 250,00	569 667,20
§ 4260	Zakup energii	528 200,00	0,00	80 000,00	608 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	279 972,00	0,00	30 000,00	309 972,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 097 710,20	0,00	15 000,00	1 112 710,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	180 718,00	0,00	20,00	180 738,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	20,00	0,00	34 980,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 030,00	782 686,00	0,00	465 344,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	25 500,00	0,00	94 500,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 707,00	0,00	40 900,00	194 607,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 350,00	0,00	40 900,00	117 250,00
Roz.75095	Pozostała działalność	3 496 800,00	20 000,00	2 000,00	3 478 800,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	20 000,00	0,00	82 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	0,00	2 000,00	42 500,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 363 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 663 072,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75495	Pozostała działalność	473 763,00	0,00	300 000,00	773 763,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 500,00	0,00	300 000,00	694 500,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 485 263,00</b>	<b>1 006 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 478 693,00</b>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 378 693,00	900 000,00	0,00	7 478 693,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 005 075,00	900 000,00	0,00	7 105 075,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 570,00	106 570,00	0,00	0,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	106 570,00	106 570,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>162 571 417,56</b>	<b>1 280 021,00</b>	<b>342 296,00</b>	<b>161 633 692,56</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	77 662 924,00	527 451,00	172 460,00	77 307 933,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 965,00	3 000,00	495,00	161 460,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 110 734,58	154 000,00	47 000,00	51 003 734,58
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 103 901,98	70 210,00	60 000,00	9 093 691,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941 549,44	26 453,00	0,00	915 096,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 015,00	1 287,00	0,00	34 728,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 320,00	0,00	9 000,00	536 320,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 675,00	0,00	1 000,00	251 675,00
§ 4260	Zakup energii	2 569 162,00	11 435,00	13 632,00	2 571 359,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	450 361,00	157 932,00	17 000,00	309 429,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	55 946,00	3 500,00	4 594,00	57 040,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	675 589,00	5 000,00	5 000,00	675 589,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 824,00	107,00	0,00	1 717,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	40 654,00	241,00	0,00	40 413,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 962 703,00	26 596,00	14 119,00	2 950 226,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 633,00	290,00	0,00	4 343,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 298,00	0,00	620,00	30 918,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 089,00	22 400,00	0,00	61 689,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 574,00	45 000,00	0,00	2 259 574,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 582 852,00	47 445,00	5 150,00	2 540 557,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 183,00	30 000,00	2 000,00	1 715 183,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 720,00	6 000,00	0,00	300 720,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 463,00	2 614,00	0,00	32 849,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 973,00	1 000,00	0,00	9 973,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4260	Zakup energii	68 437,00	0,00	3 020,00	71 457,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	130,00	1 580,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 710,00	800,00	0,00	9 910,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 630,00	4 166,00	0,00	96 464,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 907,00	2 865,00	0,00	1 042,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>51 382 243,00</b>	<b>204 336,00</b>	<b>92 225,00</b>	<b>51 270 132,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 425 509,00	4 000,00	4 000,00	22 425 509,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 177,00	700,00	7 900,00	60 377,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 581 174,05	87 500,00	3 000,00	19 496 674,05
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 479 718,61	71 900,00	23 400,00	3 431 218,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 890,34	12 200,00	500,00	331 190,34
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	1 500,00	0,00	820,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 824,00	1 000,00	0,00	95 824,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 938,00	1 500,00	14 312,00	399 750,00
§ 4260	Zakup energii	940 277,00	4 000,00	25 250,00	961 527,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	185 951,00	0,00	1 400,00	187 351,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	24 332,00	1 280,00	600,00	23 652,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	547 084,00	669,00	4 485,00	550 900,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 883,00	583,00	0,00	10 300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026 590,00	700,00	7 128,00	1 033 018,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	36,00	0,00	14,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 030,00	0,00	200,00	12 230,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 318,00	16 768,00	50,00	12 600,00
<b>Roz.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>708 721,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 271,00</b>	<b>691 992,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	708 721,00	18 000,00	1 271,00	691 992,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>641 820,00</b>	<b>23 135,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>624 835,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 635,00	15 960,00	0,00	108 675,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 933,00	220,00	0,00	2 713,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464 495,00	6 955,00	6 150,00	463 690,00
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 328 199,70</b>	<b>34 675,00</b>	<b>20 686,00</b>	<b>4 314 210,70</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 845,00	0,00	600,00	17 445,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 439,00	28 000,00	2 000,00	2 869 439,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 405,00	1 000,00	6 000,00	513 405,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 333,00	2 205,00	0,00	56 128,00
§ 4260	Zakup energii	249 966,00	1 500,00	173,00	248 639,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	65 149,50	0,00	6 200,00	71 349,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 161,00	0,00	5 310,00	82 471,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 179,00	388,00	403,00	108 194,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 321,00	1 582,00	0,00	739,00
<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>8 034 542,00</b>	<b>38 807,00</b>	<b>8 770,00</b>	<b>8 004 505,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 587 527,00	5 100,00	5 100,00	4 587 527,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 708,00	32 110,00	0,00	2 538 598,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 967,00	65,00	3 300,00	465 202,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 219,00	1 020,00	20,00	55 219,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 127,00	162,00	350,00	135 315,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 054,00	350,00	0,00	704,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>15 227 607,86</b>	<b>352 610,00</b>	<b>24 284,00</b>	<b>14 899 281,86</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 719,00	1 000,00	0,00	3 719,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 360 660,00	270 600,00	16 500,00	10 106 560,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895 102,00	55 000,00	2 000,00	1 842 102,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 090,00	16 746,00	0,00	228 344,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 342,00	0,00	3 000,00	144 342,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	0,00	195,00	1 075,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 455,00	4 118,00	2 589,00	487 926,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 646,00	5 146,00	0,00	14 500,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 997 425,00</b>	<b>33 562,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>1 975 163,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 356,00	5 000,00	300,00	672 656,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 907,00	3 300,00	0,00	129 607,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 195,00	944,00	0,00	10 251,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	6 000,00	59 000,00
§ 4260	Zakup energii	209 879,00	5 000,00	0,00	204 879,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	313 180,00	16 000,00	0,00	297 180,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 255,00	232,00	0,00	23 023,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 086,00	3 086,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 936,00	0,00	5 000,00	131 936,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>492 437,08</b>	<b>4 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 777,08</b>
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 000,00</b>	<b>4 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 340,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	4 660,00	0,00	40 340,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 605 756,80</b>	<b>404 710,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 226 046,80</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 240 000,00	45 000,00	0,00	2 195 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 240 000,00	45 000,00	0,00	2 195 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 515 000,00	72 000,00	0,00	1 443 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 163 000,00	72 000,00	0,00	1 091 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 289 876,00	50 000,00	0,00	2 239 876,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 279 990,00	50 000,00	0,00	2 229 990,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 056 860,00	210 650,00	25 000,00	4 871 210,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 338,00	140 000,00	0,00	3 366 338,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 302,00	10 000,00	0,00	597 302,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 108,00	1 000,00	0,00	56 108,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 861,00	0,00	25 000,00	79 861,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	700,00	0,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 519,00	25 000,00	0,00	99 519,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 240,00	1 000,00	0,00	10 240,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 340,00	800,00	0,00	113 540,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 235,00	2 000,00	0,00	3 235,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	22 350,00	0,00	157 650,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	655 662,00	20 000,00	0,00	635 662,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	438 481,00	20 000,00	0,00	418 481,00
Roz.85295	Pozostała działalność	567 198,80	7 060,00	0,00	560 138,80
§ 3110	Świadczenia społeczne	16 020,00	5 560,00	0,00	10 460,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 178,80	1 500,00	0,00	14 678,80
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 921 657,00</b>	<b>118 871,00</b>	<b>16 639,00</b>	<b>9 819 425,00</b>
Roz.85401	Świetlice szkolne	6 651 149,00	68 264,00	13 593,00	6 596 478,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 510,00	1 000,00	0,00	6 510,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956 717,00	41 000,00	4 344,00	4 920 061,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 449,00	6 500,00	2 980,00	882 929,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 746,00	7 238,00	0,00	96 508,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 317,00	550,00	0,00	12 767,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080,00	17,00	0,00	2 063,00
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	592,00	50 592,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 444,00	400,00	0,00	2 044,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	4 500,00	0,00	9 830,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 171,00	2 272,00	5 677,00	274 576,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 809,00	4 787,00	0,00	4 022,00
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 371 816,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 374 416,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 402,00	0,00	3 000,00	498 402,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	548,00	400,00	0,00	148,00
<b>Roz.85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>261 845,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 645,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 414,00	10 000,00	0,00	186 414,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 112,00	3 800,00	0,00	30 312,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 608,00	1 000,00	0,00	2 608,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00	400,00	0,00	71,00
<b>Roz.85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>170 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00
<b>Roz.85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 461,00</b>	<b>15 007,00</b>	<b>46,00</b>	<b>79 500,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 530,00	15 007,00	0,00	46 523,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	46,00	2 372,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 009 791,00</b>	<b>116 190,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>7 907 901,00</b>
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>481 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>481 000,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 831,00	0,00	6 000,00	14 831,00
§ 4260	Zakup energii	12 752,00	4 000,00	0,00	8 752,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 137,00	2 000,00	0,00	45 137,00
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>638 012,00</b>	<b>5 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632 334,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 518,00	3 000,00	0,00	148 518,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 369,00	678,00	0,00	11 691,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 522,00	600,00	0,00	2 922,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	1 000,00	0,00	5 400,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>6 812 279,00</b>	<b>104 512,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>6 716 067,00</b>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 553 400,00	54 000,00	0,00	4 499 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 500,00	20 000,00	0,00	1 533 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 070,00	0,00	5 000,00	264 070,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	0,00	3 000,00	22 700,00
§ 4220	Zakup środków żywności	108 000,00	30 000,00	0,00	78 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	300,00	2 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 401,00	512,00	0,00	58 889,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 512 073,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>106 970,00</b>	<b>6 495 043,00</b>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 764 128,00	0,00	106 570,00	1 870 698,00
§ 4260	Zakup energii	1 249 000,00	0,00	106 570,00	1 355 570,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 981 532,00	124 000,00	400,00	1 857 932,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	400,00	400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 456,00	124 000,00	0,00	1 011 456,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 440 754,35</b>	<b>1 478 189,11</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 002 565,24</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 180 440,35	1 437 289,11	40 000,00	783 151,24
§ 4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	80 000,00	0,00	490 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 289,35	1 357 289,11	40 000,00	290 000,24
Roz.92195	Pozostała działalność	222 600,00	40 900,00	0,00	181 700,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	34 900,00	0,00	18 700,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 643 950,00</b>	<b>248 710,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>18 245 240,00</b>
Roz.92601	Obiekty sportowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	16 358 650,00	103 710,00	1 850 000,00	18 104 940,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	374 000,00	17 510,00	0,00	356 490,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 226 000,00	19 500,00	0,00	4 206 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	20 000,00	0,00	7 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	46 700,00	0,00	37 800,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 554 150,00	0,00	1 850 000,00	8 404 150,00
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		<b>3 231 205,00</b>	<b>11 540,00</b>	<b>11 540,00</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>11 540,00</b>	<b>11 540,00</b>	<b>3 231 205,00</b>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 219 145,00	11 540,00	0,00	1 207 605,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 127 610,00	11 540,00	0,00	1 116 070,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 374 027,00	0,00	11 540,00	1 385 567,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 627,00	0,00	11 540,00	1 373 167,00
<b><u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u></b>		<b><u>1 800 000,00</u></b>	<b><u>3 000,00</u></b>	<b><u>65 000,00</u></b>	<b><u>1 862 000,00</u></b>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>		<b><u>1 800 000,00</u></b>	<b><u>3 000,00</u></b>	<b><u>65 000,00</u></b>	<b><u>1 862 000,00</u></b>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	157 000,00	0,00	17 000,00	174 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	17 000,00	27 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 643 000,00	3 000,00	48 000,00	1 688 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 080,00	0,00	3 000,00	100 080,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 263,99	0,00	45 000,00	57 263,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	123 823,80	3 000,00	0,00	120 823,80
<b><u>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</u></b>		<b><u>2 771 865,00</u></b>	<b><u>1 386 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 385 865,00</u></b>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b><u>1 386 000,00</u></b>	<b><u>1 386 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>2 734 902,00</u></b>	<b><u>3 400,00</u></b>	<b><u>3 400,00</u></b>	<b><u>2 734 902,00</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>2 731 902,00</u></b>	<b><u>3 400,00</u></b>	<b><u>3 400,00</u></b>	<b><u>2 731 902,00</u></b>
Roz.80104	Przedszkola	2 722 093,00	3 400,00	3 400,00	2 722 093,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 564 023,00	3 400,00	3 400,00	2 564 023,00
<b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>		<b><u>3 245 702,93</u></b>	<b><u>1 024 217,35</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 221 485,58</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>439 907,51</u></b>	<b><u>6 681,46</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>433 226,05</u></b>
Roz.80195	Pozostała działalność	439 907,51	6 681,46	0,00	433 226,05
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 422,31	2 422,31	0,00	0,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 259,15	4 259,15	0,00	0,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b><u>2 805 795,42</u></b>	<b><u>1 017 535,89</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 788 259,53</u></b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 805 795,42	1 017 535,89	0,00	1 788 259,53
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 535,89	1 017 535,89	0,00	0,00
<b><u>Zadania powiatu</u></b>		<b><u>179 424 071,56</u></b>	<b><u>898 572,37</u></b>	<b><u>992 953,73</u></b>	<b><u>179 518 452,92</u></b>
<b><u>zadania własne</u></b>		<b><u>148 820 249,34</u></b>	<b><u>790 413,00</u></b>	<b><u>980 539,94</u></b>	<b><u>149 010 376,28</u></b>
<b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>		<b><u>109 000,00</u></b>	<b><u>7 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>102 000,00</u></b>
Roz.63095	Pozostała działalność	109 000,00	7 000,00	0,00	102 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b><u>6 217 500,00</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>482 750,00</u></b>	<b><u>6 698 250,00</u></b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 192 500,00	2 000,00	482 750,00	6 673 250,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985 284,00	0,00	20 000,00	1 005 284,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	2 000,00	0,00	98 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 500,00	0,00	462 750,00	617 250,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 744 240,00</b>	<b>464 180,00</b>	<b>242 085,00</b>	<b>99 522 145,00</b>
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 139 706,00	1 271,00	0,00	7 138 435,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214 463,00	1 271,00	0,00	5 213 192,00
Roz.80115	Technika	33 109 596,00	177 007,00	205 896,00	33 138 485,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 038,00	0,00	4 050,00	75 088,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 744 682,55	86 885,00	0,00	22 657 797,55
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193 549,95	29 250,00	0,00	4 164 299,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483 384,50	13 000,00	0,00	470 384,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 984,00	2 075,00	0,00	12 909,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 225,00	0,00	25 622,00	291 847,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	348 330,00	0,00	130 175,00	478 505,00
§ 4260	Zakup energii	777 175,00	0,00	3 752,00	780 927,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	327 418,00	38 585,00	800,00	289 633,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 338,00	3 000,00	0,00	5 338,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 136,00	1 759,00	0,00	13 377,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 353 634,00	2 453,00	0,00	1 351 181,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	41 497,00	41 497,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 954 128,00	121 977,00	17 964,00	8 850 115,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 616 593,60	91 395,00	0,00	5 525 198,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 569,21	15 000,00	0,00	1 024 569,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 134,19	6 000,00	0,00	108 134,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 744,00	0,00	13 714,00	85 458,00
§ 4260	Zakup energii	222 299,00	0,00	4 250,00	226 549,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 453,00	5 912,00	0,00	118 541,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 982,00	400,00	0,00	1 582,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 447,00	3 270,00	0,00	333 177,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	30 839 642,00	84 625,00	14 925,00	30 769 942,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 965 888,33	35 000,00	0,00	18 930 888,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507 055,82	23 000,00	0,00	3 484 055,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 154,85	7 000,00	0,00	377 154,85
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 485,00	425,00	0,00	10 060,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 694,00	0,00	7 300,00	224 994,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 100,00	0,00	7 625,00	123 725,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 965,00	1 200,00	0,00	11 765,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 651,00	8 000,00	0,00	4 651,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 892,00	10 000,00	0,00	39 892,00
<b>Roz.80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>6 155 853,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 155 853,00</b>
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 696,00	1 000,00	0,00	36 696,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 116,00	0,00	1 000,00	4 116,00
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>213 447,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>215 447,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 101,00	0,00	1 000,00	168 101,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00	1 300,00	24 300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	300,00	0,00	1 481,00
<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>2 888 149,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 810 149,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 427,00	61 000,00	0,00	1 879 427,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 884,00	14 000,00	0,00	320 884,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 146,00	3 000,00	0,00	44 146,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 294,00</b>	<b>1 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
<b>Roz.85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 294,00</b>	<b>1 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 101 772,07</b>	<b>5 100,00</b>	<b>47 063,00</b>	<b>6 143 735,07</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 790 762,00</b>	<b>600,00</b>	<b>47 063,00</b>	<b>5 837 225,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 715,20	0,00	39 000,00	3 333 715,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 138,74	0,00	6 800,00	536 938,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 726,06	0,00	663,00	66 389,06
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	100,00	900,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	0,00	400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	269 902,00	4 500,00	0,00	265 402,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 685,00	4 500,00	0,00	182 185,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 454 795,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18 817,00</b>	<b>3 473 612,55</b>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 300,00	0,00	18 817,00	55 117,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 445,00	0,00	15 710,00	22 155,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	0,00	2 723,00	3 840,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	0,00	384,00	542,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 208 607,00</b>	<b>18 547,00</b>	<b>189 354,94</b>	<b>12 379 414,94</b>
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 394 992,00	10 547,00	10 547,00	3 394 992,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	10 547,00	0,00	50 553,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600,00	0,00	3 500,00	67 100,00
§ 4260	Zakup energii	55 150,00	0,00	7 000,00	62 150,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 038,00	0,00	47,00	136 085,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	5 447 857,00	8 000,00	178 807,94	5 618 664,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 821,00	0,00	4 000,00	2 251 821,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 235,00	4 000,00	0,00	398 235,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 528,00	0,00	8 759,00	42 287,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 169,00	4 000,00	0,00	52 169,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 580,00	0,00	166 048,94	1 320 628,94
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 660 677,00</b>	<b>292 292,00</b>	<b>470,00</b>	<b>4 368 855,00</b>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 330 479,00	22 216,00	470,00	1 308 733,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	17 000,00	0,00	873 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 715,00	0,00	470,00	7 185,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 166,00	4 000,00	0,00	16 166,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	470,00	0,00	530,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	746,00	0,00	0,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 330 198,00	270 076,00	0,00	3 060 122,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	670 073,00	59 280,00	0,00	610 793,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	123 284,00	22 905,00	0,00	100 379,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 310,00	83 000,00	0,00	1 478 310,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 771,00	15 000,00	0,00	263 771,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 451,00	3 000,00	0,00	27 451,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	200,00	0,00	14 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 123,00	17 000,00	0,00	57 123,00
§ 4220	Zakup środków żywności	114 460,00	15 000,00	0,00	99 460,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 150,00	2 500,00	0,00	9 650,00
§ 4260	Zakup energii	79 300,00	9 000,00	0,00	70 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 756,00	1 000,00	0,00	11 756,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	700,00	0,00	3 060,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	154 993,00	20 000,00	0,00	134 993,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 440,00	1 400,00	0,00	3 040,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 722,00	2 980,00	0,00	51 742,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 239,00	5 911,00	0,00	328,00
<b><u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u></b>		<b><u>18 408 988,39</u></b>	<b><u>2 321,00</u></b>	<b><u>2 321,00</u></b>	<b><u>18 408 988,39</u></b>
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>		<b><u>615 353,00</u></b>	<b><u>2 321,00</u></b>	<b><u>2 321,00</u></b>	<b><u>615 353,00</u></b>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 808,00	2 321,00	2 321,00	355 808,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 598,00	0,00	2 321,00	115 919,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 238,00	900,00	0,00	11 338,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	328,00	328,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 168,00	1 093,00	0,00	30 075,00
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>6 092 223,36</u></b>	<b><u>101 848,58</u></b>	<b><u>6 103,00</u></b>	<b><u>5 996 477,78</u></b>
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>		<b><u>2 411 421,00</u></b>	<b><u>3 492,00</u></b>	<b><u>3 492,00</u></b>	<b><u>2 411 421,00</u></b>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 190,00	3 492,00	3 492,00	496 190,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 291,00	107,50	0,00	33 183,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 514,00	0,00	2 492,00	164 006,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 894,74	2 097,00	0,00	32 797,74
§ 4270	Zakup usług remontowych	472,00	287,50	0,00	184,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 320,33	1 000,00	1 000,00	45 320,33
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>		<b><u>3 565 662,36</u></b>	<b><u>98 356,58</u></b>	<b><u>2 611,00</u></b>	<b><u>3 469 916,78</u></b>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	587 073,36	14 210,58	2 611,00	575 473,78
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 397,00	11 000,00	0,00	394 397,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	181 676,36	3 210,58	2 611,00	181 076,78

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 978 589,00	84 146,00	0,00	2 894 443,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	831 527,00	4 746,00	0,00	826 781,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 147 062,00	79 400,00	0,00	2 067 662,00
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>4 342 680,47</b>	<b>3 989,79</b>	<b>3 989,79</b>	<b>4 342 680,47</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 974 971,47</b>	<b>3 989,79</b>	<b>3 989,79</b>	<b>1 974 971,47</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 974 971,47	3 989,79	3 989,79	1 974 971,47
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 717,34	0,00	2 834,61	45 551,95
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 967,69	0,00	528,74	8 496,43
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 594,82	0,00	487,03	18 081,85
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,53	0,00	90,83	2 081,36
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,09	83,43	0,00	1 863,66
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,50	15,56	0,00	179,94
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 838,03	3 279,17	0,00	94 558,86
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 070,48	611,63	0,00	7 458,85
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 233,48	0,00	40,96	38 274,44
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 773,82	0,00	7,62	3 781,44

## Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5
	<b>Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce</b>	<b>599 026 723,72</b>	<b>622 687 430,17</b>	<b>-23 660 706,45</b>
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>579 071 131,68</i>	<i>579 034 302,90</i>	<i>36 828,78</i>
<b>§</b>	<b>Nazwa paragrafu, zadania</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu</b>
1	2	3	4	5
	<b>Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce</b>	<b>33 882 915,15</b>	<b>10 222 208,70</b>	<b>23 660 706,45</b>
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>2 673 447,15</b>		<b>2 673 447,15</b>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku</i>	<i>1 385 865,00</i>		<i>1 385 865,00</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku</i>	<i>1 287 582,15</i>		<i>1 287 582,15</i>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>29 200 000,00</b>		<b>29 200 000,00</b>
	<i>przychody z emisji obligacji komunalnych</i>	<i>29 200 000,00</i>		<i>29 200 000,00</i>
<b>951</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>2 009 468,00</b>		<b>2 009 468,00</b>
	<i>spłata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce</i>	<i>2 009 468,00</i>		<i>2 009 468,00</i>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>
	<i>wykup obligacji komunalnych</i>		<i>4 000 000,00</i>	<i>-4 000 000,00</i>
<b>991</b>	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>
	<i>pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>-2 000 000,00</i>
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>4 222 208,70</b>	<b>-4 222 208,70</b>
	<i>spłata rat kredytów bankowych</i>		<i>4 103 028,00</i>	<i>-4 103 028,00</i>
	<i>spłata rat pożyczek</i>		<i>119 180,70</i>	<i>-119 180,70</i>

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków w następnych latach						
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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	
<b>Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe</b>							<b>404 250 911,55</b>	<b>171 954 034,62</b>	<b>26 998 216,07</b>	<b>43 653 127,27</b>	<b>10 244 431,08</b>	<b>4 138 628,38</b>		<b>20 987 259,30</b>	<b>3 724 885,41</b>	<b>1 385 865,00</b>	<b>1 888 888,78</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 163 169,32</b>	<b>188 643 749,66</b>	<b>146 923 156,89</b>	<b>4 652 677,98</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>2 566 703,59</b>	<b>33 115 211,20</b>
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</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>53 344 638,72</b>	<b>20 961 758,01</b>	<b>16 993 577,08</b>	<b>7 426 826,16</b>	<b>2 401 694,59</b>	<b>339 000,00</b>		<b>123 895,00</b>	<b>124 313,47</b>	<b>1 385 865,00</b>	<b>1 888 888,78</b>	<b>1 163 169,32</b>	<b>24 956 054,55</b>	<b>10 704 147,98</b>	<b>4 652 677,98</b>		<b>2 566 703,59</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	"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zielonych	11 223 750,00																			
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>6 903 824,90</b>	<b>2 119 254,53</b>	<b>1 082 892,84</b>	<b>452 988,72</b>		<b>339 000,00</b>						<b>113 988,72</b>	<b>4 331 581,65</b>	<b>1 494 522,98</b>	<b>455 955,08</b>		<b>2 381 103,59</b>			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 148 550,12	1 082 892,84	113 988,72								113 988,72	4 331 581,65	1 494 522,98	455 955,08		2 381 103,59			
		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 separatorów w rejonie zjazdu wód opadowych do rzeki Muchawki (droga powiatowa klasy C)	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	2020-2022	opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach budżetu obywatelskiego demontaż szafu na całej długości- 265 m2, przebudowa w poziomie chodnika, słupki komunikacyjne, wykonanie podesty z trawicy z ułożeniem- 265,00 m2, ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie wjazdów na posesje	397 000,00			334 000,00		334 000,00							63 000,00	63 000,00						
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Cjca 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, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, zaski autobusowe, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia	3 346 346,57	7 720,00											3 338 626,57	1 016 722,98			2 321 903,59			
		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						
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokolowskiej na drodze nr 5403 W	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie wykonania przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokolowskiej na drodze nr 5403 W	74 000,00												74 000,00	14 800,00			59 200,00			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>31 990 063,82</b>	<b>18 842 503,48</b>	<b>15 910 684,24</b>	<b>6 246 837,44</b>	<b>1 674 694,59</b>		<b>123 895,00</b>	<b>124 313,47</b>	<b>1 385 865,00</b>	<b>1 888 888,78</b>	<b>1 049 180,60</b>	<b>6 900 722,90</b>	<b>2 518 400,00</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, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56																	
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulice Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	2 254 162,72	2 237 562,72	248 618,08								248 618,08	994 472,34			994 472,34				
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	1 797 590,36	1 557 895,36	168 421,12								168 421,12	673 684,55			673 684,55				
		6050	budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 086 605,56	3 021 415,56	335 712,84								335 712,84	1 342 851,61			1 342 851,61				
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	2 759 632,04	2 667 857,04	296 428,56								296 428,56	1 185 714,40			1 185 714,40				
		6050	budowa ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach	2017-2021	budowa ulicy 500 mb, chodnik, kanalizacja deszczowa, oświetlenie: 2021 r. realizacja II etapu	2 335 501,98	1 475 635,76		859 866,22	258 559,59															
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Praskowej i ulicy Katowej 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. Wąglińskiej do ronda Ks. Hoffmana oraz wyznaczenie wariantu ścieżkowej na rondzie Ks. 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, zaski 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										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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, wpuszczanie kanalizacji deszczowej- 4 szt., wykonanie zjazdów z jezdni do podziemnej hali garażowej	250 000,00			250 000,00	250 000,00														
	6050		budowa chodnika przy ul. Sosnowej	2021	budowa chodnika wzdłuż ul. Sosnowej od ul. Ciesielskiej do ul. Dzielnej Zamojszczyzny na odcinku 460 metrów. Budowa chodnika 480 m o szerokości 2m+2*0,2m	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 obrzeża 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 spowalaczy dla samochodów, ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości i oddzielenie chodnika od ulicy poprzez barierki i ławeczki	265 000,00			265 000,00	265 000,00														
→	6050		budowa ulicy Zieleniewskiego	2021-2024	budowa ulicy oraz oświetleniem	2 035 000,00													2 035 000,00	2 035 000,00				
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego	2012-2022	2022 r.: budowa oświetlenia	296 724,40	94 724,40													202 000,00	202 000,00			
	6050		kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD)	2021-2022	aktualizacja dokumentacji i kosztorysów oraz budowa oświetlenia	248 500,00			13 500,00			13 500,00								235 000,00	235 000,00			
	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 dróg do przejeżdżających i niewidzących w rejonie Miejskiego Przedszkola Nr 26, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ul. Mazurskiej w pleksie 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 wyznaczenia 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 pleksie km 0+330	73 000,00													73 000,00	14 600,00			58 400,00	
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>2 536 000,00</b>			<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>									<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>				
→	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2024	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa jezdni o długości 250 m, obrotowych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego	2 536 000,00			36 000,00	36 000,00									2 500 000,00	2 500 000,00				
	60095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>631 000,00</b>			<b>631 000,00</b>	<b>631 000,00</b>									<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>				
	6050		rozbudowa Centrum Przesiadkowego	2021	separatory miejsc parkingowych, dwie karny	109 000,00			109 000,00	109 000,00														
	6050		odbudowa tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej przy placu Stanisława Zdanowskiego	2021	odbudowa tablicy dynamicznej	60 000,00			60 000,00	60 000,00														
	6050		budowa parkingów przy ul. Granicznej i Sekulskiej	2021	budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Granicznej na obszarze 5716-8 miejsc parkingowych, a w okolicy wejścia do szkoły w sąsiedztwie już istniejącego parkingu dodatkowe 12-14 miejsc. Przy ul. Sekulskiej praktycznie równoległy do jezdni na odcinku ok. 210 m ok. 30 miejsc. Zanim roboty ukończą wyłożenie powierzchni parkingów ekoakacją i kratką 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. Wyjęcie 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	212 000,00			212 000,00	212 000,00														
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>140 550 080,05</b>	<b>58 179 703,01</b>		<b>10 693 973,40</b>	<b>357 094,72</b>	<b>100 000,00</b>		<b>10 236 878,68</b>						<b>71 676 403,64</b>	<b>71 676 403,64</b>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>140 550 080,05</b>	<b>58 179 703,01</b>		<b>10 693 973,40</b>	<b>357 094,72</b>	<b>100 000,00</b>		<b>10 236 878,68</b>						<b>71 676 403,64</b>	<b>71 676 403,64</b>				
→	6060		wykup gruntów i nieruchomości	2021	wykup gruntów i nieruchomości	1 323 000,00			1 323 000,00	267 094,72	100 000,00		955 905,28											
→	6050		realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	139 137 080,05	58 179 703,01		9 280 973,40				9 280 973,40						71 676 403,64	71 676 403,64				
	6050		budowa parkingu samochodowego przy ul. Starowiejskiej	2021	parking 18m x 15 m z kratką parkingową eko na 14 miejsc dla samochodów mieszkańców osiedla	90 000,00			90 000,00	90 000,00														
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			<b>5 101 318,99</b>	<b>5 101 318,99</b>	<b>5 066 138,99</b>																
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 101 318,99</b>	<b>5 101 318,99</b>	<b>5 066 138,99</b>																
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków w następnych latach						
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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	
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>21 230 267,97</b>	<b>180 010,97</b>		<b>3 252 094,00</b>	<b>133 837,00</b>	<b>462 750,00</b>		<b>2 655 507,00</b>						<b>17 798 163,00</b>	<b>16 412 163,00</b>		<b>1 386 000,00</b>			
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>6 824 427,97</b>	<b>81 170,97</b>		<b>1 177 094,00</b>	<b>133 837,00</b>	<b>462 750,00</b>		<b>580 507,00</b>						<b>5 566 163,00</b>	<b>4 180 163,00</b>		<b>1 386 000,00</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 odgromowej, wymiana ryliem, rur spustowych oraz obrobek blacharskich na gzymsie, przebudowa i usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu	5 781 170,97	81 170,97		133 837,00	133 837,00									5 566 163,00	4 180 163,00		1 386 000,00			
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2021	zakup systemu zarządzania infrastrukturą IT, zakup nowej wersji systemu obsługi Straży Miejskiej oraz zakup sprzętu systemu firewall	170 500,00			170 500,00				170 500,00												
		6050	modernizacja sieci szerokopasmowej	2021	aktualizacja telefonii IP (obsługujących urzędy miasta i wszystkie jednostki włączone do światłowodowej sieci miejskiej) Analiza do naprawy wernisi urządzeń rdzeniowych sieci miejskiej	617 250,00			617 250,00		462 750,00		154 500,00												
		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	161 007,00			161 007,00				161 007,00												
		6060	zakup schodolaza osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta	2021	zakup schodolaza osobowego	15 500,00			15 500,00				15 500,00												
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2021	zakup macierzy dyskowej ze sprężoną deduplikacją, zakup komputerów poleasingowych oraz monitorów	79 000,00			79 000,00				79 000,00												
		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, doposażenie stropu osłanianie kondygnacji, renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa klatki 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>		<b>30 000,00</b>						<b>120 000,00</b>								
	75295		<b>Pozostała działalność</b>			<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>		<b>30 000,00</b>						<b>120 000,00</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		30 000,00						120 000,00								
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 134 725,74</b>	<b>3 072 573,74</b>		<b>1 062 152,00</b>	<b>365 000,00</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>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		6 260,00		6 500,00												
		6068	zakup ciężkiego samochodu ratowiczego-gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, przyczepy z pompą oraz agregatu prądowładczy dla potrzeb KMPSP	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP po uzyskaniu środków z zewnętrz	1 338 198,00	1 338 198,00																		
		6068	zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach	2019-2021	zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	992 827,49	850 637,49		142 190,00		2 220,00		127 970,00												
		6069	zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach	2019-2021	zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	992 827,49	850 637,49		142 190,00		2 220,00		127 970,00												
		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 ściennym	98 022,00			98 022,00				98 022,00												
		75495	<b>Pozostała działalność</b>			<b>694 500,00</b>			<b>694 500,00</b>	<b>365 000,00</b>			<b>329 500,00</b>												
		6050	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	2021	modernizacja centrum ogólnego nadzoru monitoringu (zakup monitorów, pulpów sterowniczych, komputerów, wyposażenia), wymiana złyżych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (przyłącza: światłowodowe, elektryczne, masy do mocowania kamer, kable na nowe kamery)	694 500,00			694 500,00	365 000,00			329 500,00												
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>36 749 396,45</b>	<b>5 913 464,42</b>	<b>4 938 500,00</b>	<b>2 433 007,00</b>	<b>1 130 166,53</b>	<b>41 497,00</b>		<b>126 936,00</b>	<b>1 134 407,47</b>					<b>28 402 925,03</b>	<b>9 127 653,92</b>				<b>19 275 271,11</b>	
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>			<b>14 940 403,29</b>	<b>47 404,26</b>		<b>2 259 574,00</b>	<b>1 125 166,53</b>			<b>1 134 407,47</b>						<b>12 633 425,03</b>	<b>6 514 453,92</b>				<b>6 118 971,11</b>	
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2024	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	
		6059	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2024	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														497 701,81					
		6059	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2024	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																			





Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>3 346 042,39</b>	<b>66 561,45</b>		<b>1 385 528,94</b>		<b>800 000,00</b>		<b>419 480,00</b>	<b>166 048,94</b>					<b>1 893 952,00</b>	<b>495 334,28</b>				<b>1 398 617,72</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>3 281 142,39</b>	<b>66 561,45</b>		<b>1 320 628,94</b>		<b>800 000,00</b>		<b>354 580,00</b>	<b>166 048,94</b>					<b>1 893 952,00</b>	<b>495 334,28</b>				<b>1 398 617,72</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 termostatycznych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana opraw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (pokolorowanie tyłków, gipsowanie i malowanie po robotach instalacyjnych, wymiana wykończenia posadzek, wymiana drzwi wewnętrznych, remont schodów, remont łazienek ogólnodostępnych na I i II piętrze), wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu i nagła, lokalnej sieci komputerowej, monitoringu oraz wideofonu	3 281 142,39	66 561,45		1 320 628,94		800 000,00		354 580,00	166 048,94					1 893 952,00	495 334,28				1 398 617,72
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 693 456,00</b>			<b>3 293 456,00</b>	<b>3 017 500,00</b>	<b>84 500,00</b>		<b>74 850,00</b>	<b>116 606,00</b>					<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</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	dotacje 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>594 100,00</b>			<b>594 100,00</b>	<b>559 600,00</b>	<b>34 500,00</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. Fomińskiego 13 i Fomińskiego 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	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	231 000,00			231 000,00	196 500,00	34 500,00													
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>273 000,00</b>			<b>273 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>50 000,00</b>													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2021	opracowanie dokumentacji i przebudowa oświetlenia na drogach	180 000,00			180 000,00	130 000,00	50 000,00													
		6050	budowa oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze	2021	budowa oświetlenia	93 000,00			93 000,00	93 000,00														
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>6 785 023,00</b>			<b>2 385 023,00</b>	<b>2 193 567,00</b>			<b>74 850,00</b>	<b>116 606,00</b>					<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>				
		6010	zakup udziału w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	2021	zakup udziału	400,00			400,00	400,00														
		6050	doposażenie placów zabaw	2021	zakup urządzeń do placów zabaw	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											
		6050	odbudowa Alei "Kasztanowej"	2021	budowa oświetlenia oraz w ramach budżetu obywatelskiego, zajęcie zieleni nasadzonej nasadzonej asfaltowej, odbudowa brakującej części alei- prace ziemne, montaż obrzeży z pokryciem nowej powierzchnią alei o długości ok. 310 mb przy szerokości średnio 3,0 / ok. 960 m2, wykonanie stawianych zateczek pod ławki, ogólna pielęgnacja szpalera kasztanowców	250 000,00			250 000,00	250 000,00														
		6050	strefa parkowania wzdłuż ROD "Złote Piaski" - ulica Piaskowa od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej	2021	strefa parkowania w ciągu ulicy Piaskowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku ulicy Piaski Zamajskie	310 000,00			310 000,00	310 000,00														
		6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane: rozbudowa starych budynków i zadaszeń, utwardzenie terenu, ogrodzenie, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykonanie parkingu, budynków kontenerowych, wiat, oświetlenia, monitoringu	4 400 000,00													4 400 000,00	4 400 000,00				
		6050	Modernizacja Skweru Niepodległości w Siedlcach	2021	wykonanie nowych nasadzeń, wymiana nawierzchni oraz oświetlenia	1 749 773,00			1 749 773,00	1 633 167,00				116 606,00										
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>19 120 077,10</b>	<b>2 667 965,89</b>		<b>2 587 259,77</b>	<b>713 288,24</b>			<b>85 712,00</b>	<b>1 788 259,53</b>					<b>13 864 851,44</b>	<b>8 456 054,07</b>				<b>5 408 797,37</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>479 000,00</b>			<b>479 000,00</b>	<b>479 000,00</b>														
		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 nagłośnienia	2021	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup nagłośnienia	305 000,00			305 000,00	305 000,00														
		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		<b>Biblioteki</b>			<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>				<b>30 000,00</b>											
		6220	automatyzacja procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej	2021	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na automatyzację procesów bibliotecznych	30 000,00			30 000,00				30 000,00											

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków w następnych latach								
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2022 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			18 611 077,10	2 667 965,89		2 078 259,77	234 288,24				55 712,00	1 788 259,53				13 864 851,44	8 456 054,07				5 408 797,37			
	6050		"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023	usunięcie kolizji, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogrodu jordanowskiego, pobocze rur osłonowych pod nawierzchnią alejki pod okablowaniem dla oświetlenia parkowego, wykonanie wewnętrznych linii zasilających; w ramach budżetu obywatelskiego: rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego wraz z demontażem obecnego wyposażenia placu, przebudowa i wykonanie alejek szutkowych, wykonanie PCW pod oświetlenie, wykonanie nawierzchni placu zabaw, w tym ciągów pieszych o pow. 255m2 i placów o powierzchni 2,25m2, wykonanie placu zabaw w postaci na strefy: małych, starszaki, młodzież i dorosli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery					100 000,24										4 050 877,99							
	6057																1 788 259,53										5 408 797,37
	6059							18 111 077,10	2 667 965,89		1 888 259,77											13 554 851,44	4 095 176,08				
	6050		modernizacja zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach	2021-2022	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, wykonanie okładzin z płyt granitowych na tarasie, podjeżdżnie dla niepełnosprawnych i schodach, rozbiórka murku okalającego taras, wykonanie balustrady okalającego taras oraz na podjeździe dla niepełnosprawnych, uzupełnienie posadzki płytami granitowymi, uciążliwość terenów zielonych	500 000,00		190 000,00	134 288,00				55 712,00						310 000,00	310 000,00							
926			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>104 712 800,00</b>	<b>70 564 950,00</b>		<b>8 596 450,00</b>	<b>1 938 200,00</b>				<b>6 554 150,00</b>	<b>104 100,00</b>				<b>25 551 400,00</b>	<b>25 551 400,00</b>							
	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 prętów z fundamentami, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń wraz z niezbędnymi fundamentami, wykonanie nowej nawierzchni mineralnej, wodopruszczającej, naturalnie stabilizowanej z obrzeżami betonowymi oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni po zbiorczych urządzeniach do ćwiczeń, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	140 300,00		140 300,00	36 200,00						104 100,00												
	92695		<b>Pozostała działalność</b>			<b>104 572 500,00</b>	<b>70 564 950,00</b>		<b>8 456 150,00</b>	<b>1 902 000,00</b>				<b>6 554 150,00</b>					<b>25 551 400,00</b>	<b>25 551 400,00</b>							
	6030		wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlice Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	102 220 500,00	70 564 950,00		8 404 150,00	1 850 000,00				6 554 150,00					<b>23 251 400,00</b>	23 251 400,00							
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku	2 352 000,00		52 000,00	52 000,00										<b>2 300 000,00</b>	2 300 000,00							

➔ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

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

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2021 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Future Unique To Us, Robotics and E-Learning"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	45 918,55	45 918,55			
"The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	26 218,82	26 218,82			
"Join the european table"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	105 276,53	105 276,53			
"Stażę sposobem na sukces"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	57 093,75	57 093,75			
"Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; Europejski Instrument Sąsiedztwa, budżet państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZENSTWO); Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem	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; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna	27 834,66	23 659,45		4 175,21	
"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 budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	510 265,72	481 129,55		29 136,17	
"Europejski Sukces" w ramach projektu PO WER; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 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	1 788 259,53	1 788 259,53			
"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>6 564 166,05</b>	<b>4 402 528,79</b>	<b>2 009 110,70</b>	<b>128 026,56</b>	<b>24 500,00</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>47 333 133,00</b>		<b>16 868 403,35</b>	<b>266 850,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>47 333 133,00</b>		<b>16 614 053,35</b>
			<i>z tego:</i>								
			<b>Dotacje w ramach zadań miejskich</b>	<b>34 925 029,00</b>		<b>13 636 348,35</b>	<b>128 170,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>34 925 029,00</b>		<b>13 520 678,35</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>			102 000,00	20 000,00				82 000,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>			102 000,00	20 000,00				82 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			102 000,00	20 000,00				82 000,00
			<i>dotacja z przeznaczeniem na Organizację Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych</i>			20 000,00	20 000,00				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 719 081,00</b>		<b>71 198,35</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>33 719 081,00</b>		<b>71 198,35</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>24 989 532,00</b>			<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>24 989 532,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 989 532,00			7 400,00	7 400,00	24 989 532,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"</i>	<i>1 274 053,00</i>				<i>1 600,00</i>	<i>1 275 653,00</i>		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"</i>	<i>818 380,00</i>			<i>4 000,00</i>		<i>814 380,00</i>		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"</i>					<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"</i>	<i>391 318,00</i>			<i>3 400,00</i>		<i>387 918,00</i>		
			<i>"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach</i>	<i>1 677 487,00</i>				<i>1 800,00</i>	<i>1 679 287,00</i>		
	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>4 587 527,00</b>			<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 587 527,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 587 527,00			5 100,00	5 100,00	4 587 527,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"</i>	<i>228 016,00</i>			<i>5 100,00</i>		<i>222 916,00</i>		
			<i>"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach</i>	<i>597 911,00</i>				<i>5 100,00</i>	<i>603 011,00</i>		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>		<b>1 085 000,00</b>	<b>4 660,00</b>		<b>500 000,00</b>		<b>1 080 340,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>			<b>45 000,00</b>	<b>4 660,00</b>				<b>40 340,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			45 000,00	4 660,00				40 340,00
			<i>dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na realizację programów promocji zdrowia oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej</i>			<i>4 660,00</i>	<i>4 660,00</i>				
855			<b>Rodzina</b>			<b>4 972 400,00</b>	<b>54 000,00</b>				<b>4 918 400,00</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>4 553 400,00</b>	<b>54 000,00</b>				<b>4 499 400,00</b>
		2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			4 553 400,00	54 000,00				4 499 400,00

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
			dotacja dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech			4 553 400,00	54 000,00				4 499 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>4 600 000,00</b>	<b>37 010,00</b>				<b>4 562 990,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 600 000,00</b>	<b>37 010,00</b>				<b>4 562 990,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			374 000,00	17 510,00				356 490,00
			dotacja celowa do udzielenia stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno - sportowych			17 510,00	17 510,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 226 000,00	19 500,00				4 206 500,00
			dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (piłka nożna, koszykówka, lekka atletyka, piłka siatkowa, rugby, tenis stołowy, narciarstwo biegowe, tenis oraz na pozostałe dyscypliny sportu)			6 500,00	6 500,00				
			dotacja z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe - trójbój siłowy			8 000,00	8 000,00				
			dotacja z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn			35 000,00	5 000,00				30 000,00
			<b>Dotacje w ramach zadań powiatowych</b>	<b>12 408 104,00</b>		<b>3 232 055,00</b>	<b>138 680,00</b>		<b>12 408 104,00</b>		<b>3 093 375,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			<b>2 817 135,00</b>	<b>138 680,00</b>				<b>2 678 455,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>2 817 135,00</b>	<b>138 680,00</b>				<b>2 678 455,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 817 135,00	138 680,00				2 678 455,00
			dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			2 817 135,00	138 680,00				2 678 455,00

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

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Plan dochodów na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 781 030,00</b>	<b>244 480,00</b>		<b>8 536 550,00</b>	<b>8 781 030,00</b>	<b>244 480,00</b>		<b>8 536 550,00</b>
	<b>ZADANIA MIASTA</b>	<b>7 118 350,00</b>	<b>244 480,00</b>		<b>6 873 870,00</b>	<b>7 118 350,00</b>	<b>244 480,00</b>		<b>6 873 870,00</b>
	<i>Zadania własne miasta</i>	<i>7 118 350,00</i>	<i>244 480,00</i>		<i>6 873 870,00</i>	<i>7 118 350,00</i>	<i>244 480,00</i>		<i>6 873 870,00</i>
	<i>w tym:</i>								
801/80104	Przedszkola	2 335 497,00	31 960,00		2 303 537,00	2 335 497,00	31 960,00		2 303 537,00
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 25</i>	<i>159 300,00</i>	<i>31 960,00</i>		<i>127 340,00</i>	<i>159 300,00</i>	<i>31 960,00</i>		<i>127 340,00</i>
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 778 087,00	212 520,00		4 565 567,00	4 778 087,00	212 520,00		4 565 567,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>	<i>452 520,00</i>	<i>212 520,00</i>		<i>240 000,00</i>	<i>452 520,00</i>	<i>212 520,00</i>		<i>240 000,00</i>
	<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>1 662 680,00</b>			<b>1 662 680,00</b>	<b>1 662 680,00</b>			<b>1 662 680,00</b>
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>1 662 680,00</i>			<i>1 662 680,00</i>	<i>1 662 680,00</i>			<i>1 662 680,00</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>1 862 000,00</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>1 862 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 862 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 862 000,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 862 000,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 862 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>174 000,00</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	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 688 000,00</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	100 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 263,99
		4300	Zakup usług pozostałych	120 823,80
		4510	Opłaty 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 231 205,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 231 205,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 231 205,00
			dochody powiatowe	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 281 205,00</b>
			wydatki miejskie	3 231 205,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 231 205,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>17 250,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 250,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>24 083,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 083,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 207 605,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 070,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>586 700,00</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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	196 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 385 567,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 167,00
			<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>37 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500,00
	<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>5 500,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

## Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Siedlce

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

- ✓ zmniejszenie dochodów o kwotę 3.987.606,88 zł, tj. do wysokości **599.026.723,72 zł**,
- ✓ zmniejszenie wydatków o kwotę 5.373.606,88 zł, tj. do wysokości **622.687.430,17 zł**,
- ✓ zmniejszenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.386.000,00 zł, tj. do wysokości **33.882.915,15 zł**.

Planowany deficyt miasta w wysokości 25.046.706,45 zł zmniejsza się o kwotę 1.386.000,00 zł, tj. do wysokości 23.660.706,45 zł w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji z 2021 roku na 2022 rok współfinansowanej z przychodów pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Zmiany w planowanych dochodach polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 3.987.606,88 zł, w tym:**

<b>Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:</b>	<b>2 043 049,00 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>1 599 022,00 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>1 094 153,00 zł</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>12 800,00 zł</b>
✓ <i>niezaplanowane wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe i tablice interaktywne na przystankach</i>	<i>10 000,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowane wpływy ze sprzedaży drewna</i>	<i>2 800,00 zł</i>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 170,00 zł</b>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu opłat od osób fizycznych za wieczyste użytkowanie</i>	<i>15 561,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów</i>	<i>13 000,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>40 100,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu dzierżawy terenów pod targowiska</i>	<i>11 035,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu opłaty za zajęcie miejsca pod usługi</i>	<i>11 850,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>39 000,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu wieczystego użytkowania</i>	<i>15 160,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek redyskontowych od sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty</i>	<i>3 445,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 786,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych, sądowych i eksmisji z lat ubiegłych</i>	<i>5 149,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy za wpłaty najemców z tytułu innych świadczeń</i>	<i>55 197,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu pozostałych dochodów</i>	<i>2 887,00 zł</i>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>1 080,00 zł</b>
✓ <i>niezaplanowane wpływy z tytułu kar wynikających z niedotrzymania warunków umów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym</i>	<i>1 080,00 zł</i>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00 zł</b>
✓ <i>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na refundację wydatków poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy w związku z zatrudnieniem niepełnosprawnej osoby bezrobotnej</i>	<i>65 000,00 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>283 554,00 zł</b>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>149 887,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>5 449,00 zł</i>

✓	ponadplanowe wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych	28 077,00 zł
✓	ponadplanowe wpływy z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 000,00 zł
✓	ponadplanowe wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych	1 686,00 zł
✓	ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych	7 360,00 zł
✓	ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000,00 zł
✓	ponadplanowe wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych	19 207,00 zł
✓	ponadplanowe wpływy z tytułu renty planistycznej	55 000,00 zł
✓	ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych	6 200,00 zł
✓	ponadplanowe wpływy z tytułu kosztów upomnienia od opłaty parkingowej	1 582,00 zł
✓	niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym	2 106,00 zł

### **Dział 758 Różne rozliczenia** **374 648,00 zł**

✓	część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta	374 648,00 zł
---	--	---------------

Dokonuje się zwiększenia zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2021.15gm z dnia 26 listopada 2021r oraz decyzją Nr ST5.4751.24.2021.14gm z dnia 25 listopada 2021r.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie** **76 007,00 zł**

✓	darowizna z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. przeznaczona na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie fotograficznym „Polska Złota Jesień” organizowanego przez nauczycieli świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 6	300,00 zł
✓	środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce, w tym z:	42 935,00 zł
	• gminy Skórzec 2 624,00 zł	
	• gminy Suchożebry 2 945,00 zł	
	• gminy Siedlce 32 609,00 zł	
	• gminy Zbuczyn 4 757,00 zł	
✓	dochody realizowane przez Miejskie Przedszkole Nr 25	2 000,00 zł
✓	pozostałe dochody realizowane przez Miejskie Przedszkole Nr 14	85,00 zł
✓	wpłaty rodziców dzieci szkół podstawowych uczestniczących w wycieczkach w ramach zadania pn. "Poznaj Polskę"	30 687,00 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna** **64 082,00 zł**

✓	wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS na terenie innych powiatów	10 394,00 zł
✓	odpłatność za pobyt w noclegowni i posiłki	12 875,00 zł
✓	dochody z tytułu opłat za media	11 000,00 zł
✓	wpływy z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 770,00 zł
✓	wpływy z usług opiekuńczych	11 000,00 zł
✓	ponadplanowy zwrot niewykorzystanej dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	17 043,00 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **2 812,00 zł**

✓	ponadplanowe dochody wynikające z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia	2 812,00 zł
---	--	-------------

<b>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>62 000,00 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>62 000,00 zł</b>
✓ <i>opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>62 000,00 zł</i>
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>442 869,00 zł</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>439 469,00 zł</b>
✓ <i>partycypacja w kosztach prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego</i>	<i>439 469,00 zł</i>
<i>w tym na terenie:</i>	
• <i>gminy Siedlce</i> 258 620,00 zł	
• <i>gminy Zbuczyn</i> 54 814,00 zł	
• <i>gminy Suchożebry</i> 32 801,00 zł	
• <i>gminy Mordy</i> 26 318,00 zł	
• <i>gminy Skórzec</i> 28 599,00 zł	
• <i>gminy Mokobody</i> 10 834,00 zł	
• <i>gminy Wiśniew</i> 16 085,00 zł	
• <i>gminy Kotuń</i> 11 398,00 zł	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 400,00 zł</b>
✓ <i>dotacje z gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Siedlce</i>	<i>3 400,00 zł</i>
<i>w tym z:</i>	
• <i>gminy Siedlce</i> 1 600,00 zł	
• <i>gminy Domanice</i> 1 800,00 zł	
<b>Zadania powiatu</b>	<b>444 027,00 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>419 387,00 zł</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 886,00 zł</b>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>4 886,00 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>14 461,00 zł</b>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu opłaty za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym</i>	<i>13 100,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowane wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu</i>	<i>1 361,00 zł</i>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>160 960,00 zł</b>
✓ <i>część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu</i>	<i>114 497,00 zł</i>
<i>Zwiększenia dokonano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2021.14pm z dnia 26 listopada 2021r, Nr ST5.4751.22.2021.10.pm z dnia 24 listopada 2021 i Nr ST5..4751.20.2021.12pm z dnia 24 listopada 2021r.</i>	
✓ <i>uzupełnienie subwencji ogólnej w części powiatowej</i>	<i>46 463,00 zł</i>
<i>Zwiększenia dokonano zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021r</i>	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>113 840,00 zł</b>
✓ <i>ponadplanowy zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM-zawody medyczne</i>	<i>10 000,00 zł</i>

✓	ponadplanowy zwrot niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami udzielonej I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny	97 785,00 zł
✓	wpłaty rodziców uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego uczestniczących w wycieczkach w ramach zadania pn. "Poznaj Polskę"	2 992,00 zł
✓	wpłaty rodziców uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego uczestniczących w wycieczkach w ramach zadania pn. "Poznaj Polskę"	3 063,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>450,00 zł</b>
✓	wpływy wynikające z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	450,00 zł
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>107 790,00 zł</b>
✓	wpływy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 817,00 zł
✓	ponadplanowe wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców	20 115,00 zł
✓	ponadplanowe wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa)	68 858,00 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>17 000,00 zł</b>
✓	darowizny przekazane dla Domu Dziecka pod Kasztanami	17 000,00 zł
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>24 640,00 zł</b>
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>24 640,00 zł</b>
✓	dotacja z powiatu siedleckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	2 611,00 zł
✓	dotacja z miasta Stołecznego Warszawy na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu pod Dębami	22 029,00 zł

<b>Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią:</b>	<b>6 030 655,88 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>5 770 889,24 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>5 764 639,47 zł</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>209 813,78 zł</b>
✓ dzierżawa powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych	36 000,00 zł
✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach"	173 813,78 zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>420 520,00 zł</b>
✓ służebność pasa drogowego	5 000,00 zł
✓ opłaty od osób prawnych z tytułu wieczystego użytkowania	400 000,00 zł
✓ najem lokali	15 520,00 zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>9 760,69 zł</b>
✓ dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynku przy Skwerze Niepodległości 2	4 760,69 zł
✓ odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta Siedlce	5 000,00 zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00 zł</b>
✓ dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych realizowanych przez Straż Miejską	15 000,00 zł
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>607 500,00 zł</b>
✓ odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500,00 zł
✓ odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat od osób prawnych	100 000,00 zł
✓ podatek od środków transportowych od osób fizycznych	200 000,00 zł
✓ zwrot kosztów upomnień od ludności	15 000,00 zł
✓ odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	35 000,00 zł
✓ opłaty parkingowe	35 000,00 zł
✓ wpływy z opłat adiacenckich	20 000,00 zł
✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000,00 zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>4 500 000,00 zł</b>
✓ dywidendy od spółek komunalnych	4 500 000,00 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 045,00 zł</b>
✓ środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gmin ościennych objęte wychowaniem przedszkolnym przebywającego w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce	45,00 zł
w tym z:	
• gminy Kotuń	2,00 zł
• gminy Wiśniew	2,00 zł
• gminy Skórzec	39,00 zł
• gminy Mokobody	2,00 zł
✓ wpływy z różnych dochodów Miejskiego Przedszkola Nr 25	2 000,00 zł

<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 400,00 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 400,00 zł</b>
✓ dotacja z gminy Siedlce na utrzymanie dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie miasta Siedlce	3 400,00 zł
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>2 849,77 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 849,77 zł</b>
✓ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"	2 422,31 zł
✓ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"	427,46 zł
<b>Zadania powiatu</b>	<b>259 766,64 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>133 591,06 zł</b>
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 591,06 zł</b>
✓ dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na "Termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach"	133 591,06 zł
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>126 175,58 zł</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>22 000,00 zł</b>
✓ dopłaty gmin przeznaczone na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	22 000,00 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>104 175,58 zł</b>
✓ dotacja z miasta Wrocław na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	3 210,58 zł
✓ dotacje z powiatów i miast ościennych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach	79 400,00 zł
w tym z:	
• powiatu łosickiego	25 200,00 zł
• miasta Lublin	14 400,00 zł
• miasta Siemianowice Śląskie	39 800,00 zł
✓ dotacje z powiatów ościennych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka	21 565,00 zł
w tym z:	
• powiatu sokołowskiego	20 565,00 zł
• powiatu garwolińskiego	1 000,00 zł



**Zmiany planowanych wydatków polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 5.373.606,88 zł, w tym:**

**Zwiększenia wydatków razem, w tym: 4 256 268,73 zł**

**Zadania gminy 3 263 315,00 zł**

**zadania własne 3 183 375,00 zł**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 32 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ koszty postępowania sądowego 32 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 750 Administracja publiczna 456 170,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup wyposażenia Urzędu Miasta 230 000,00 zł
- ✓ zakup sprzętu komputerowego 58 250,00 zł  
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta 30 000,00 zł
- ✓ zakup usług poligraficznych i drukarskich dla potrzeb Urzędu Miasta 15 000,00 zł  
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ inne opłaty i składki Urzędu Miasta 20,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup materiałów promujących miasto przez Gabinet Prezydenta 40 900,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ opłatę za energię elektryczną zużytą w budynku Urzędu Miasta 80 000,00 zł
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługi Urzędu Miasta 2 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ modernizację i rozbudowę systemu monitoringu miasta 300 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

**Dział 801 Oświata i wychowanie 342 296,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, w tym: 298 996,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 6.430,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 79.500,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 4.000,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 14.000,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 5.151,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 8 23.496,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 9 6.594,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 10 43.987,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 12 16.572,00 zł
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 1.271,00 zł

• Miejskie Przedszkole Nr 3	200,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 4	7.000,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 9	5.000,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 13	1.050,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 14	22.984,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 17	9.000,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 20	5.212,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 21	7.585,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 22	7.400,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 23	11.692,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 25	4.479,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 26	1.943,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 27	14.450,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym dla:	9 100,00 zł
• Niepublicznego Przedszkola „Żółty Latawiec”	4.000,00 zł
• Niepublicznego Przedszkola „Zameczek”	5.100,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)	
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)	
✓ wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz bieżące naprawy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	17 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓ przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	5 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	
✓ naprawa i wymiana szybu i dźwigu towarowego na kuchni w Szkole Podstawowej Nr 9	6 200,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓ bieżące utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8	6 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	

**Dział 852 Pomoc społeczna** **25 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **16 639,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, w tym:	16 639,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 10	5.662,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 12	7.977,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 20	3.000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)	

<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>14 300,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
✓ wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	6 000,00 zł
✓ bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	8 300,00 zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 970,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
✓ zakup udziału w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	400,00 zł
✓ opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic	106 570,00 zł
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na modernizację zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	40 000,00 zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 850 000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	1 850 000,00 zł
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>11 540,00 zł</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 540,00 zł</b>
z przeznaczeniem na modernizację Skweru Niepodległości w Siedlcach (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 6 do projektu uchwały)	11 540,00 zł
<b>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>65 000,00 zł</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
✓ zakup pomocy dydaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii wkład własny na realizację projektu pn. "poMOC w Tobie-REAKTYWACJA ZASOBÓW" w ramach Programu	17 000,00 zł
✓ Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 000,00 zł
✓ pozostałe zakupy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	45 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały)	
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 400,00 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 400,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
✓ dotację dla gminy Siedlce za dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie miasta Siedlce	1 600,00 zł
✓ dotację dla gminy Domanice za dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie miasta Siedlce (przeniesienie pomiędzy pozycjami) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)	1 800,00 zł

<b>Zadania powiatu</b>	<b>992 953,73 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>980 539,94 zł</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>482 750,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
✓ zakup druków komunikacyjnych	20 000,00 zł
✓ modernizację sieci szerokopasmowej	462 750,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
 <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	 <b>242 085,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
✓ zakup wyposażenia do pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	25 201,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	80 600,00 zł
✓ wykonanie instalacji elektrycznej i systemu alarmowego w pracowniach zajęć praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	41 497,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
✓ wydatki związane z uruchomieniem nowych kierunków kształcenia w zawodach: technik przemysłu mody, usług fryzjerskich, programista w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	40 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ 2480202 doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	15 000,00 zł
✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:	39 787,00 zł
• I Liceum Ogólnokształcące	3.100,00 zł
• II Liceum Ogólnokształcące	3.500,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
• IV Liceum Ogólnokształcące	10.200,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.500,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	7.435,00 zł
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	8.002,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	4.050,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
• Centrum Kształcenia Zawodowego	1.000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
 <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	 <b>47 063,00 zł</b>
z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	
<i>(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
 <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	 <b>18 817,00 zł</b>
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obsługą PEFRON przez Miejski Ośrodek Rodziny	
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **189 354,94 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 10 547,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 12 759,00 zł
  - I Liceum Ogólnokształcącego 4.000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
  - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 8.759,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach 166 048,94 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

**Dział 855 Rodzina** **470,00 zł**

z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 470,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

**zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami** **2 321,00 zł**

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **2 321,00 zł**

z przeznaczeniem na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2 321,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** **6 103,00 zł**

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **3 492,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacje dla powiatów na prowadzenie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym: 3 492,00 zł
  - powiatu sokołowskiego 2.225,00 zł
  - powiatu siedleckiego 1.179,00 zł
  - powiatu łosickiego 88,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 855 Rodzina** **2 611,00 zł**

z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych dzieci w ramach porozumienia z powiatem siedleckim 2 611,00 zł

(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej** **3 989,79 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **3 989,79 zł**

z przeznaczeniem na realizację projektu "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, w tym: 3 989,79 zł

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 3.362,60 zł
- środki z budżetu państwa 627,19 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

<b>Zmniejszenia wydatków razem, w tym:</b>	<b>9 629 875,61 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>8 731 303,24 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>6 303 145,89 zł</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>518 983,78 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ remont chodnika przy ulicy Skrzyneckiego	250 000,00 zł
✓ opracowanie koncepcji rozwiązań drogowych ul. 10 KDD i ul. 11 KDD	18 850,00 zł
✓ budowę ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	76 320,00 zł
✓ budowę ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	173 813,78 zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 000,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ opłaty sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	10 000,00 zł
✓ wykup gruntów i nieruchomości (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	22 000,00 zł
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>142 035,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grabianowska-Zielna	2 952,00 zł
✓ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Placu Gen. Wł. Sikorskiego	8 758,00 zł
✓ umowy zlecenia komisji urbanistycznej	20 000,00 zł
✓ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce	15 240,00 zł
✓ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar od ulicy Miodowej do Żaboklickiej	24 010,00 zł
✓ zmianę miejscowego planu zagospodarowania pn. Szpital-Parki	10 000,00 zł
✓ usługi związane z ustaleniem zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urzędzeń reklamowych oraz ogrodzeń	10 000,00 zł
✓ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Pułaskiego-Sienkiewicza	15 946,00 zł
✓ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Kazimierzowskiej	35 129,00 zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>828 206,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ wpłaty na PPK osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Siedlce (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	20,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu alarmowego, przeciwpożarowego i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku administracyjnym Urzędu Miasta (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	2 523,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	780 163,00 zł
✓ komputeryzację Urzędu Miasta Siedlce	21 000,00 zł

*(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)*

*(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)*

- ✓ zakup schodolaza osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta 4 500,00 zł

*(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)*

*(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)*

- ✓ dotację dla Stowarzyszenie Bezpartyjne Siedlce w Siedlcach - Organizacja Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych 20 000,00 zł

*(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)*

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**1 006 570,00 zł**

*z wydatków przeznaczonych na:*

- ✓ odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 160 000,00 zł
- ✓ odsetki od obligacji 740 000,00 zł
- ✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 1998 roku 16 762,00 zł
- ✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 2000 roku 9 058,00 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

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**1 280 021,00 zł**

*z wydatków przeznaczonych na:*

- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych w tym dla: 781 322,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 1 12.796,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 500,00 zł
- (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)*
- Szkoły Podstawowej Nr 3 356.500,00 zł
- (częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)*
- Szkoły Podstawowej Nr 4 4.000,00 zł
- (częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)*
- Szkoły Podstawowej Nr 6 63.013,00 zł
- (częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)*
- Szkoły Podstawowej Nr 7 18.435,00 zł
- (częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)*
- Szkoły Podstawowej Nr 8 90.591,00 zł
- (częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)*
- Szkoły Podstawowej Nr 9 125.000,00 zł
- (częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)*
- Szkoły Podstawowej Nr 10 49.649,00 zł
- (przeniesienie pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)*
- Szkoły Podstawowej Nr 12 60.838,00 zł
- (częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)*
- ✓ remont nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 110 700,00 zł
- ✓ wymianę rozdzielnic głównej zasilającej budynek Szkoły Podstawowej Nr 8 47 232,00 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
✓	bieżące utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8	28 474,00 zł
✓	utrzymanie boiska "blisko boisko" w Szkole Podstawowej Nr 7	4 000,00 zł
✓	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych w tym dla:	254 193,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miejskiego Przedszkola Nr 3      61.400,00 zł (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Miejskiego Przedszkola Nr 4      1.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Miejskiego Przedszkola Nr 9      5.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Miejskiego Przedszkola Nr 13    23.000,00 zł (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Miejskiego Przedszkola Nr 14    1.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Miejskiego Przedszkola Nr 17    39.000,00 zł (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Miejskiego Przedszkola Nr 20    33.601,00 zł (częściowe przeniesienie pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Miejskiego Przedszkola Nr 21    7.585,00 zł (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Miejskiego Przedszkola Nr 22    7.400,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Miejskiego Przedszkola Nr 23    6.322,00 zł (częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Miejskiego Przedszkola Nr 25    9.667,00 zł (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Miejskiego Przedszkola Nr 26    44.768,00 zł (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Miejskiego Przedszkola Nr 27    14.450,00 zł (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> </ul>	
✓	dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina" (przeniesienie pomiędzy pozycjami) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)	9 100,00 zł

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**4 660,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na realizację programów promocji zdrowia oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej

4 660,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)



**Dział 852 Pomoc społeczna** **404 710,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej 45 000,00 zł
- ✓ zasilki i pomoc w naturze 72 000,00 zł
- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 50 000,00 zł
- ✓ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 188 300,00 zł  
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup samochodu służbowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 22 350,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ wkład własny na posiłek dla osób najuboższych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w latach 2019-2023 20 000,00 zł
- ✓ świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne 5 560,00 zł
- ✓ realizację Programu Siedlecka Duża Rodzina 3+ przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1 500,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **118 871,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych w tym dla: 98 871,00 zł
  - Miejskiego Przedszkola Nr 3 400,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 576,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 5.930,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)
  - Szkoły Podstawowej Nr 6 38.650,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 7 4.000,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 8 12.758,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 9 19.000,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 12 17.557,00 zł
- ✓ organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z Wołkowyska i Berdyczowa w ramach akcji "Lato z Polską" 20 000,00 zł

**Dział 855 Rodzina** **116 190,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego 6 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 5 678,00 zł
- ✓ dotację dla Niepublicznego Klubu Dziecięcego "MIŚ" w Siedlcach na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech 54 000,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)
- ✓ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Żłobka 50 512,00 zł  
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **124 000,00 zł**

- ✓ z wydatków przeznaczonych na odbudowę Alei "Kasztanowej" 124 000,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1 478 189,11 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację zadania pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" 1 357 289,11 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ nagrody artystyczne - "Wawrzyn Siedlecki" 6 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ organizację obchodów świąt narodowych 4 400,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach 80 000,00 zł
- ✓ zakup usług związanych z Dniami Siedlec 30 500,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 926 Kultura fizyczna** **248 710,00 zł**

z wydatków przeznaczonych 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)
- ✓ dotację celową do udzielenia stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - organizacja imprez rekreacyjno-sportowych 17 510,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)
- ✓ dotację do udzielenia z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (piłka nożna, koszykówka, lekka atletyka, piłka siatkowa, rugby, tenis stołowy, narciarstwo biegowe, tenis oraz na pozostałe dyscypliny sportu) 6 500,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)
- ✓ dotację celową dla Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn 5 000,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)
- ✓ dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia Kulturystryki Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach- szkolenie i współzawodnictwo sportowe- trójbój siłowy 8 000,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)
- ✓ zakup sprzętu sportowego 15 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w zakresie sportu 5 000,00 zł
- ✓ zakup usług w zakresie udziału w zawodach sportowych 15 000,00 zł
- ✓ organizację pozostałych imprez sportowych 12 000,00 zł
- ✓ wykonanie badań czystości wody na kąpielisku 2 000,00 zł
- ✓ udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 17 000,00 zł
- ✓ wykonanie i montaż oznakowania na kąpielisku 700,00 zł

**zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** **11 540,00 zł**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **11 540,00 zł**

- ✓ z wydatków przeznaczonych na sadzenie i przesadzanie drzew 11 540,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 6 do projektu uchwały)

<b>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>3 000,00 zł</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ z wydatków przeznaczonych na wkład własny na realizację projektu pn. "poMOC w Tobie-REAKTYWACJA ZASOBÓW" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" <span style="float: right;">3 000,00 zł</span></li> <li>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały)</li> </ul>	
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>	<b>1 386 000,00 zł</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>1 386 000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ z wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę budynku Urzędu Miasta <span style="float: right;">1 386 000,00 zł</span></li> <li>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</li> </ul>	
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 400,00 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 400,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ z wydatków przeznaczonych na dotację dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" <span style="float: right;">3 400,00 zł</span></li> <li>(przeniesienie pomiędzy pozycjami)</li> <li>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</li> </ul>	
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 024 217,35 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>6 681,46 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ z wydatków przeznaczonych na realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach", w tym: <span style="float: right;">6 681,46 zł</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z Europejskiego Funduszu Społecznego <span style="float: right;">2.422,31 zł</span></li> <li>• środki z budżetu państwa <span style="float: right;">427,46 zł</span></li> <li>• wkład własny <span style="float: right;">3.831,69 zł</span></li> </ul> </li> <li>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)</li> </ul>	
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 017 535,89 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ z wydatków przeznaczonych na wkład własny na realizację projektu "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" <span style="float: right;">1 017 535,89 zł</span></li> <li>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)</li> </ul>	
<b>Zadania powiatu</b>	<b>898 572,37 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>790 413,00 zł</b>
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>7 000,00 zł</b>
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ zakup materiałów do Centrum Informacji Turystycznej <span style="float: right;">2 000,00 zł</span></li> <li>✓ udział w targach turystycznych <span style="float: right;">3 000,00 zł</span></li> <li>✓ wykonanie materiałów na targi turystyczne <span style="float: right;">2 000,00 zł</span></li> </ul>	

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ z wydatków przeznaczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta <span style="float: right;">2 000,00 zł</span></li> <li>(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</li> </ul>	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>464 180,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: <span style="float: right;">422 683,00 zł</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy <span style="float: right;">1.271,00 zł</span> (przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 <span style="float: right;">4.759,00 zł</span> (przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 <span style="float: right;">2.500,00 zł</span> (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 <span style="float: right;">284.900,00 zł</span></li> <li>• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 <span style="float: right;">73.203,00 zł</span> (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 <span style="float: right;">4.050,00 zł</span> (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• II Liceum Ogólnokształcące <span style="float: right;">3.500,00 zł</span> (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• IV Liceum Ogólnokształcące <span style="float: right;">47.500,00 zł</span> (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Centrum Kształcenia Zawodowego <span style="float: right;">1.000,00 zł</span> (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> </ul> </li> <li>✓ wykonanie instalacji elektrycznej i systemu alarmowego w pracowniach zajęć praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 <span style="float: right;">41 497,00 zł</span> (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</li> </ul>	
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 294,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci z Domu Dziecka pod Kasztanami <span style="float: right;">670,00 zł</span></li> <li>✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci z Domu Dziecka pod Dębami <span style="float: right;">624,00 zł</span></li> </ul>	
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 100,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej <span style="float: right;">600,00 zł</span> (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>✓ bieżące utrzymanie jednostki poradnictwa specjalistycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie <span style="float: right;">4 500,00 zł</span> (przeniesienie pomiędzy działami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</li> </ul>	
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 547,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej <span style="float: right;">10 547,00 zł</span></li> </ul>	

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

✓ I Liceum Ogólnokształcącego 4 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

✓ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 4 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 855 Rodzina 292 292,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓ świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 22 216,00 zł

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

✓ dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce 59 280,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)

✓ bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka pod Dębami 104 383,00 zł

✓ świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych 20 000,00 zł

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

✓ bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka pod Kasztanami 76 413,00 zł

✓ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 10 000,00 zł

**zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 321,00 zł**

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 321,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓ dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 993,00 zł

✓ usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 328,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 101 848,58 zł**

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 492,00 zł**

✓ z wydatków przeznaczonych na prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie- porozumienia z powiatami, w tym: 3 492,00 zł

• z powiatem siedleckim 1.179,00 zł

• z powiatem sokołowskim 2.225,00 zł

• z powiatem łosickim 88,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 855 Rodzina 98 356,58 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓ dotacje celowe dla pozostałych powiatów na zasiłki dla rodzin zastępczych dzieci z terenu miasta Siedlce 11 000,00 zł

✓ świadczenia dla rodziny zastępczej w ramach porozumienia z miastem Wrocław 3 210,58 zł

✓ dotacje celowe dla powiatu siedleckiego za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 4 746,00 zł

✓ dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z : 79 400,00 zł

• miasta Lublin 14.400,00 zł

• powiatu łosickiego 25.200,00 zł

• miasta Siemianowice Śląskie 39.800,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)

<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>3 989,79 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 989,79 zł</b>
✓ z wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, w tym środki :	3 989,79 zł
• z budżetu państwa	627,19 zł
• z Europejskiego Funduszu Społecznego	3.362,60 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	

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

- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 12 polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 212.520,00 zł. Zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci, nauczycieli i innych pracowników, dopłat personelu do wyżywienia oraz odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku, a także zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności, wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości oraz usług związanych z funkcjonowaniem stołówki,
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 20 polegających na zwiększeniu dochodów z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w kwocie 4.900,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia przez nauczycieli i innych pracowników w kwocie 2.100,00 zł oraz z tytułu dopłat personelu do wyżywienia w kwocie 2.800,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup środków żywności w kwocie 2.800,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków związanych z wyposażeniem kuchni i stołówki oraz zakup środków czystości w kwocie 2.700,00 zł oraz z wydatków związanych z utylizacją odpadów w kwocie 100,00 zł,
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 25 polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 31.960,00 zł. Zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci, nauczycieli i innych pracowników oraz odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku, a także zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówki.

Projektem uchwały Rady Miasta Siedlce 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 budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 2,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 3,
- ✓ w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – Załącznik Nr 4,
- ✓ w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – Załącznik Nr 5,
- ✓ w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – Załącznik Nr 6.