

**UCHWAŁA NR XLV/461/2021
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 20 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Maciej Nowak



Tabela Nr 1
do uchwały Nr XLV/461/2021
Rady Miasta Siedlce
z dnia 20 grudnia 2021 roku

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody razem | | 603 014 330,60 | 6 034 055,88 | 2 046 449,00 | 599 026 723,72 |
| Zadania gminy | | 448 106 182,38 | 5 774 289,24 | 1 602 422,00 | 443 934 315,14 |
| zadania własne | | 296 484 662,64 | 5 764 639,47 | 1 094 153,00 | 291 814 176,17 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 1 499 908,88 | 209 813,78 | 12 800,00 | 1 302 895,10 |
| 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 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 17 155 554,76 | 420 520,00 | 214 170,00 | 16 949 204,76 |
| 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 |
| Dział 710 Działalność usługowa | | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 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 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 119 345,65 | 9 760,69 | 0,00 | 109 584,96 |
| 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 |
| Dział 754 | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 88 049,00 | 15 000,00 | 65 000,00 | 138 049,00 |
| 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 |
| Dział 756 | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | 168 234 875,32 | 607 500,00 | 283 554,00 | 167 910 929,32 |
| 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 |
| Roz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 940 545,00 | 255 000,00 | 84 095,00 | 2 769 640,00 |
| § 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 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 95 213 552,00 | 4 500 000,00 | 374 648,00 | 91 088 200,00 |
| Roz.75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 79 606 836,00 | 0,00 | 374 648,00 | 79 981 484,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 79 606 836,00 | 0,00 | 374 648,00 | 79 981 484,00 |
| Roz.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 15 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| § 0740 | Wpływy z dywidend | 15 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 7 498 482,03 | 2 045,00 | 76 007,00 | 7 572 444,03 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 1 454 027,47 | 0,00 | 300,00 | 1 454 327,47 |
| § 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Roz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 93 207,00 | 0,00 | 13 600,00 | 106 807,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 11 427,00 | 0,00 | 13 600,00 | 25 027,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 5 573 542,00 | 2 045,00 | 31 420,00 | 5 602 917,00 |
| § 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 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 147 499,00 | 0,00 | 30 687,00 | 178 186,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 30 687,00 | 30 687,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 4 472 342,00 | 0,00 | 64 082,00 | 4 536 424,00 |
| Roz.85202 | Domy pomocy społecznej | 72 000,00 | 0,00 | 10 394,00 | 82 394,00 |
| § 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 |
| Roz.85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 870 000,00 | 0,00 | 12 875,00 | 882 875,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 12 875,00 | 12 875,00 |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 692 481,00 | 0,00 | 12 770,00 | 705 251,00 |
| § 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 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 313 512,00 | 0,00 | 2 812,00 | 316 324,00 |
| 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 |
| zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii | | 1 800 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 1 862 000,00 |
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 800 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 1 862 000,00 |
| 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 |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | 4 951 068,00 | 6 800,00 | 446 269,00 | 5 390 537,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 2 384 045,00 | 0,00 | 439 469,00 | 2 823 514,00 |
| 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 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 2 564 023,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 2 564 023,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 2 564 023,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 | 2 564 023,00 |
| programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej | | 2 224 335,35 | 2 849,77 | 0,00 | 2 221 485,58 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 436 075,82 | 2 849,77 | 0,00 | 433 226,05 |
| 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 |
| Zadania powiatu | | 154 908 148,22 | 259 766,64 | 444 027,00 | 155 092 408,58 |
| zadania własne | | <u>125 740 754,70</u> | <u>133 591,06</u> | <u>419 387,00</u> | <u>126 026 550,64</u> |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | <u>1 251 715,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4 886,00</u> | <u>1 256 601,00</u> |
| 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 |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | <u>30 912 502,00</u> | <u>0,00</u> | <u>14 461,00</u> | <u>30 926 963,00</u> |
| 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 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | <u>89 605 420,00</u> | <u>0,00</u> | <u>160 960,00</u> | <u>89 766 380,00</u> |
| 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 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | <u>995 805,00</u> | <u>0,00</u> | <u>113 840,00</u> | <u>1 109 645,00</u> |
| 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 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 1 505 968,07 | 0,00 | 450,00 | 1 506 418,07 |
| 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 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 671 631,63 | 0,00 | 107 790,00 | 779 421,63 |
| 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 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 488 394,00 | 133 591,06 | 0,00 | 354 802,94 |
| 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 |
| Dział 855 | Rodzina | 3 300,00 | 0,00 | 17 000,00 | 20 300,00 |
| 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 |
|---|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u> | | <u>6 413 244,36</u> | <u>126 175,58</u> | <u>24 640,00</u> | <u>6 311 708,78</u> |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | | <u>821 107,00</u> | <u>22 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>799 107,00</u> |
| 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 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | | <u>3 167 753,36</u> | <u>104 175,58</u> | <u>24 640,00</u> | <u>3 088 217,78</u> |
| 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 |
|--|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <u>Dochody razem</u> | | <u>-4 105 754,46</u> | <u>317 851,42</u> | <u>-3 787 903,04</u> |
| <u>zadania własne</u> | | <u>-4 604 373,69</u> | <u>419 387,00</u> | <u>-4 184 986,69</u> |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | | <u>-26 000,00</u> | | <u>-26 000,00</u> |
| 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 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | | <u>-245 350,00</u> | <u>4 886,00</u> | <u>-240 464,00</u> |
| 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 |
| <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> | | <u>1 080,00</u> | | <u>1 080,00</u> |
| 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 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | | <u>-9 760,69</u> | | <u>-9 760,69</u> |
| 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 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | | <u>-15 000,00</u> | | <u>-15 000,00</u> |
| 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 |
| <u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | | <u>-323 946,00</u> | <u>14 461,00</u> | <u>-309 485,00</u> |
| 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 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | -4 125 352,00 | 160 960,00 | -3 964 392,00 |
| 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 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 73 962,00 | 113 840,00 | 187 802,00 |
| 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 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 63 181,00 | 450,00 | 63 631,00 |
| 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 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 107 790,00 | 107 790,00 |
| 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 |
| Dział 855 | Rodzina | | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 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 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 812,00 | | 2 812,00 |
| 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 |
| zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii | | 62 000,00 | | 62 000,00 |
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 62 000,00 | | 62 000,00 |
| 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 |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | 439 469,00 | -101 535,58 | 337 933,42 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 439 469,00 | | 439 469,00 |
| 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 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | | | 0,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | | | 0,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | | -22 000,00 | -22 000,00 |
| 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 |
| Dział 855 | Rodzina | | -79 535,58 | -79 535,58 |
| 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 |
| programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej | | | -2 849,77 | -2 849,77 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | | -2 849,77 | -2 849,77 |
| 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 |



| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Gmina | Powiat | Ogółem |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>Dochody razem</u> | | <u>-66 112,78</u> | <u>-133 591,06</u> | <u>-199 703,84</u> |
| <u>zadania własne</u> | | <u>-66 112,78</u> | <u>-133 591,06</u> | <u>-199 703,84</u> |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | | <u>-171 013,78</u> | | <u>-171 013,78</u> |
| 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 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | | <u>39 000,00</u> | | <u>39 000,00</u> |
| 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 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | | <u>65 000,00</u> | | <u>65 000,00</u> |
| 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 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | | <u>901,00</u> | | <u>901,00</u> |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 901,00 | | 901,00 |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 901,00 | | 901,00 |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | | | <u>-133 591,06</u> | <u>-133 591,06</u> |
| 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 uchwały Nr XLV/461/2021
Rady Miasta Siedlce
z dnia 20 grudnia 2021 roku

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki razem | | 628 061 037,05 | 9 699 015,61 | 4 325 408,73 | 622 687 430,17 |
| Zadania gminy | | 448 636 965,49 | 8 734 703,24 | 3 266 715,00 | 443 168 977,25 |
| zadania własne | | 294 617 044,17 | 6 303 145,89 | 3 183 375,00 | 291 497 273,28 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 22 284 717,22 | 518 983,78 | 0,00 | 21 765 733,44 |
| 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 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 13 051 128,11 | 32 000,00 | 32 000,00 | 13 051 128,11 |
| 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 |
| Dział 710 Działalność usługowa | | 404 670,00 | 142 035,00 | 0,00 | 262 635,00 |
| 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 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 20 342 366,05 | 828 206,00 | 456 170,00 | 19 970 330,05 |
| 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 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 363 072,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 663 072,00 |

| 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 |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 8 485 263,00 | 1 006 570,00 | 0,00 | 7 478 693,00 |
| 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 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 162 571 417,56 | 1 280 021,00 | 342 296,00 | 161 633 692,56 |
| 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 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 51 382 243,00 | 204 336,00 | 92 225,00 | 51 270 132,00 |
| § 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 |
| Roz.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 708 721,00 | 18 000,00 | 1 271,00 | 691 992,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 708 721,00 | 18 000,00 | 1 271,00 | 691 992,00 |
| Roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 641 820,00 | 23 135,00 | 6 150,00 | 624 835,00 |
| § 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 |
| Roz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 328 199,70 | 34 675,00 | 20 686,00 | 4 314 210,70 |
| § 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 |
| Roz.80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 8 034 542,00 | 38 807,00 | 8 770,00 | 8 004 505,00 |
| § 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 |
| Roz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 15 227 607,86 | 352 610,00 | 24 284,00 | 14 899 281,86 |
| § 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 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 1 997 425,00 | 33 562,00 | 11 300,00 | 1 975 163,00 |
| § 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 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 492 437,08 | 4 660,00 | 0,00 | 487 777,08 |
| Roz.85195 | Pozostała działalność | 295 000,00 | 4 660,00 | 0,00 | 290 340,00 |

| 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 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 15 605 756,80 | 404 710,00 | 25 000,00 | 15 226 046,80 |
| 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 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 921 657,00 | 118 871,00 | 16 639,00 | 9 819 425,00 |
| 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 |
| Roz.85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 371 816,00 | 400,00 | 3 000,00 | 1 374 416,00 |
| § 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 |
| Roz.85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 261 845,00 | 15 200,00 | 0,00 | 246 645,00 |
| § 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 |
| Roz.85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 170 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Roz.85495 | Pozostała działalność | 94 461,00 | 15 007,00 | 46,00 | 79 500,00 |
| § 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 |
| Dział 855 | Rodzina | 8 009 791,00 | 116 190,00 | 14 300,00 | 7 907 901,00 |
| Roz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 481 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 481 000,00 |
| § 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 |
| Roz.85504 | Wspieranie rodziny | 638 012,00 | 5 678,00 | 0,00 | 632 334,00 |
| § 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 |
| Roz.85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 6 812 279,00 | 104 512,00 | 8 300,00 | 6 716 067,00 |
| § 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 | 1 553 500,00 | 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 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 512 073,00 | 124 000,00 | 106 970,00 | 6 495 043,00 |
| 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 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 440 754,35 | 1 478 189,11 | 40 000,00 | 5 002 565,24 |
| 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 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 16 643 950,00 | 248 710,00 | 1 850 000,00 | 18 245 240,00 |
| 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 |
| zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | | 3 231 205,00 | 11 540,00 | 11 540,00 | 3 231 205,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 231 205,00 | 11 540,00 | 11 540,00 | 3 231 205,00 |
| 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 |
| <u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u> | | <u>1 800 000,00</u> | <u>3 000,00</u> | <u>65 000,00</u> | <u>1 862 000,00</u> |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | | <u>1 800 000,00</u> | <u>3 000,00</u> | <u>65 000,00</u> | <u>1 862 000,00</u> |
| 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 |
| <u>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</u> | | <u>2 771 865,00</u> | <u>1 386 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 385 865,00</u> |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | | <u>1 386 000,00</u> | <u>1 386 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 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 |
| <u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u> | | <u>2 734 902,00</u> | <u>6 800,00</u> | <u>6 800,00</u> | <u>2 734 902,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>2 731 902,00</u> | <u>6 800,00</u> | <u>6 800,00</u> | <u>2 731 902,00</u> |
| Roz.80104 | Przedszkola | 2 722 093,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 2 722 093,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 564 023,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 2 564 023,00 |
| <u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u> | | <u>3 245 702,93</u> | <u>1 024 217,35</u> | <u>0,00</u> | <u>2 221 485,58</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>439 907,51</u> | <u>6 681,46</u> | <u>0,00</u> | <u>433 226,05</u> |
| 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 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | | <u>2 805 795,42</u> | <u>1 017 535,89</u> | <u>0,00</u> | <u>1 788 259,53</u> |
| 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 |
| <u>Zadania powiatu</u> | | <u>179 424 071,56</u> | <u>964 312,37</u> | <u>1 058 693,73</u> | <u>179 518 452,92</u> |
| <u>zadania własne</u> | | <u>148 820 249,34</u> | <u>856 153,00</u> | <u>1 046 279,94</u> | <u>149 010 376,28</u> |
| <u>Dział 630 Turystyka</u> | | <u>109 000,00</u> | <u>7 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>102 000,00</u> |
| 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 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | | <u>6 217 500,00</u> | <u>2 000,00</u> | <u>482 750,00</u> | <u>6 698 250,00</u> |

| 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 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 99 744 240,00 | 528 180,00 | 306 085,00 | 99 522 145,00 |
| 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.80116 | Szkoły policealne | 5 390 891,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 5 390 891,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 481 379,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 4 481 379,00 |
| 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 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| § 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 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49 892,00 | 10 000,00 | 0,00 | 39 892,00 |
| Roz.80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 6 155 853,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 155 853,00 |
| § 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 |
| Roz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 213 447,00 | 300,00 | 2 300,00 | 215 447,00 |
| § 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 |
| 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 | 2 888 149,00 | 78 000,00 | 0,00 | 2 810 149,00 |
| § 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 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 53 294,00 | 1 294,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| Roz.85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 294,00 | 1 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 294,00 | 1 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 6 101 772,07 | 5 100,00 | 47 063,00 | 6 143 735,07 |
| Roz.85202 | Domy pomocy społecznej | 5 790 762,00 | 600,00 | 47 063,00 | 5 837 225,00 |
| § 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 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 454 795,55 | 0,00 | 18 817,00 | 3 473 612,55 |
| 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 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 208 607,00 | 20 287,00 | 191 094,94 | 12 379 414,94 |
| Roz.85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 037 052,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 037 052,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 004 944,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 004 944,00 |
| 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 |
| Dział 855 | Rodzina | 4 660 677,00 | 292 292,00 | 470,00 | 4 368 855,00 |
| 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 |

| 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 | 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 |
| § 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 |
| <u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u> | | <u>18 408 988,39</u> | <u>2 321,00</u> | <u>2 321,00</u> | <u>18 408 988,39</u> |
| <u>Dział 853</u> | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>615 353,00</u> | <u>2 321,00</u> | <u>2 321,00</u> | <u>615 353,00</u> |
| 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 |
| <u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u> | | <u>6 092 223,36</u> | <u>101 848,58</u> | <u>6 103,00</u> | <u>5 996 477,78</u> |
| <u>Dział 853</u> | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>2 411 421,00</u> | <u>3 492,00</u> | <u>3 492,00</u> | <u>2 411 421,00</u> |
| 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 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Dział 855 | Rodzina | 3 565 662,36 | 98 356,58 | 2 611,00 | 3 469 916,78 |
| 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 |
| 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 |
| <u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u> | | 4 342 680,47 | 3 989,79 | 3 989,79 | 4 342 680,47 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 1 974 971,47 | 3 989,79 | 3 989,79 | 1 974 971,47 |
| 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 |
| | Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce | 599 026 723,72 | 622 687 430,17 | -23 660 706,45 |
| | <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> |
| § | Nazwa paragrafu, zadania | Przychody | Rozchody | Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce | 33 882 915,15 | 10 222 208,70 | 23 660 706,45 |
| 905 | 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 | 2 673 447,15 | | 2 673 447,15 |
| | <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> |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 29 200 000,00 | | 29 200 000,00 |
| | <i>przychody z emisji obligacji komunalnych</i> | <i>29 200 000,00</i> | | <i>29 200 000,00</i> |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 2 009 468,00 | | 2 009 468,00 |
| | <i>spłata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce</i> | <i>2 009 468,00</i> | | <i>2 009 468,00</i> |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | 4 000 000,00 | -4 000 000,00 |
| | <i>wykup obligacji komunalnych</i> | | <i>4 000 000,00</i> | <i>-4 000 000,00</i> |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 |
| | <i>pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej</i> | | <i>2 000 000,00</i> | <i>-2 000 000,00</i> |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 4 222 208,70 | -4 222 208,70 |
| | <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 |
| Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe | | | | | | | 404 250 911,55 | 171 954 034,62 | 26 998 216,07 | 43 653 127,27 | 10 284 832,46 | 4 098 227,00 | 20 987 259,30 | 3 724 885,41 | 1 385 865,00 | 1 888 888,78 | 120 000,00 | 1 163 169,32 | 188 643 749,66 | 146 923 156,89 | 4 652 677,98 | 1 386 000,00 | 2 566 703,59 | 33 115 211,20 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 6230 | dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w alejce południowej | 2021 | modernizacja sieci wodociągowej w alejce południowej | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 6230 | dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ulicy Dąbrowskiego | 2021 | modernizacja domu działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 6230 | dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca | 2021 | modernizacja domu działkowca | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | | 53 344 638,72 | 20 961 758,01 | 16 993 577,08 | 7 426 826,16 | 2 401 694,59 | 339 000,00 | | 123 895,00 | 124 313,47 | 1 385 865,00 | 1 888 888,78 | 1 163 169,32 | 24 956 054,55 | 10 704 147,98 | 4 652 677,98 | 1 386 000,00 | 2 566 703,59 | 7 032 525,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | | 11 283 750,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | | 11 223 750,00 | 4 191 225,00 | | | | 7 032 525,00 | |
| | | 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 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | 6 792 824,90 | 2 119 254,53 | 1 082 892,84 | 452 988,72 | | 339 000,00 | | | | | | 113 988,72 | 4 220 581,65 | 1 383 522,98 | 455 955,08 | | | 2 381 103,59 | |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej | 2010-2025 | dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy | 1 718 493,92 | 1 148 550,12 | 1 082 892,84 | 113 988,72 | | | | | | | | 113 988,72 | 455 955,08 | 1 383 522,98 | 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 asfaltu na całej długości- 265 m2, przebudowa w poziomie chodnika, słupki komunikacyjne, wykonanie podestyki 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 285,21 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 | 129 000,00 | | | | | | | | | | | | | 129 000,00 | 129 000,00 | | | | |
| | | 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 | | Drogi publiczne gminne | | | 32 101 063,82 | 18 842 503,48 | 15 910 684,24 | 6 246 837,44 | 1 674 694,59 | | 123 895,00 | 124 313,47 | 1 385 865,00 | 1 888 888,78 | 1 049 180,60 | 7 011 722,90 | 2 629 400,00 | 4 196 722,90 | | | 185 600,00 | | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 6050 | budowa ulicy Prądzynskiego i ulicy Hłasko | 2010-2025 | projekt i budowa ulicy | 4 765 170,01 | 3 086 605,56 | 3 021 415,56 | 335 712,84 | | | | | | | | 335 712,84 | | | | | | 1 342 851,61 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | 601 306,63 | |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Praskowej i ulicy Katowiej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie | 2020-2022 | opracowanie dokumentacji projektowej | 221 395,00 | | | 110 395,00 | | | 110 395,00 | | | | | | | | | | | 111 000,00 | |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej | 2020-2021 | opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy, w ramach budżetu obywatelskiego wykonanie chodnika po stronie północnej ul. Cmentarnej od ul. Wolskiej do ronda Ks. Hoffmana oraz wykonanie warstwy ścieralnej 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 | | | | | | | | | 1 287 582,15 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego | Okres realizacji zadania (programu) | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny) | Wartość kosztorysowa zadania (programu) | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych | | Wysokość wydatków 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 | | Drogi wewnętrzne | | | 2 536 000,00 | | | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | | | | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | |
| → | 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 | | Pozostała działalność | | | 631 000,00 | | | 631 000,00 | 631 000,00 | | | | | | | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | |
| | 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 ułożenie powierzchni parkingów ekoakozją 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 140 550 080,05 | 58 179 703,01 | | 10 693 973,40 | 357 094,72 | 100 000,00 | | 10 236 878,68 | | | | | | 71 676 403,64 | 71 676 403,64 | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 140 550 080,05 | 58 179 703,01 | | 10 693 973,40 | 357 094,72 | 100 000,00 | | 10 236 878,68 | | | | | | 71 676 403,64 | 71 676 403,64 | | | | |
| → | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | 5 101 318,99 | 5 101 318,99 | 5 066 138,99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | | | 5 101 318,99 | 5 101 318,99 | 5 066 138,99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | | inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności | 2010-2014 | kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych | 5 101 318,99 | 5 101 318,99 | 5 066 138,99 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | Administracja publiczna | | | 21 230 267,97 | 180 010,97 | | 3 252 094,00 | 133 837,00 | 462 750,00 | | 2 655 507,00 | | | | | | 17 798 163,00 | 16 412 163,00 | | 1 386 000,00 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 6 824 427,97 | 81 170,97 | | 1 177 094,00 | 133 837,00 | 462 750,00 | | 580 507,00 | | | | | | 5 566 163,00 | 4 180 163,00 | | 1 386 000,00 | | | |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta | 2019-2022 | nowe pokrycie dachu, renowacja elewacji, przebudowa schodów, wymiana drzwi wejściowych, przebudowa kominów, wykonanie nowej instalacji 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/więcej 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 | Pozostała działalność | | | 14 405 840,00 | 98 840,00 | | 2 075 000,00 | | | | 2 075 000,00 | | | | | | 12 232 000,00 | 12 232 000,00 | | | | | |
| | | 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 | | | Obrona narodowa | | | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | 120 000,00 | | | | | | | | |
| | 75295 | | Pozostała działalność | | | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | 120 000,00 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 4 134 725,74 | 3 072 573,74 | | 1 062 152,00 | 365 000,00 | 8 480,00 | | 427 522,00 | 261 150,00 | | | | | | | | | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 3 342 203,74 | 3 072 573,74 | | 269 630,00 | 8 480,00 | 8 480,00 | | 261 150,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6058 | modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w KMPSP w Siedlcach | 2019-2021 | inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie 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 | | 12 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | 98 022,00 | | | 98 022,00 | | | | 98 022,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | zakup i wdrożenie systemu konferencyjnego w Urzędzie Miasta umożliwiającego organizowanie spotkań zdalnych w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 | 2021 | zakup i montaż systemu nagłośnieniowego wraz z procesorem ściennym | 98 022,00 | | | 98 022,00 | | | | 98 022,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 75495 | Pozostała działalność | | | 694 500,00 | | | 694 500,00 | 365 000,00 | | | 329 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | Oświata i wychowanie | | | 36 749 396,45 | 5 913 464,42 | 4 938 500,00 | 2 433 007,00 | 1 130 166,53 | 41 497,00 | | 126 936,00 | 1 134 407,47 | | | | | 28 402 925,03 | 9 127 653,92 | | | | 19 275 271,11 | |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | | | 14 940 403,29 | 47 404,26 | | 2 259 574,00 | 1 125 166,53 | | | 1 134 407,47 | | | | | | 12 633 425,03 | 6 514 453,92 | | | | 6 118 971,11 | |
| | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 100 000,00 | 497 701,81 | | | | | |

| 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 | | termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 | 2021-2024 | ocieplenie dachu oraz ścian, wymiana stolarki okiennej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu wentylacji, malowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, przebudowa piwnic oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej | | | | | 516 124,98 | | | | | 364 875,02 | | | | | | | | | | 2 044 263,91 | | | | | 1 825 925,03 | | | |
| | 6059 | | | | | 6 046 925,03 | | | 881 000,00 | | | | | | | | | | 5 165 925,03 | 259 147,22 | | | | | | | | | 1 036 588,87 | | | | |
| | 6050 | | opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach | 2020-2022 | 2020r- opracowanie dokumentacji projektowej 2021 rok: roboty budowlane - w tym m.in.: wykonanie elewacji; malowanie stolarki okiennej; wymiana fragmentów zużytych elementów więźby dachowej; wymiana pokrycia dachu i wszystkich okien blaszanych; wymiana rynien i rur spustowych na nowe; roboty elektryczne w tym m. in.: wykonanie nowej instalacji odgromowej; montaż opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi; monitoring; 2022r- wykonanie izolacji porozowej i poziomej ścian fundamentowych, wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych z niedojętymi robotami tawernicznymi oraz wykonanie tyłku na cokole | 2 143 519,00 | 10 455,00 | 1 333 064,00 | 563 531,55 | | | | | | 769 532,45 | | | | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | | opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach | 2021-2022 | opracowanie dokumentacji projektowej | 45 000,00 | | | | | | | | | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | | wykonanie chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 | 2021 | wykonanie chodnika, wykorzystanie chodnika, wykonanie podstyki cementowo-piaskowej, montaż nowych obrzeży, ułożenie kostki brukowej oraz rekultywacja zniszczonej zieleni | 14 760,00 | | 14 760,00 | 14 760,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | | wykonanie systemu klimatyzacji do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 | 2021 | montaż systemu klimatyzacji do dwóch sal lekcyjnych - informatycznych | 30 750,00 | | 30 750,00 | 30 750,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | | Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP7) | 2012-2022 | przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych | 1 559 449,26 | 36 949,26 | | | | | | | | | | | | 1 522 500,00 | 256 850,00 | | | | | | | | | | 1 265 650,00 | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 3 145 260,16 | 1 397 260,16 | 695 000,00 | | | | | | | | | | | 1 748 000,00 | 303 000,00 | | | | | | | | | | 1 445 000,00 | | | |
| | 6050 | | inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności | 2010-2016 | termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej | 1 335 200,16 | 1 335 200,16 | 695 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | | Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP20) | 2012-2022 | przystosowanie przedszkola do wymagań przeciwpożarowych | 647 000,00 | 29 500,00 | | | | | | | | | | | | 617 500,00 | 107 500,00 | | | | | | | | | | 510 000,00 | | | |
| | 6050 | | Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP27) | 2012-2022 | przystosowanie przedszkola do wymagań przeciwpożarowych | 1 163 060,00 | 32 560,00 | | | | | | | | | | | | 1 130 500,00 | 195 500,00 | | | | | | | | | | 935 000,00 | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | 4 429 050,00 | 4 429 050,00 | 4 243 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | | inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności | 2010-2016 | termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uziemienie odgromowe | 4 429 050,00 | 4 429 050,00 | 4 243 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80115 | | Technika | | | 1 922 747,00 | 39 750,00 | | 41 497,00 | | | 41 497,00 | | | | | | | 1 841 500,00 | 311 500,00 | | | | | | | | | | 1 530 000,00 | | | |
| | 6050 | | Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP1) | 2012-2022 | przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych | 1 881 250,00 | 39 750,00 | | | | | | | | | | | | 1 841 500,00 | 311 500,00 | | | | | | | | | | 1 530 000,00 | | | |
| | 6050 | | wykonanie instalacji elektrycznej i systemu alarmowego w pracowniach zajęć praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 2021 | wykonanie systemu alarmowego: zakup sprzętu, montaż i aktywacja nadajnika w 14 pomieszczeniach; wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z rozdzielnią i montażem lamp i osprzętu elektrycznego | 41 497,00 | | 41 497,00 | 41 497,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | 12 311 936,00 | | | 131 936,00 | 5 000,00 | | | 126 936,00 | | | | | | 12 180 000,00 | 1 998 700,00 | | | | | | | | | | 10 181 300 | | | |
| | 6050 | | Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Siedlcach | 2021-2023 | opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji wykonawczej technologii uzdatniania wody, przebudowa i kompleksowa, wielobranżowa modernizacja basenu | 12 311 936,00 | | 131 936,00 | 5 000,00 | | | | 126 936,00 | | | | | | 12 180 000,00 | 1 998 700,00 | | | | | | | | | | 10 181 300,00 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | 6 846 200,00 | 4 794 200,00 | | 2 052 000,00 | | 2 052 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | | | 6 846 200,00 | 4 794 200,00 | | 2 052 000,00 | | 2 052 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6220 | | zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach | 2021 | dotacja do udzielenia dla SP ZOZ na zakup 2 koncentratorów tlenu oraz automatycznego defibrylatora klasy DefiMax dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego | 52 000,00 | | 52 000,00 | | | | 52 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6229 | | przebudowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny | 2019-2021 | dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny do projektu pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach" z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny | 6 794 200,00 | 4 794 200,00 | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | 1 211 908,14 | 451 528,14 | | 660 380,00 | 198 051,38 | 180 000,00 | | 282 328,62 | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | | | 818 308,14 | 371 578,14 | | 446 730,00 | | 180 000,00 | | 266 730,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | | roboty budowlane w celu dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej do przepisów przeciwpożarowych | 2020-2021 | przebudowa korytarzy i klatek schodowych, przekształcenie instalacji wodociągowej i hydrantowej oraz odrywanie klatki schodowej | 638 308,14 | 371 578,14 | | 266 730,00 | | | | 266 730,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6060 | | zakup samochodu służbowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej | 2021 | zakup samochodu służbowego | 180 000,00 | | 180 000,00 | | | 180 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85203 | | Osrodki wsparcia | | | 235 950,00 | 79 950,00 | | 56 000,00 | 40 401,38 | | 15 598,62 | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | | Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy | 2020-2022 | opracowanie dokumentacji projektowej | 235 950,00 | 79 950,00 | | 56 000,00 | 40 401,38 | | 15 598,62 | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | | | 157 650,00 | | | 157 650,00 | 157 650,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6060 | | zakup samochodu służbowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 2021 | zakup samochodu służbowego | 157 650,00 | | 157 650,00 | | 157 650,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 3 346 042,39 | 66 561,45 | | 1 385 528,94 | | 800 000,00 | | 419 480,00 | 166 048,94 | | | | | 1 893 952,00 | 495 334,28 | | | | 1 398 617,72 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | 64 900,00 | | | 64 900,00 | | | | 64 900,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | przebudowa sal lekcyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym | 2021 | przebudowa sal lekcyjnych | 64 900,00 | | | 64 900,00 | | | | 64 900,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | | 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 |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku internatu 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 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 7 693 456,00 | | | 3 293 456,00 | 3 017 500,00 | 84 500,00 | | 74 850,00 | 116 606,00 | | | | | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 17 250,00 | | | 17 250,00 | 17 250,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6230 | realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej | 2021 | dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej | 17 250,00 | | | 17 250,00 | 17 250,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 24 083,00 | | | 24 083,00 | 24 083,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 2021 | utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 24 083,00 | | | 24 083,00 | 24 083,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 594 100,00 | | | 594 100,00 | 559 600,00 | 34 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach komunalnych | 2021 | wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach mieszkalnych przy ul. Fomińskiego 13 i Fomińskiego 19 | 203 100,00 | | | 203 100,00 | 203 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6060 | zakup samochodu elekromobilnego dla potrzeb Urzędu Miasta | 2020-2021 | zakup samochodu elekromobilnego | 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 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 273 000,00 | | | 273 000,00 | 223 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach | 2021 | opracowanie dokumentacji i przebudowa oświetlenia na drogach | 180 000,00 | | | 180 000,00 | 130 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | budowa oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze | 2021 | budowa oświetlenia | 93 000,00 | | | 93 000,00 | 93 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | 6 785 023,00 | | | 2 385 023,00 | 2 193 567,00 | | | 74 850,00 | 116 606,00 | | | | | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | | | | |
| | | 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 nasadzenia asfaltowej-odbudowa brakującej części alei- prace ziemne, montaż obrzeży z pokryciem nowej powierzchni alei o długości ok. 310 mb przy szerokości średnio 3,0 / ok. 960 m2, wykonanie stwardzonych zatoczek 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: rozbicie 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 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 19 120 077,10 | 2 667 965,89 | | 2 587 259,77 | 713 288,24 | | | 85 712,00 | 1 788 259,53 | | | | | 13 864 851,44 | 8 456 054,07 | | | | 5 408 797,37 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 479 000,00 | | | 479 000,00 | 479 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6220 | dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach na zakup osuszaczy | 2021 | dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup osuszaczy | 52 000,00 | | | 52 000,00 | 52 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6220 | dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup 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 | | Biblioteki | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 6220 | automatyzacja procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2021 | dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na automatyzację procesów bibliotecznych | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | | | | | | | | |

| 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 ogrodlia 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, użycie płytek ceramicznych | 500 000,00 | | 190 000,00 | 134 288,00 | | | | 55 712,00 | | | | | | 310 000,00 | 310 000,00 | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | 104 712 800,00 | 70 564 950,00 | | 8 596 450,00 | 1 938 200,00 | | | | 6 554 150,00 | 104 100,00 | | | | 25 551 400,00 | 25 551 400,00 | | | | | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 140 300,00 | | | 140 300,00 | 36 200,00 | | | | | 104 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | | Budowa siłowni plenerowej nad Zalewem w Siedlcach | 2021 | opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie terenu, zakup i montaż prętów z fundamentami, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń wraz z niezbędnymi fundamentami, wykonanie nowej nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej z obrzeżami betonowymi oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni po zbiorczych urządzeniach do ćwiczeń, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej | 140 300,00 | | 140 300,00 | 36 200,00 | | | | | 104 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | 104 572 500,00 | 70 564 950,00 | | 8 456 150,00 | 1 902 000,00 | | | | 6 554 150,00 | | | | | 25 551 400,00 | 25 551 400,00 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | 23 251 400,00 | 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 | | | | | | | | | | 2 300 000,00 | 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 | |
| Razem | 6 564 166,05 | 4 402 528,79 | 2 009 110,70 | 128 026,56 | 24 500,00 |

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu | Dotacje podmiotowe na 2021 rok wg uchwały Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku 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 |
| | | | OGÓŁEM | 47 333 133,00 | | 16 868 403,35 | 335 990,00 | 81 640,00 | 47 333 133,00 | | 16 614 053,35 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | | | | | |
| | | | Dotacje w ramach zadań miejskich | 34 925 029,00 | | 13 636 348,35 | 131 570,00 | 15 900,00 | 34 925 029,00 | | 13 520 678,35 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 102 000,00 | 20 000,00 | | | | 82 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | 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 | | | Oświata i wychowanie | 33 719 081,00 | | 71 198,35 | 15 900,00 | 15 900,00 | 33 719 081,00 | | 71 198,35 |
| | 80104 | | Przedszkola | 24 989 532,00 | | | 10 800,00 | 10 800,00 | 24 989 532,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 24 989 532,00 | | | 10 800,00 | 10 800,00 | 24 989 532,00 | | |
| | | | <i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"</i> | 1 274 053,00 | | | | 1 600,00 | 1 275 653,00 | | |
| | | | <i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"</i> | 818 380,00 | | | 4 000,00 | | 814 380,00 | | |
| | | | <i>Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"</i> | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | | | <i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"</i> | 391 318,00 | | | 3 400,00 | | 387 918,00 | | |
| | | | <i>Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"</i> | 1 138 600,00 | | | | 3 400,00 | 1 142 000,00 | | |
| | | | <i>Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"</i> | 730 192,00 | | | 3 400,00 | | 726 792,00 | | |
| | | | <i>"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach</i> | 1 677 487,00 | | | | 1 800,00 | 1 679 287,00 | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 587 527,00 | | | 5 100,00 | 5 100,00 | 4 587 527,00 | | |
| | | 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> | 228 016,00 | | | 5 100,00 | | 222 916,00 | | |
| | | | <i>"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach</i> | 597 911,00 | | | | 5 100,00 | 603 011,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 500 000,00 | | 1 085 000,00 | 4 660,00 | | 500 000,00 | | 1 080 340,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | 45 000,00 | 4 660,00 | | | | 40 340,00 |
| | | 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 | | | 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> | | | 4 660,00 | 4 660,00 | | | | |

| 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 |
| 855 | | | Rodzina | | | 4 972 400,00 | 54 000,00 | | | | 4 918 400,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 4 553 400,00 | 54 000,00 | | | | 4 499 400,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 4 553 400,00 | 54 000,00 | | | | 4 499 400,00 |
| | | | <i>dotacja dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech</i> | | | 4 553 400,00 | 54 000,00 | | | | 4 499 400,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | 4 600 000,00 | 37 010,00 | | | | 4 562 990,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | 4 600 000,00 | 37 010,00 | | | | 4 562 990,00 |
| | | 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 | | | | 356 490,00 |
| | | | <i>dotacja celowa do udzielenia stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno - sportowych</i> | | | 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 |
| | | | <i>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)</i> | | | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | |
| | | | <i>dotacja z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe - trójbój siłowy</i> | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | |
| | | | <i>dotacja z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn</i> | | | 35 000,00 | 5 000,00 | | | | 30 000,00 |
| | | | Dotacje w ramach zadań powiatowych | 12 408 104,00 | | 3 232 055,00 | 204 420,00 | 65 740,00 | 12 408 104,00 | | 3 093 375,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 529 511,00 | | 34 440,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 10 529 511,00 | | 34 440,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 4 481 379,00 | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 4 481 379,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 481 379,00 | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 4 481 379,00 | | |
| | | | <i>Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych</i> | 153 132,00 | | | 64 000,00 | | 89 132,00 | | |
| | | | <i>Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I"</i> | 895 606,00 | | | | 64 000,00 | 959 606,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 782 165,00 | | | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 782 165,00 | | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 004 944,00 | | | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 004 944,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 004 944,00 | | | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 004 944,00 | | |
| | | | <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach</i> | 512 556,00 | | | 1 740,00 | | 510 816,00 | | |
| | | | <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach</i> | 184 854,00 | | | | 1 740,00 | 186 594,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | | | 2 817 135,00 | 138 680,00 | | | | 2 678 455,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 2 817 135,00 | 138 680,00 | | | | 2 678 455,00 |
| | | 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 | | | 2 817 135,00 | 138 680,00 | | | | 2 678 455,00 |
| | | | <i>dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i> | | | 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 |
| | OGÓŁEM | 8 781 030,00 | 244 480,00 | | 8 536 550,00 | 8 781 030,00 | 244 480,00 | | 8 536 550,00 |
| | ZADANIA MIASTA | 7 118 350,00 | 244 480,00 | | 6 873 870,00 | 7 118 350,00 | 244 480,00 | | 6 873 870,00 |
| | <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> |
| | ZADANIA POWIATU | 1 662 680,00 | | | 1 662 680,00 | 1 662 680,00 | | | 1 662 680,00 |
| | <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> |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLV/461/2021
Rady Miasta Siedlce
z dnia 20 grudnia 2021 roku

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

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2021 rok |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Dochody ogółem | 1 862 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 862 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 862 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 862 000,00 |
| | | | Wydatki ogółem | 1 862 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 862 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 174 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 688 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 900 000,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 |
| | | 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 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLV/461/2021
Rady Miasta Siedlce
z dnia 20 grudnia 2021 roku

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2021 rok |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Dochody ogółem | 3 281 205,00 |
| | | | dochody miejskie | 3 231 205,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 231 205,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 231 205,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 231 205,00 |
| | | | dochody powiatowe | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | | | Wydatki ogółem | 3 281 205,00 |
| | | | wydatki miejskie | 3 231 205,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 231 205,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 17 250,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 250,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 24 083,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 083,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 207 605,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 535,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 116 070,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 586 700,00 |
| | | 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 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 385 567,00 |
| | | 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 |
| | | | wydatki powiatowe | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 37 500,00 |
| | | 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 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLV/461/2021
Rady Miasta Siedlce
z dnia 20 grudnia 2021 roku

W przedłożonej uchwale 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:

| | |
|--|--------------------------|
| Zwiększenia planowanych dochodów stanowią: | 2 046 449,00 zł |
| Zadania gminy | 1 602 422,00 zł |
| zadania własne | 1 094 153,00 zł |
| Dział 600 Transport i łączność | 12 800,00 zł |
| ✓ <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> |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 214 170,00 zł |
| ✓ <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> |
| Dział 710 Działalność usługowa | 1 080,00 zł |
| ✓ <i>niezaplanowane wpływy z tytułu kar wynikających z niedotrzymania warunków umów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym</i> | <i>1 080,00 zł</i> |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65 000,00 zł |
| ✓ <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> |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 283 554,00 zł |
| ✓ <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</i> | <i>5 449,00 zł</i> |

karty podatkowej

| | | | |
|---|---|-----------|----|
| ✓ | 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 |
|---|--|----------|----|

| | |
|---|----------------------|
| zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii | 62 000,00 zł |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 62 000,00 zł |
| ✓ <i>opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i> | <i>62 000,00 zł</i> |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 446 269,00 zł |
| Dział 600 Transport i łączność | 439 469,00 zł |
| ✓ <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 | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 6 800,00 zł |
| ✓ <i>dotacje z gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Siedlce</i> | <i>6 800,00 zł</i> |
| <i>w tym z:</i> | |
| • <i>gminy Siedlce</i> 5 000,00 zł | |
| • <i>gminy Domanice</i> 1 800,00 zł | |
| Zadania powiatu | 444 027,00 zł |
| zadania własne | 419 387,00 zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 4 886,00 zł |
| ✓ <i>ponadplanowe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i> | <i>4 886,00 zł</i> |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 461,00 zł |
| ✓ <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> |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 160 960,00 zł |
| ✓ <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> | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 113 840,00 zł |
| ✓ <i>ponadplanowy zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna</i> | <i>10 000,00 zł</i> |

NOVUM-zawody medyczne

- | | | |
|---|---|--------------|
| ✓ | 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 |

Dział 852 Pomoc społeczna **450,00 zł**

- | | | |
|---|--|-----------|
| ✓ | wpływy wynikające z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie | 450,00 zł |
|---|--|-----------|

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **107 790,00 zł**

- | | | |
|---|---|--------------|
| ✓ | 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 |

Dział 855 Rodzina **17 000,00 zł**

- | | | |
|---|--|--------------|
| ✓ | darowizny przekazane dla Domu Dziecka pod Kasztanami | 17 000,00 zł |
|---|--|--------------|

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **24 640,00 zł**

Dział 855 Rodzina **24 640,00 zł**

- | | | |
|---|--|--------------|
| ✓ | 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 |

| | |
|--|------------------------|
| Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią: | 6 034 055,88 zł |
| Zadania gminy | 5 774 289,24 zł |
| zadania własne | 5 764 639,47 zł |
| Dział 600 Transport i łączność | 209 813,78 zł |
| ✓ 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 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 420 520,00 zł |
| ✓ 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 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 9 760,69 zł |
| ✓ 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 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 zł |
| ✓ dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych realizowanych przez Straż Miejską | 15 000,00 zł |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 607 500,00 zł |
| ✓ 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 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 4 500 000,00 zł |
| ✓ dywidendy od spółek komunalnych | 4 500 000,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 2 045,00 zł |
| ✓ 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 |

| | |
|--|----------------------|
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 6 800,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 6 800,00 zł |
| ✓ dotacja z gminy Siedlce na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Siedlce | 6 800,00 zł |
| programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej | 2 849,77 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 2 849,77 zł |
| ✓ 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 |
| Zadania powiatu | 259 766,64 zł |
| zadania własne | 133 591,06 zł |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 133 591,06 zł |
| ✓ dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na "Termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach" | 133 591,06 zł |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 126 175,58 zł |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 22 000,00 zł |
| ✓ dopłaty gmin przeznaczone na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej | 22 000,00 zł |
| Dział 855 Rodzina | 104 175,58 zł |
| ✓ 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: | 4 325 408,73 zł |
| Zadania gminy | 3 266 715,00 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 zużyty 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 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 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 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) | |

| | |
|--|------------------------|
| Dział 855 Rodzina | 14 300,00 zł |
| 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 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 106 970,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| ✓ zakup udziału w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały) | 400,00 zł |
| ✓ opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic | 106 570,00 zł |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na modernizację zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały) | 40 000,00 zł |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 1 850 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały) | 1 850 000,00 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 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 uchwały) | 11 540,00 zł |
| zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii | 65 000,00 zł |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 65 000,00 zł |
| 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 uchwały) | |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 6 800,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 6 800,00 zł |
| z przeznaczeniem na dotację dla: | |
| ✓ Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka” | 1 600,00 zł |
| ✓ "Zameczek" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach | 1 800,00 zł |
| ✓ Przedszkola Niepublicznego „Kraina Fantazji” | 3 400,00 zł |
| (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do uchwały) | |

| | | |
|------------------------|---------------------|-----------|
| Zadania powiatu | 1 058 693,73 | zł |
|------------------------|---------------------|-----------|

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|
| zadania własne | 1 046 279,94 | zł |
|-----------------------|---------------------|-----------|

| | | |
|--|-------------------|-----------|
| Dział 750 Administracja publiczna | 482 750,00 | zł |
|--|-------------------|-----------|

z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--------------------------------------|------------|----|
| ✓ zakup druków komunikacyjnych | 20 000,00 | zł |
| ✓ modernizację sieci szerokopasmowej | 462 750,00 | zł |
- (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 306 085,00 | zł |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|

z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|-----------|----|
| ✓ dotację dla Zaocznej Policealnej Szkoły „COSINUS I” (przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do uchwały) | 64 000,00 | zł |
| ✓ zakup wyposażenia do pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 25 201,00 | zł |
| ✓ 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 (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały) | 41 497,00 | zł |
| ✓ wydatki związane z uruchomieniem nowych kierunków kształcenia w zawodach: technik przemysłu mody, usług fryzjerskich, programista w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 40 000,00 | zł |
| ✓ 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 |
| (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej) | | |
| • IV Liceum Ogólnokształcące | 10.200,00 | zł |
| (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | | |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 2.500,00 | zł |
| (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | | |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 7.435,00 | zł |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 8.002,00 | zł |
| (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | | |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 4.050,00 | zł |
| (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | | |
| • Centrum Kształcenia Zawodowego | 1.000,00 | zł |
| (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | | |

| | | |
|----------------------------------|------------------|-----------|
| Dział 852 Pomoc społeczna | 47 063,00 | zł |
|----------------------------------|------------------|-----------|

| | | |
|---|-----------|----|
| z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej | 47 063,00 | zł |
|---|-----------|----|

(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

| | |
|--|----------------------|
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 817,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obsługą PEFRON przez Miejski Ośrodek Rodzinnie</i> | <i>18 817,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| | |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 191 094,94 zł |
| <i>z przeznaczeniem na:</i> | |
| ✓ <i>dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Niezapominajka w Siedlcach</i> | <i>1 740,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do uchwały)</i> | |
| ✓ <i>utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i> | <i>10 547,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ <i>bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:</i> | <i>12 759,00 zł</i> |
| • <i>I Liceum Ogólnokształcącego</i> | <i>4.000,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| • <i>Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</i> | <i>8.759,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ <i>termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach</i> | <i>166 048,94 zł</i> |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)</i> | |
| | |
| Dział 855 Rodzina | 470,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>470,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| | |
| 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 |
| <i>z przeznaczeniem na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>2 321,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| | |
| 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 |
| <i>z przeznaczeniem na:</i> | |
| ✓ <i>dotacje dla powiatów na prowadzenie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym:</i> | <i>3 492,00 zł</i> |
| • <i>powiatu sokołowskiego</i> | <i>2.225,00 zł</i> |
| • <i>powiatu siedleckiego</i> | <i>1.179,00 zł</i> |
| • <i>powiatu łosickiego</i> | <i>88,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| | |
| Dział 855 Rodzina | 2 611,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych dzieci w ramach porozumienia z powiatem siedleckim</i> | <i>2 611,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| | |
| 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)

| | |
|---|------------------------|
| Zmniejszenia wydatków razem, w tym: | 9 699 015,61 zł |
| Zadania gminy | 8 734 703,24 zł |
| zadania własne | 6 303 145,89 zł |
| Dział 600 Transport i łączność | 518 983,78 zł |
| 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 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 uchwały) | 173 813,78 zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 32 000,00 zł |
| 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 uchwały) | 22 000,00 zł |
| Dział 710 Działalność usługowa | 142 035,00 zł |
| 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 urządzeń 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 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 828 206,00 zł |
| 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 uchwały) | 2 523,00 zł |
| ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do 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 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 uchwały)

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

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do 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 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"> • Miejskiego Przedszkola Nr 3 61.400,00 zł (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) • Miejskiego Przedszkola Nr 4 1.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) • Miejskiego Przedszkola Nr 9 5.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej) • Miejskiego Przedszkola Nr 13 23.000,00 zł (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) • Miejskiego Przedszkola Nr 14 1.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) • Miejskiego Przedszkola Nr 17 39.000,00 zł (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) • Miejskiego Przedszkola Nr 20 33.601,00 zł (częściowe przeniesienie pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej) • Miejskiego Przedszkola Nr 21 7.585,00 zł (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) • Miejskiego Przedszkola Nr 22 7.400,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) • Miejskiego Przedszkola Nr 23 6.322,00 zł (częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej) • Miejskiego Przedszkola Nr 25 9.667,00 zł (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej) • Miejskiego Przedszkola Nr 26 44.768,00 zł (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) • Miejskiego Przedszkola Nr 27 14.450,00 zł (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej) | |
| ✓ | dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina" (przeniesienie pomiędzy pozycjami) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do 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 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 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 "MIS" w Siedlcach na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech 54 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do 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 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 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 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 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 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 uchwały)
- ✓ dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach- szkolenie i współzawodnictwo sportowe- trójbój siłowy 8 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do 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 uchwały)

zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii **3 000,00 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia **3 000,00 zł**

- ✓ 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" **3 000,00 zł**

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 5 do uchwały)

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych **1 386 000,00 zł**

Dział 750 Administracja publiczna **1 386 000,00 zł**

- ✓ z wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę budynku Urzędu Miasta **1 386 000,00 zł**

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do uchwały)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **6 800,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **6 800,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na dotację dla:

- ✓ Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" **3 400,00 zł**
- ✓ Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" **3 400,00 zł**

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **1 024 217,35 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **6 681,46 zł**

- ✓ z wydatków przeznaczonych na realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach", w tym: **6 681,46 zł**

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego **2.422,31 zł**

- środki z budżetu państwa **427,46 zł**

- wkład własny **3.831,69 zł**

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 017 535,89 zł**

- ✓ z wydatków przeznaczonych na wkład własny na realizację projektu "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" **1 017 535,89 zł**

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do uchwały)

Zadania powiatu **964 312,37 zł**

zadania własne **856 153,00 zł**

Dział 630 Turystyka **7 000,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ zakup materiałów do Centrum Informacji Turystycznej **2 000,00 zł**

- ✓ udział w targach turystycznych **3 000,00 zł**

- ✓ wykonanie materiałów na targi turystyczne **2 000,00 zł**

| | |
|---|--------------------|
| Dział 750 Administracja publiczna | 2 000,00 zł |
| ✓ z wydatków przeznaczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta | 2 000,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 528 180,00 zł |
|---------------------------------------|----------------------|

z wydatków przeznaczonych na:

- | | |
|---|---------------|
| ✓ dotację dla Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM – bez zawodów medycznych | 64 000,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do uchwały)</i> | |
| ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: | 422 683,00 zł |
| • Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 1.271,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 4.759,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 2.500,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 284.900,00 zł |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 73.203,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 4.050,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| • II Liceum Ogólnokształcące | 3.500,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| • IV Liceum Ogólnokształcące | 47.500,00 zł |
| <i>(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| • Centrum Kształcenia Zawodowego | 1.000,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ wykonanie instalacji elektrycznej i systemu alarmowego w pracowniach zajęć praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 41 497,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 1 294,00 zł |
|----------------------------------|--------------------|

z wydatków przeznaczonych na:

- | | |
|---|-----------|
| ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci z Domu Dziecka pod Kasztanami | 670,00 zł |
| ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci z Domu Dziecka pod Dębami | 624,00 zł |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Dział 852 Pomoc społeczna | 5 100,00 zł |
|----------------------------------|--------------------|

z wydatków przeznaczonych na:

- | | |
|--|-------------|
| ✓ bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej | 600,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ bieżące utrzymanie jednostki poradnictwa specjalistycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 4 500,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy działami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **20 287,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „COGITO” w Siedlcach 1 740,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do uchwały)
- ✓ bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 10 547,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ bieżące funkcjonowanie I Liceum Ogólnokształcącego 4 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ Bieżące funkcjonowanie 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 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 uchwały)

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 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.

Uchwałą 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.