

Projekt

z dnia 23 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559), 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 2022 roku, poz. 528) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211 ust. 1, art. 217 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 Siedlce postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 5.382.520,23 zł, tj. do wysokości **551.424.584,20 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.234.260,70 zł, tj. do wysokości **525.240.605,25 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.148.259,53 zł, tj. do wysokości **26.183.978,95 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 12.927.027,78 zł, tj. do wysokości **607.363.293,34 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 **55.938.709,14 zł**, który zostanie pokryty:
 - a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 22.707.935,00 zł,
 - b) przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.350.000,00 zł,
 - c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości w wysokości 25.880.774,14 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków na realizację projektów unijnych, w tym:
 - środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.499.613,99 zł,
 - środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.386.000,00 zł,
 - środkami otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 2.151.600,00 zł,
 - środkami z Funduszu Pracy otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 w kwocie 7.500,00 zł,
 - środkami z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku w kwocie 19.636.463,00 zł

- środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 199.597,15 zł.”

4) **w §2 ust. 2:**

- a) Planowane przychody budżetu miasta zostają zwiększone o 7.490.007,55 zł tj. do wysokości **68.240.242,14 zł.**
- b) Planowane rozchody budżetu miasta zostają zmniejszone o 54.500,00 zł. tj. do wysokości **12.301.533,00 zł.**
- c) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) **w § 2 ust 3 lit b) otrzymuje brzmienie:**

„z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 35.000.000,00 zł, w tym na:

- finansowanie planowanego deficytu miasta w kwocie 22.707.935,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 12.292.065,00 zł”;

6) **w § 4 ust. 1:**

- a) Ustalone w wysokości 61.885.946,80 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 5.333.742,94 zł, tj. do wysokości **67.219.689,74 zł.**
- b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

7) **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.

8) **§ 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się kwoty potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 327.258,00 zł”;

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

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

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

12) **w § 9:**

- a) Dokonuje się zmian kwot dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- b) Załącznik Nr 8 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

13) **§ 12 ust. 6 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 2022 do łącznej kwoty 35.288.399,00 zł.”;

14) **§ 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:**

„Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 6 do łącznej kwoty 25.253.843,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Niedziółka



Tabela Nr 1
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		546 042 063,97	233 458,14	5 615 978,37	551 424 584,20
Zadania gminy		398 343 101,88	232 648,56	3 421 971,36	401 532 424,68
zadania własne		298 138 682,38	185 787,00	818 189,48	298 771 084,86
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		32 590,35	0,00	89 014,48	121 604,83
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 100,00	0,00	89 014,48	110 114,48
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	89 014,48	94 514,48
Dział 758 Różne rozliczenia		94 415 290,00	182 781,00	294 094,00	94 526 603,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 761 661,00	182 781,00	294 094,00	81 872 974,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 761 661,00	182 781,00	294 094,00	81 872 974,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 445 430,03	2 956,00	64 121,00	6 506 595,03
Roz.80101	Szkoły podstawowe	746 384,03	0,00	6 255,00	752 639,03
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 283,00	0,00	6 255,00	9 538,00
Roz.80104	Przedszkola	5 502 052,00	2 956,00	57 866,00	5 556 962,00
§ 0830	Wpływy z usług	186 313,00	1 155,00	57 865,00	243 023,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 110,00	0,00	1,00	4 111,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 150,00	1 801,00	0,00	9 349,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 041 943,00	50,00	0,00	4 041 893,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	612 663,00	50,00	0,00	612 613,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490,00	50,00	0,00	440,00
Dział 855 Rodzina		686 440,00	0,00	10 960,00	697 400,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	369 740,00	0,00	7 960,00	377 700,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	276 140,00	0,00	7 960,00	284 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		66 190 702,00	0,00	684 657,00	66 875 359,00
Dział 750	Administracja publiczna	831 482,00	0,00	43 134,00	874 616,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	831 482,00	0,00	43 134,00	874 616,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831 482,00	0,00	43 134,00	874 616,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 384 559,00	0,00	641 523,00	2 026 082,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	641 523,00	641 523,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	641 523,00	641 523,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 560 727,00	500,00	125 000,00	6 685 227,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 376 907,00	0,00	125 000,00	2 501 907,00
Roz.80104	Przedszkola	2 376 907,00	0,00	125 000,00	2 501 907,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 376 907,00	0,00	125 000,00	2 501 907,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		2 996 740,50	46 361,56	1 794 124,88	4 744 503,82

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 801	Oświata i wychowanie	108 192,83	46 361,56	5 865,35	67 696,62
Roz.80195	Pozostała działalność	108 192,83	46 361,56	5 865,35	67 696,62
§ 2051	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	90 944,16	43 511,79	5 865,35	53 297,72
§ 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	14 661,37	2 422,31	0,00	12 239,06
§ 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	2 587,30	427,46	0,00	2 159,84
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 888 547,67	0,00	1 788 259,53	4 676 807,20
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 888 547,67	0,00	1 788 259,53	4 676 807,20
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 875 801,67	0,00	1 788 259,53	4 664 061,20
Zadania powiatu		147 698 962,09	809,58	2 194 007,01	149 892 159,52
zadania własne		121 420 206,72	0,00	1 247 534,67	122 667 741,39
Dział 758	Różne rozliczenia	87 650 775,00	0,00	798 498,00	88 449 273,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 412 676,00	0,00	798 498,00	85 211 174,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 412 676,00	0,00	798 498,00	85 211 174,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	607 182,00	0,00	6 050,00	613 232,00
Roz.80115	Technika	191 620,00	0,00	2 000,00	193 620,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	24 865,00	0,00	4 050,00	28 915,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 613,00	0,00	442 986,67	462 599,67
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 883,00	0,00	442 986,67	444 869,67
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	827,00	0,00	11 561,62	12 388,62

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	431 425,05	431 425,05
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>		<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>420 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>420 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	0,00	20 000,00	420 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	20 000,00	420 000,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58 500,00</u>	<u>58 500,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58 500,00</u>	<u>58 500,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>6 486 782,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 308,66</u>	<u>6 535 090,66</u>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>2 564 093,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 627,00</u>	<u>2 610 720,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 500,00	0,00	220,00	12 720,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	220,00	12 720,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 053 593,00	0,00	46 407,00	2 100 000,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 053 593,00	0,00	46 407,00	2 100 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 062 342,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 681,66</u>	<u>3 064 023,66</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	169 917,00	0,00	1 681,66	171 598,66
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 917,00	0,00	1 681,66	171 598,66
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>443 630,37</u>	<u>809,58</u>	<u>819 663,68</u>	<u>1 262 484,47</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>443 630,37</u>	<u>809,58</u>	<u>819 663,68</u>	<u>1 262 484,47</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	443 630,37	809,58	819 663,68	1 262 484,47
§ 2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	381 057,79	381 057,79

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2051	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	189 878,80	809,58	29 114,80	218 184,02
§ 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	239 262,35	0,00	384 124,31	623 386,66
§ 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	14 489,22	0,00	25 366,78	39 856,00

Tabela Nr 1a
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>1 041 063,27</u>	<u>2 193 197,43</u>	<u>3 234 260,70</u>
<u>zadania własne</u>		<u>272 402,48</u>	<u>1 247 534,67</u>	<u>1 519 937,15</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>89 014,48</u>		<u>89 014,48</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 014,48		89 014,48
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	89 014,48		89 014,48
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>111 313,00</u>	<u>798 498,00</u>	<u>909 811,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 313,00	798 498,00	909 811,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 313,00	798 498,00	909 811,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>61 165,00</u>	<u>6 050,00</u>	<u>67 215,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	6 255,00		6 255,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 255,00		6 255,00
Roz.80104	Przedszkola	54 910,00		54 910,00
§ 0830	Wpływy z usług	56 710,00		56 710,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00		1,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 801,00		-1 801,00
Roz.80115	Technika		2 000,00	2 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność		4 050,00	4 050,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 050,00	4 050,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>-50,00</u>		<u>-50,00</u>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-50,00		-50,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-50,00		-50,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>442 986,67</u>	<u>442 986,67</u>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		442 986,67	442 986,67
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		11 561,62	11 561,62
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		431 425,05	431 425,05
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>10 960,00</u>		<u>10 960,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 960,00		7 960,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 960,00		7 960,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00		3 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		3 000,00
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>			<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>			<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		20 000,00	20 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>			<u>58 500,00</u>	<u>58 500,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			<u>58 500,00</u>	<u>58 500,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		58 500,00	58 500,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		58 500,00	58 500,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		684 657,00		684 657,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		43 134,00		43 134,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	43 134,00		43 134,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 134,00		43 134,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		641 523,00		641 523,00
Roz.85295	Pozostała działalność	641 523,00		641 523,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	641 523,00		641 523,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		124 500,00	48 308,66	172 808,66
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		125 000,00		125 000,00
Roz.80104	Przedszkola	125 000,00		125 000,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00		125 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			46 627,00	46 627,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		220,00	220,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		220,00	220,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		46 407,00	46 407,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 407,00	46 407,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>			1 681,66	1 681,66
Roz.85508	Rodziny zastępcze		1 681,66	1 681,66
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 681,66	1 681,66
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		-500,00		-500,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-500,00		-500,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-500,00		-500,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		-40 496,21	818 854,10	778 357,89
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		-40 496,21	818 854,10	778 357,89
Roz.80195	Pozostała działalność	-40 496,21	818 854,10	778 357,89
§ 2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		381 057,79	381 057,79
§ 2051	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	-37 646,44	28 305,22	-9 341,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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	384 124,31	381 702,00
§ 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	25 366,78	24 939,32



Tabela Nr 1b
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>2 148 259,53</u>		<u>2 148 259,53</u>
<u>zadania własne</u>		<u>360 000,00</u>		<u>360 000,00</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>60 000,00</u>		<u>60 000,00</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		60 000,00		60 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00		60 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>300 000,00</u>		<u>300 000,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe		300 000,00		300 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>1 788 259,53</u>		<u>1 788 259,53</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>1 788 259,53</u>		<u>1 788 259,53</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 788 259,53		1 788 259,53
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 788 259,53		1 788 259,53



Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		594 436 265,56	1 054 159,17	13 981 186,95	607 363 293,34
Zadania gminy		413 864 496,90	519 145,99	10 667 552,00	424 012 902,91
zadania własne		311 029 544,36	518 645,99	8 047 109,61	318 558 007,98
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		7 600,00	0,00	120 000,00	127 600,00
Roz.01095	Pozostała działalność	5 600,00	0,00	120 000,00	125 600,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Dział 600 Transport i łączność		23 710 552,60	67 028,00	1 085 506,00	24 729 030,60
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	12 966 100,00	0,00	847 406,00	13 813 506,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 820 000,00	0,00	847 406,00	13 667 406,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 791 284,60	67 028,00	220 000,00	9 944 256,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	0,00	220 000,00	850 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 624 180,60	67 028,00	0,00	5 557 152,60
Roz.60019	Platne parkowanie	22 500,00	0,00	18 100,00	40 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	18 100,00	27 100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 086 015,07	8 811,99	28 812,00	13 106 015,08
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 211 201,00	0,00	3 075,00	1 214 276,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	3 075,00	13 075,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 874 814,07	8 811,99	25 737,00	11 891 739,08
§ 4260	Zakup energii	140 410,00	0,00	20 000,00	160 410,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	484 000,00	0,00	5 737,00	489 737,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 818 022,07	8 811,99	0,00	9 809 210,08
Dział 750 Administracja publiczna		27 570 879,87	120 429,00	1 359 803,61	28 810 254,48
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 272 448,87	101 973,00	1 300 803,61	21 471 279,48
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 385 526,87	10 000,00	821 973,13	10 197 500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 000,00	40 973,00	0,00	703 027,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698 338,00	0,00	129 000,00	1 827 338,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 233,00	0,00	13 000,00	197 233,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	245 000,00	45 000,00	0,00	200 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 290 020,00	0,00	291 080,00	1 581 100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	6 000,00	0,00	12 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	0,00	45 750,48	130 750,48
Roz.75095	Pozostała działalność	6 207 331,00	18 456,00	59 000,00	6 247 875,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 250,00	0,00	53 000,00	978 250,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 540,00	14 456,00	0,00	62 084,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 925,00	0,00	6 000,00	171 925,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	4 000,00	0,00	20 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 925 022,00	0,00	187 000,00	2 112 022,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 772 472,00	0,00	37 000,00	1 809 472,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 730,00	0,00	31 000,00	1 320 730,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500,00	0,00	3 000,00	234 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	132 050,00	0,00	150 000,00	282 050,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	10 312 070,00	109 086,00	0,00	10 202 984,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	436 344,00	109 086,00	0,00	327 258,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	436 344,00	109 086,00	0,00	327 258,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	173 482 183,03	75 291,00	2 538 141,00	175 945 033,03
Roz.80101	Szkoły podstawowe	77 481 346,03	34 760,00	900 349,00	78 346 935,03
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 808,00	15 808,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 077,00	833,00	0,00	624 244,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 323 318,00	0,00	39 984,41	9 363 302,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100 089,00	0,00	5 698,76	1 105 787,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	670 292,00	23 460,00	0,00	646 832,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	647 682,00	0,00	6 255,00	653 937,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 555 406,00	0,00	232 602,83	41 788 008,83
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 522 316,00	10 467,00	0,00	3 511 849,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 425,03	0,00	600 000,00	2 704 425,03
Roz.80104	Przedszkola	53 388 733,00	8 942,00	62 167,00	53 441 958,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 592 069,00	0,00	8 100,00	24 600 169,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 150,00	4 023,00	0,00	611 127,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 241,00	3,00	4 687,00	285 925,00
§ 4260	Zakup energii	923 207,00	0,00	25 000,00	948 207,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	53 321,00	0,00	9 380,00	62 701,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	947 688,00	4 916,00	0,00	942 772,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	7 111 605,00	3 327,00	600,00	7 108 878,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 602,00	0,00	600,00	49 202,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 123,00	6,00	0,00	6 117,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 904,00	3 321,00	0,00	393 583,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 925 775,00	282,00	16 558,00	4 942 051,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 389,00	282,00	0,00	228 107,00
§ 4260	Zakup energii	387 524,00	0,00	15 558,00	403 082,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 032,00	0,00	1 000,00	86 032,00
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	8 520 382,00	25 731,00	58 457,00	8 553 108,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 761 628,00	24 200,00	16 100,00	4 753 528,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 248,00	0,00	33 288,00	422 536,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 207,00	0,00	5 096,00	511 303,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 650,00	0,00	728,00	63 378,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 393 496,00	0,00	2 745,00	2 396 241,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 292,00	1 531,00	0,00	186 761,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 794 762,00	2 249,00	0,00	16 792 513,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	833 966,00	2 249,00	0,00	831 717,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 842 252,00	0,00	1 500 010,00	3 342 262,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10,00	10,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	1 500 000,00	1 502 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	15 789 710,00	0,00	23 323,00	15 813 033,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 005 448,00	0,00	23 323,00	5 028 771,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 716,00	0,00	23 323,00	3 571 039,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 632 790,00	0,00	104,00	2 632 894,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 317 568,00	0,00	104,00	1 317 672,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 642,00	0,00	104,00	38 746,00
Dział 855	Rodzina	8 087 273,00	108 000,00	1 700 560,00	9 679 833,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 740,00	0,00	7 960,00	368 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 860,00	0,00	6 060,00	55 920,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	0,00	1 900,00	8 300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 029 409,00	108 000,00	1 689 600,00	8 611 009,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 708 800,00	108 000,00	1 689 600,00	6 290 400,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 685 450,00	0,00	336 860,00	8 022 310,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 198 800,00	0,00	30 000,00	1 228 800,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00	136 860,00	139 860,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	126 860,00	126 860,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 824 250,00	0,00	170 000,00	1 994 250,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 933 161,79	0,00	130 000,00	8 063 161,79
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 571 392,79	0,00	120 000,00	3 691 392,79
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 792,79	0,00	120 000,00	3 606 792,79
Roz.92195	Pozostała działalność	221 000,00	0,00	10 000,00	231 000,00
§ 3250	Stypendia różne	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	16 309 300,00	30 000,00	537 000,00	16 816 300,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	16 279 300,00	30 000,00	30 000,00	16 279 300,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 227 000,00	30 000,00	30 000,00	4 227 000,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		66 190 702,00	0,00	641 523,00	66 832 225,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 384 559,00	0,00	641 523,00	2 026 082,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	641 523,00	641 523,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	628 945,00	628 945,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	8 529,00	8 529,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 239,00	1 239,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	245,20	245,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	564,80	564,80
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		2 570 336,00	500,00	125 000,00	2 694 836,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 566 836,00	0,00	125 000,00	2 691 836,00
Roz.80104	Przedszkola	2 560 641,00	0,00	125 000,00	2 685 641,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 376 907,00	0,00	125 000,00	2 501 907,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		5 661 714,54	0,00	1 853 919,39	7 515 633,93
Dział 801 Oświata i wychowanie		112 024,52	0,00	65 659,86	177 684,38
Roz.80195	Pozostała działalność	112 024,52	0,00	65 659,86	177 684,38
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 229,91	0,00	2 265,78	12 495,69
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,28	0,00	399,83	2 205,11
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,61	0,00	1 575,37	2 576,98
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,52	0,00	390,82	2 149,34
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,33	0,00	69,04	379,37
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,03	0,00	223,97	367,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,63	0,00	192,25	442,88
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,23	0,00	33,98	78,21
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 824,00	0,00	9 156,00	14 980,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 205,20	0,00	6 777,16	16 982,36
§ 4301	Zakup usług pozostałych	64 932,80	0,00	15 046,88	79 979,68
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 806,16	0,00	29 484,12	38 290,28
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,36	0,00	44,66	76,02
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 549 690,02	0,00	1 788 259,53	7 337 949,55
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 549 690,02	0,00	1 788 259,53	7 337 949,55
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 801,67	0,00	1 788 259,53	4 664 061,20
Zadania powiatu		180 571 768,66	535 013,18	3 313 634,95	183 350 390,43
zadania własne		154 512 904,29	515 459,60	2 277 554,05	156 274 998,74
Dział 600 Transport i łączność		7 752 615,29	61,60	100 000,00	7 852 553,69

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 602 615,29	61,60	100 000,00	7 702 553,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 248 615,29	61,60	0,00	4 248 553,69
Dział 750	Administracja publiczna	6 410 986,00	25 972,00	330 659,00	6 715 673,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 385 986,00	25 972,00	330 659,00	6 690 673,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785 341,00	0,00	268 659,00	4 054 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	25 972,00	0,00	274 028,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 644,00	0,00	42 000,00	698 644,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 440,00	0,00	20 000,00	83 440,00
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	0,00	23 460,00	23 460,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	23 460,00	23 460,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	23 460,00	23 460,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	102 460 258,00	106 798,00	512 659,00	102 866 119,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	140 976,00	8 030,00	0,00	132 946,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00
Roz.80115	Technika	33 410 882,00	91 875,00	150 533,39	33 469 540,39
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 131,00	5 727,00	0,00	217 404,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139 239,00	0,00	14 836,99	4 154 075,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506 023,00	0,00	2 114,64	508 137,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 334,00	0,00	27 110,00	126 444,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 900,00	0,00	5 100,00	32 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	363 820,00	0,00	3 000,00	366 820,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 120,00	0,00	3 500,00	18 620,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	265 181,00	0,00	5 000,00	270 181,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 566,00	0,00	1 000,00	10 566,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 976 349,00	58 196,00	86 311,76	20 004 464,76
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 641 787,00	27 952,00	0,00	1 613 835,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 136 612,00	6 584,00	44 906,50	9 174 934,50
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 394,00	332,00	0,00	49 062,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 107,00	0,00	4 811,09	1 064 918,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 191,00	0,00	685,70	126 876,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 718,00	0,00	5 802,00	51 520,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 090,00	0,00	2 300,00	8 390,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	0,00	500,00	5 740,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 480,00	0,00	900,00	118 380,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 160 223,00	0,00	27 987,71	5 188 210,71
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 279,00	6 252,00	0,00	391 027,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	31 319 020,00	262,00	195 792,11	31 514 550,11
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 054,00	262,00	0,00	196 792,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 552 989,00	0,00	20 119,11	3 573 108,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391 818,00	0,00	2 867,48	394 685,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 435,00	0,00	20 802,00	121 237,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 120,00	0,00	4 050,00	12 170,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 598 642,00	0,00	117 039,52	16 715 681,52
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 594,00	14 594,00
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	3 061 489,00	0,00	58 196,00	3 119 685,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 386,00	0,00	8 736,00	373 122,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 252,00	0,00	1 420,00	53 672,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 008 519,00	0,00	48 040,00	2 056 559,00
Roz.80195	Pozostała działalność	419 648,00	47,00	63 231,00	482 832,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00	47,00	0,00	6 354,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	3 231,00	4 831,00
§ 4950	Różnice kursowe	59 380,00	0,00	60 000,00	119 380,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 392 548,00	372 328,00	858 546,05	3 878 766,05
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 500,00	0,00	8 661,00	96 161,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 500,00	0,00	8 661,00	96 161,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 178 568,00	372 328,00	849 885,05	3 656 125,05

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 031,00	294 865,00	375 000,05	2 313 166,05
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 657,00	9 751,00	0,00	152 906,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 587,00	36 000,00	63 925,00	440 512,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	6 685,00	46 685,00
§ 4260	Zakup energii	65 151,00	0,00	9 408,00	74 559,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	132 341,00	31 711,00	0,00	100 630,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 329,00	0,00	76,00	70 405,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 648,00	1,00	0,00	4 647,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	394 791,00	394 791,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 410 059,00	300,00	105 600,00	13 515 359,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 256 228,00	0,00	52 800,00	2 309 028,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	6 385 111,00	300,00	52 800,00	6 437 611,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 832,00	300,00	0,00	67 532,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	3 800,00	35 800,00
§ 4260	Zakup energii	381 475,00	0,00	25 000,00	406 475,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 387,00	0,00	24 000,00	80 387,00
Dział 855	Rodzina	5 066 747,00	0,00	96 630,00	5 163 377,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 713 800,00	0,00	96 630,00	3 810 430,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 638,00	0,00	68 000,00	1 679 638,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 040,00	0,00	11 980,00	306 020,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 132,00	0,00	1 050,00	35 182,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 012,00	0,00	10 600,00	21 612,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	0,00	5 000,00	168 900,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 000,00	0,00	250 000,00	1 561 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00	0,00	250 000,00	1 560 000,00
§ 4260	Zakup energii	600 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 852 500,00	10 000,00	0,00	6 842 500,00
Roz.92195	Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		400 000,00	0,00	20 000,00	420 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	400 000,00	0,00	20 000,00	420 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	0,00	20 000,00	420 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	0,00	15 000,00	275 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		60 000,00	0,00	58 500,00	118 500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	900,00	900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>5 936 891,00</u>	<u>18 744,00</u>	<u>67 407,66</u>	<u>5 985 554,66</u>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>2 569 093,00</u>	<u>16 896,00</u>	<u>63 878,00</u>	<u>2 616 075,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 500,00	0,00	575,00	18 075,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	355,00	5 355,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	220,00	12 720,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 053 593,00	16 896,00	63 303,00	2 100 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 597,00	5 135,00	0,00	1 397 462,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 416,00	5 000,00	0,00	253 416,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 991,00	6 685,00	0,00	33 306,00
§ 4260	Zakup energii	46 600,00	0,00	6 592,00	53 192,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 659,00	0,00	56 711,00	151 370,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 304,00	76,00	0,00	50 228,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 271 456,00</u>	<u>1 848,00</u>	<u>3 529,66</u>	<u>3 273 137,66</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	596 956,00	1 848,00	3 529,66	598 637,66
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 039,00	1 848,00	1 848,00	427 039,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	169 917,00	0,00	1 681,66	171 598,66
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>443 630,37</u>	<u>809,58</u>	<u>890 173,24</u>	<u>1 332 994,03</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>443 630,37</u>	<u>809,58</u>	<u>890 173,24</u>	<u>1 332 994,03</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	443 630,37	809,58	890 173,24	1 332 994,03
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 834,00	2 834,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 582,52	0,00	4 743,91	9 326,43
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,50	0,00	287,28	564,78
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	404,00	404,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,43	0,00	621,03	1 274,46
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,57	0,00	37,60	77,17

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 260,17	0,00	60 785,52	108 045,69
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 872,35	0,00	3 670,66	6 543,01
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 816,70	13 816,70
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 771,60	0,00	16 884,55	23 656,15
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,70	0,00	1 022,49	1 422,19
§ 4301	Zakup usług pozostałych	87 408,24	809,58	256 474,82	343 073,48
§ 4307	Zakup usług pozostałych	179 994,63	0,00	389 194,85	569 189,48
§ 4309	Zakup usług pozostałych	10 900,10	0,00	25 684,28	36 584,38
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 497,00	0,00	84 191,55	140 688,55

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	551 424 584,20	607 363 293,34	-55 938 709,14
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>525 240 605,25</i>	<i>540 143 603,60</i>	<i>-14 902 998,35</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce	68 240 242,14	12 301 533,00	55 938 709,14
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	25 681 176,99		25 681 176,99
	<i>przychody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku</i>	<i>19 636 463,00</i>		<i>19 636 463,00</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku</i>	<i>2 499 613,99</i>		<i>2 499 613,99</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku</i>	<i>1 386 000,00</i>		<i>1 386 000,00</i>
	<i>przychody ze środków na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" przekazanych w 2021 roku</i>	<i>2 151 600,00</i>		<i>2 151 600,00</i>
	<i>przychody ze środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 otrzymanych w 2021 roku</i>	<i>7 500,00</i>		<i>7 500,00</i>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	199 597,15		199 597,15
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" w 2021 roku</i>	<i>24 318,77</i>		<i>24 318,77</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Shall we play a game ?" w 2021 roku</i>	<i>75 635,83</i>		<i>75 635,83</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z EFS na realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"</i>	<i>5 271,16</i>		<i>5 271,16</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"</i>	<i>930,31</i>		<i>930,31</i>

	przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Europejskie Kwalifikacje Zawodowe" w 2021 roku	88 105,55		88 105,55
	przychody ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację projektu "Europejskie Kwalifikacje Zawodowe" w 2021 roku	5 335,53		5 335,53
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 000 000,00		35 000 000,00
	przychody z emisji obligacji komunalnych	35 000 000,00		35 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 350 000,00		7 350 000,00
	wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych	7 350 000,00		7 350 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 468,00		9 468,00
	spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlce	9 468,00		9 468,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		9 250 000,00	-9 250 000,00
	wykup obligacji komunalnych		9 250 000,00	-9 250 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 051 533,00	-3 051 533,00
	spłata rat kredytów bankowych		3 051 533,00	-3 051 533,00

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022										Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa				wykup wierzytelności	2023 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: inne środki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe							396 566 080,30	186 821 704,89	28 161 385,39	67 219 689,74	22 108 184,50	3 992 407,98	22 707 935,00	6 970 128,95	2 499 613,99	4 240 650,00	1 386 000,00	2 151 600,00	1 163 169,32	142 524 685,67	114 982 485,23	3 489 508,66	10 181 300,00	13 871 391,78
010			Rolnictwo i leśnictwo			120 000,00			120 000,00	60 000,00			60 000,00											
	01095		Pozostała działalność			120 000,00			120 000,00	60 000,00			60 000,00											
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej	2022	modernizacja sieci wodociągowej o długości 500m - w alejce polowej, skłonej oraz alejki poprzecznej łączącej te alejki wraz z montażem studzienek rewizyjnych oraz remontem hydrantu	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00											
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	2022	wykonanie pokrycia dachu na Domu Działkowca, dobudowa WC przy ul. Granicznej oraz wymiana opróżnienia zewnętrznego w Ogrodzie przy ul. Dąbrowskiego 26 od strony ul. Narutowicza	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00											
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2022	wymiana glazury, terakoty i malowanie w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, wykonanie sufitu podwieszanego z oświetleniem i wentylacją w pomieszczeniach sanitarnych, wymiana armatury sanitarnej oraz zakup mebli kuchennych i wyposażenia gastronomicznego	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00											
600			Transport i łączność			50 948 182,88	20 269 217,93	18 156 746,40	10 581 806,29	4 993 975,00	1 903 522,98		21 525,00	2 499 613,99			1 163 169,32	20 097 158,66	9 596 650,00	3 489 508,66	10 181 300,00	13 871 391,78		
	60004		Lokalny transport zbiorowy			11 223 750,00			86 100,00	64 575,00			21 525,00					11 137 650,00	4 126 650,00			7 011 000,00		
		6050	"Zeroemisyny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOSiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury budującej na terenach zagłębionych	11 223 750,00			86 100,00	64 575,00			21 525,00					11 137 650,00	4 126 650,00			7 011 000,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			7 533 356,10	2 492 836,05	1 196 881,56	4 248 553,69	1 753 522,98			2 381 041,99				113 988,72	791 966,36	450 000,00	341 966,36				
		6050	budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską	2022	budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o szerokości 3,74 m, szer. 2 m	200 000,00			200 000,00	200 000,00														
		6050	opracowanie projektu oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Prusa (przejście dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 11)	2022	budowa sygnalizacji świetlnej, oznakowanie, malowanie, doświetlenie	170 000,00			170 000,00	170 000,00														
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 262 538,84	1 196 881,56	113 988,72								113 988,72	341 966,36	341 966,36					
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	2010-2022	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie obustronnego chodnika z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na długości 100 m oraz budowa kanalizacji deszczowej	1 123 834,41	963 834,41		160 000,00		160 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach	2020-2022	planotność końcówka za opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy	321 742,80	258 742,80		63 000,00		63 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej	2020-2022	jezdnie o szerokości 7 m z betonu asfaltowego na odcinku o długości 285,21 m, obustronne ścieżki rowerowe o szerokości 2,0 m na odcinku o długości 916 m, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, zajazdy 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	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	73 938,40			73 938,40	14 800,00			59 138,40											
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokolowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej	419 000,00			129 000,00	129 000,00								290 000,00	290 000,00					
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2023	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00												160 000,00	160 000,00					
	60016		Drogi publiczne gminne			28 965 652,78	17 740 957,88	16 959 864,84	5 557 152,60	4 389 400,00			118 572,00				1 049 180,60	5 667 542,30	2 520 000,00	3 147 542,30				
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56																
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	2 502 780,80	2 486 180,80	248 618,08								248 618,08	745 854,26	745 854,26					
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	1 966 011,48	1 726 316,48	168 421,12								168 421,12	505 263,43	505 263,43					
		6050	budowa ulicy Prądzynskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 422 318,40	3 357 128,40	335 712,84								335 712,84	1 007 138,77	1 007 138,77					
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 056 060,60	2 964 285,60	296 428,56								296 428,56	889 285,84	889 285,84					
		6050	przebudowa nawierzchni ulicy Gospodarczej	2022	Etap I - jezdnie o dl. 104mb z betonu asfaltowego, Etap II - jezdnie o dl. 200mb z betonu asfaltowego	500 000,00			500 000,00	500 000,00														
		6050	przebudowa nawierzchni wschodniego chodnika przy ul. Rawicza	2022	budowa chodnika z kostki betonowej długości ok 577 mb wraz z wjazdami na posesję - od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego	145 000,00			145 000,00	145 000,00														
		6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"	2022	budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 186 mb, 2 m ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, 1,5m chodnik z kostki brukowej	250 000,00			250 000,00	250 000,00														
		6050	przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema	2022	budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o dl. 700mb, odświetlenie pasa zieleni wzdłuż chodnika	250 000,00			250 000,00	250 000,00														

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków										Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa				wykup wierzytelności	2023 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		6050	budowa ulicy Zielenińskiego	2021-2024	budowa chodnika długości ok. 226, budowa oświetlenia, kanalizacja deszczowa	2 035 000,00			650 000,00	650 000,00									1 385 000,00	1 385 000,00			
		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 Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD)	2021-2022	aktualizacja dokumentacji i kosztorysów oraz budowa oświetlenia	248 035,00	13 035,00		235 000,00	235 000,00													
	→	6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130W	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej, dostosowanie drogi do przejazdu i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i niewidomych w rejonie Miejskiego Przedszkola Nr 26, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ul. Mazurskiej w pakiecie km 0-204	92 316,00			92 316,00	31 800,00				60 516,00									
	→	6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200W	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 niepełnosprawnych i niewidomych oraz aktywne znaki pionowe D-6 w pakiecie km 0-330	72 656,00			72 656,00	14 600,00				58 056,00									
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2024	budowa jezdnii na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00												1 135 000,00	1 135 000,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie	2020-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	111 000,00			111 000,00	111 000,00													
		6050	przebudowa ulicy Składowej	2022	przebudowa jezdnii	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00													
		60017	Drogi wewnętrzne			2 865 424,00	35 424,00		330 000,00	330 000,00									2 500 000,00	2 500 000,00			
		6050	budowa nawierzchni ulicy Pankiewicza	2022	budowa jezdnii ze zjazdami na odcinku długości 160 mb z kostki brukowej betonowej	175 000,00			175 000,00	175 000,00													
		6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na działce 73-318 (pomiędzy ul. Modrzewiową i Jodłową) wraz z wymianą oświetlenia na LED	2022	budowa ciągu pieszo-rowerowego długości 100 mb, szer. 3 m, z kostki brukowej betonowej oraz wymiana oświetlenia	155 000,00			155 000,00	155 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2024	budowa jezdnii o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego	2 535 424,00	35 424,00												2 500 000,00	2 500 000,00			
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			60 000,00			60 000,00	60 000,00													
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2022	zakup wiat przystankowych	60 000,00			60 000,00	60 000,00													
		60095	Pozostała działalność			300 000,00			300 000,00	150 000,00	150 000,00												
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich	2022	poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich	300 000,00			300 000,00	150 000,00	150 000,00												
		700	Gospodarka mieszkaniowa			143 298 504,87	67 460 676,41		10 809 210,08	73 000,00		10 736 210,08							65 028 618,38	65 028 618,38			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00											
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2022	wykup gruntów i nieruchomości	1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00											
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			142 298 504,87	67 460 676,41		9 809 210,08	73 000,00		9 736 210,08							65 028 618,38	65 028 618,38			
	→	6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	142 225 504,87	67 460 676,41		9 736 210,08			9 736 210,08							65 028 618,38	65 028 618,38			
		6050	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 4	2022	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 4	10 000,00			10 000,00	10 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 8	2022	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 8	10 000,00			10 000,00	10 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 11	2022	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 11	14 000,00			14 000,00	14 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 3	2022	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 3	8 000,00			8 000,00	8 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Spokojnej 16	2022	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Spokojnej 16	14 000,00			14 000,00	14 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Spokojnej 8	2022	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Spokojnej 8	8 000,00			8 000,00	8 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Sportowej 7	2022	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Sportowej 7	9 000,00			9 000,00	9 000,00													
		710	Działalność usługowa			5 107 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	6 000,00			6 000,00											
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			6 000,00			6 000,00			6 000,00											
		6050	rozbudowa systemu Geoportala miasta Siedlce	2022	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportala	6 000,00			6 000,00			6 000,00											
		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																	

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 2022										Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa				wykup wierzytelności	2023 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	
750			Administracja publiczna			20 496 405,06	2 388 242,06		10 476 163,00	4 490 163,00				4 600 000,00			1 386 000,00		7 632 000,00	7 632 000,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 090 565,07	214 402,07		5 876 163,00	4 490 163,00														
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	2019-2022	nowe pokrycie dachu, renowacja elewacji, przebudowa schodów, wymiana drzwi wejściowych, przebudowa korytarzy, wykonanie nowej instalacji odgrzewalnej, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na gzymsie, przebudowa i usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu	5 780 565,07	214 402,07		5 566 163,00	4 180 163,00						1 386 000,00								
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice (oprogramowanie)	2022	zakup oprogramowania wirtualizacyjnego	50 000,00			50 000,00	50 000,00														
		6050	klimatyzacja Urzędu Miasta	2022	wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta	160 000,00			160 000,00	160 000,00														
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice	2022	zakup serwera dla potrzeb środowiska wirtualizacyjnego	100 000,00			100 000,00	100 000,00														
	75095		Pozostała działalność			14 405 839,99	2 173 839,99		4 600 000,00				4 600 000,00						7 632 000,00	7 632 000,00				
		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, kontrola dostępu, systemu monitoringu, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa klatek schodowych, wykonanie elewacji budynku oraz miejscowa naprawa dachu, przebudowa pomieszczeń budynku C i zagospodarowanie terenu	14 405 839,99	2 173 839,99		4 600 000,00			4 600 000,00							7 632 000,00	7 632 000,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200 000,00			200 000,00	200 000,00														
	75495		Pozostała działalność			200 000,00			200 000,00	200 000,00														
		6050	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	2022	modernizacja centrum ogólnego nadzoru (zakup monitorów, pulpitu sterowniczego, komputerów, wyposażenia), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (przyłączenie światłowodowe, elektryczne, maszty do mocowania kamer, licencje na nowe kamery)	200 000,00			200 000,00	200 000,00														
801			Oświata i wychowanie			42 120 269,95	8 114 150,92	4 938 500,00	11 466 119,03	3 619 259,36	326 094,00	602 590,64	525 925,03		4 240 650,00		2 151 600,00		22 540 000,00	8 031 303,92		10 181 300,00	4 327 396,08	
	80101		Szkoły podstawowe			17 441 259,79	2 116 234,76		6 285 025,03	1 799 259,36		602 590,64	525 925,03		1 265 650,00		2 091 600,00		9 040 000,00	4 712 603,92		10 181 300,00	4 327 396,08	
		6050	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgrzewalnej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych	2021-2024		5 100 000,00													2 611 490,98				1 990 807,21	
		6057	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12																					
		6059																	5 100 000,00	497 701,81				
		6050	ocieplenie dachu oraz ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu wentylacji, malowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, przebudowa piwnicy oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej	2021-2024						900 000,00			525 925,03							1 344 263,91				1 300 000,00
		6057	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2																				1 036 588,87	
		6059				6 125 572,12	759 647,09		1 425 925,03										3 940 000,00	259 147,22				
		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 obróbek blacharskich; wymiana rynien i rur spustowych na nowe; roboty elektryczne w tym m. in.: wykonanie nowej instalacji odgrzewalnej, montaż opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi	2 519 638,41	1 319 638,41		1 200 000,00	597 409,36		602 590,64												
		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									
		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	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 1	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	98 100,00			98 100,00								98 100,00							
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 2	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	96 000,00			96 000,00								96 000,00							
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 3	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	174 300,00			174 300,00								174 300,00							
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 4	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	176 100,00			176 100,00								176 100,00							
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 5	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	245 100,00			245 100,00								245 100,00							
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 6	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	145 200,00			145 200,00								145 200,00							

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 2022										Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa				wykup wierzytelności	2023 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 7	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	167 400,00			167 400,00								167 400,00						
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 8	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	216 300,00			216 300,00								216 300,00						
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 9	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	230 100,00			230 100,00								230 100,00						
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 10	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	198 300,00			198 300,00								198 300,00						
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 11	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	180 600,00			180 600,00								180 600,00						
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 12	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	164 100,00			164 100,00								164 100,00						
		80102	Szkoły podstawowe specjalne			60 000,00			60 000,00								60 000,00						
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSzW	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	60 000,00			60 000,00								60 000,00						
		80104	Przedszkola			3 160 260,16	1 397 260,16	695 000,00	1 763 000,00	318 000,00					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								
		6060	zakup kserokopiarki dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 9	2022	zakup kserokopiarki	15 000,00			15 000,00	15 000,00													
		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 usterki odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00															
		80115	Technika			1 881 250,00	39 750,00		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								
		80120	Licea ogólnokształcące			14 594,00			14 594,00	14 594,00													
		6060	zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego	2022	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 594,00			14 594,00	14 594,00													
		80195	Pozostała działalność			15 133 856,00	131 856,00		1 502 000,00	1 502 000,00									13 500 000,00	3 318 700,00		10 181 300,00	
		6050	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i kompleksowa wielobranzowa modernizacja basenu	15 133 856,00	131 856,00		1 502 000,00	1 502 000,00									13 500 000,00	3 318 700,00		10 181 300,00	
		851	Ochrona zdrowia			1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00													
		85111	Szpitala ogólne			1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00													
		6220	przebudowa wejścia do izby przyjęć, wykonanie klimatyzacji oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	2022	wykonanie robót budowlanych i przebudowy wejścia do izby przyjęć wraz z wymianą infrastruktury, wykonanie klimatyzacji w przychodniach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00													
		852	Pomoc społeczna			235 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00													
		85203	Ośrodki wsparcia			235 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00													
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	235 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00													
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			394 791,00			394 791,00	394 791,00													
		85333	Powiatowe urzędy pracy			394 791,00			394 791,00	394 791,00													
		6050	montaż klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	2022	wykonanie systemu klimatyzacji RvF Rotenso składający się z 2 agregatów o mocy chłodniczej 33,5 kW i 50,0 kW oraz 38 jednostek wewnętrznych podzielonych na urządzenia ściennie i kasetonowe posiadające wbudowany zawór EDV oraz pompy skroplin	323 204,00			323 204,00	323 204,00													
		6050	wykonanie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	2022	wykonanie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym wraz z przeprowadzeniem odpowiednich prób i badań potwierdzających prawidłowość jego działania	71 587,00			71 587,00	71 587,00													

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków										Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa				wykup wierzytelności	2023 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			3 281 142,39	1 387 190,39		1 893 952,00				495 334,28	1 398 617,72										
	85410		Internaty i bursy szkolne			3 281 142,39	1 387 190,39		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 dyktacji istniejącego stropodachu oraz nowego pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana instalacji c.o. i zastawianie zaworów termostatycznych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana opraw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (pokazanie tryków, gipsowanie i malowanie po robotach instalacyjnych, wymiana wykończenia posadzek, wymiana drzwi wewnętrznych, remont schodów)	3 281 142,39	1 387 190,39		1 893 952,00				495 334,28	1 398 617,72										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 217 046,00			1 856 106,00	1 774 106,00	82 000,00								3 360 940,00	3 360 940,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00			10 000,00	10 000,00														
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2022	dotacja do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	10 000,00			10 000,00	10 000,00														
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			24 083,00			24 083,00	24 083,00														
		6050	utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2022	utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	24 083,00			24 083,00	24 083,00														
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			122 000,00			122 000,00	90 000,00	32 000,00													
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2022	dotacja do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	122 000,00			122 000,00	90 000,00	32 000,00													
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			350 000,00			350 000,00	300 000,00	50 000,00													
		6050	budowa oświetlenia ulic Ks. Józefa Obrębskiego i Zbigniewa Herberta	2022	budowa oświetlenia na odcinku 380 m	150 000,00			150 000,00	150 000,00														
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2022	opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szafek oświetleniowych	200 000,00			200 000,00	150 000,00	50 000,00													
	90095		Pozostała działalność			4 710 963,00			1 350 023,00	1 350 023,00									3 360 940,00	3 360 940,00				
		6050	doposażenie placów zabaw	2022	zakup urządzeń do placów zabaw	60 000,00			60 000,00	60 000,00														
		6050	budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Batorego	2022	demontaż istniejącego ogrodzenia wraz ze słupkami oraz wykonanie podmurówki, montaż nowych słupków i przęsła ogrodzenia oraz dwóch turtek i bramy	45 000,00			45 000,00	45 000,00														
		6050	zakup i montaż stacji naprawy rowerów	2022	zakup i montaż stacji naprawy rowerów	15 963,00			15 963,00	15 963,00														
		6050	budowa parkingu i doświetlenie przy ul. Urwanej	2022	budowa 28 miejsc parkingowych	190 000,00			190 000,00	190 000,00														
		6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2024	opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane: rozbiórka starych budynków i zadaszeń, utwardzenie terenu, ogrodzenie, instalacje elektryczne i wentylacyjne, wykonanie parkingu, budynków kontenerowych, wiat, oświetlenia, monitoringu	4 400 000,00			1 039 060,00	1 039 060,00														
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 787 818,46	2 944 707,49		10 954 742,34	6 260 681,14	30 000,00		4 664 061,20						4 888 368,63	2 355 372,93				2 532 995,70
	92116		Biblioteki			30 000,00			30 000,00	30 000,00														
		6220	automatyzacja procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na automatyzację procesów bibliotecznych	30 000,00			30 000,00	30 000,00														
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			18 757 818,46	2 944 707,49		10 924 742,34	6 260 681,14			4 664 061,20						4 888 368,63	2 355 372,93				2 532 995,70
		6050	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023	usunięcie kolcz, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogródka jordanowskiego, położenie rur osłonowych pod nawierzchnią alejki pod składowaniem dla oświetlenia parkowego, wykonanie wewnętrznych linii zasilających, rozbudowa systemu monitoringu; w ramach budżetu obywatelskiego: rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego wraz z demontażem obecnego wyposażenia placu, przebudowa i wykonanie alejek szutrowych, wykonanie PCW pod oświetlenie, wykonanie nawierzchni placu zabaw, w tym ciągów pieszych o pow. 255m ² i placów o powierzchni 2.257m ² , wykonanie placu zabaw w podziale na strefy: maluch, starszaki, młodzież i dorośli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery	18 217 818,46	2 754 707,49		10 574 742,34	2 653 888,35			4 664 061,20											2 532 995,70
		6050	modernizacja zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach	2021-2022	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, wykonanie okładzin z płyt granitowych na tarasie, podłogę dla niepełnosprawnych i schodach	500 000,00	190 000,00		310 000,00	310 000,00														
		6050	budowa windy przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego	2022	opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00			40 000,00	40 000,00														

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 2022										Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa				wykup wierzytelności	2023 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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
926			Kultura fizyczna			105 358 932,70	79 020 532,70		7 360 800,00	537 000,00	250 000,00	6 273 800,00	300 000,00						18 977 600,00	18 977 600,00			
	92601		Obiekty sportowe			757 000,00			757 000,00	207 000,00	250 000,00		300 000,00										
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2022	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	250 000,00			250 000,00		250 000,00												
		6050	budowa toru rowerowego PUMPTTRACK nad Zalewem w Siedlcach	2022	budowa toru MNIPUMPIP, budowa toru EASY PUMPIP, wykonanie oświetlenia, monitoringu oraz infrastruktury towarzyszącej	507 000,00			507 000,00	207 000,00			300 000,00										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000,00			30 000,00	30 000,00													
		6050	budowa siłowni plenerowej przy ul. Lipowej	2022	zakup i montaż ok. 6 sztuk urządzeń do ćwiczeń siłowych na terenie placu zabaw	30 000,00			30 000,00	30 000,00													
	92695		Pozostała działalność			104 571 932,70	79 020 532,70		6 573 800,00	300 000,00		6 273 800,00							18 977 600,00	18 977 600,00			
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlice Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	102 220 500,00	78 969 100,00		6 573 800,00			6 273 800,00							16 977 600,00	16 977 600,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku	2 351 432,70	51 432,70		300 000,00	300 000,00									2 000 000,00	2 000 000,00			

→ 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 2022 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
"Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna	24 432,06	17 510,22	3 831,69	3 090,15	
"Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	114 262,04	114 262,04			
"Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	38 990,28	38 990,28			
"Europejskie Kwalifikacje Zawodowe"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	476 140,37	448 952,71		27 187,66	
"Europejski Sukces"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	206 772,30	192 980,78		13 791,52	
"Europejska Cyfrowa Szkoła"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	66 028,57	66 028,57			
"We can do it"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	124 027,66	124 027,66			
"Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	5 196,27	5 196,27			
"Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	290 990,64	290 990,64			
"Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	90 067,15	90 067,15			
"Po kwalifikacje do Europy"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	73 771,07	69 558,72		4 212,35	
"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	7 337 949,55	4 676 807,20	2 661 142,35		
Razem	8 848 627,96	6 135 372,24	2 664 974,04	48 281,68	

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	11 948 769,00	500,00		11 948 269,00
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	4 119 269,00	500,00		4 118 769,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 119 269,00	500,00		4 118 769,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	500,00		3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500,00	500,00		3 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	3 500,00	500,00		3 000,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	6 799 500,00			6 799 500,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	1 030 000,00			1 030 000,00

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku	Dotacje przedmiotowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku	Dotacje celowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 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	50 712 435,00		16 853 780,00	54 200,00	1 926 289,00	50 846 316,00		18 591 988,00
			<i>z tego:</i>								
			Dotacje w ramach zadań miejskich	37 444 565,00		13 689 800,00	54 200,00	1 896 608,00	37 569 565,00		15 407 208,00
010			Rolnictwo i łowiectwo					120 000,00			120 000,00
	01095		Pozostała działalność					120 000,00			120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					120 000,00			120 000,00
			<i>Dotacja przeznaczaniem na modernizację sieci wodociągowej</i>					40 000,00			40 000,00
			<i>Dotacja z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca</i>					80 000,00			80 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 234 264,00			24 200,00	165 008,00	36 359 264,00		15 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 795 782,00				15 808,00	2 795 752,00		15 808,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					15 808,00			15 808,00
			<i>dotacja na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>					15 808,00			15 808,00
	80104		Przedszkola	26 968 976,00				133 100,00	27 102 076,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 968 976,00				133 100,00	27 102 076,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"</i>					8 100,00	8 100,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"</i>	392 948,00				31 800,00	424 748,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"</i>	928 104,00				10 600,00	938 704,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	1 380 012,00				10 600,00	1 390 612,00		
			<i>"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach</i>	1 841 166,00				10 600,00	1 851 766,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"</i>	709 904,00				21 000,00	730 904,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"</i>	1 238 672,00				10 600,00	1 249 272,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"</i>	498 370,00				29 800,00	528 170,00		
	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	4 761 628,00			24 200,00	16 100,00	4 753 528,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 761 628,00			24 200,00	16 100,00	4 753 528,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Widzi mi się"</i>	76 788,00			24 200,00		52 588,00		
			<i>Prywatne Przedszkole Muzyczne "Notka"</i>	22 603,00				16 100,00	38 703,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku	Dotacje przedmiotowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku	Dotacje celowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 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			5 131 800,00		1 581 600,00			6 713 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			4 708 800,00		1 581 600,00			6 290 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			4 708 800,00		1 581 600,00			6 290 400,00
			<i>Dotacje dla niepublicznych pacówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech</i>			4 708 800,00		1 581 600,00			6 290 400,00
926			Kultura fizyczna			4 605 000,00	30 000,00	30 000,00			4 605 000,00
	92695		Pozostała działalność			4 605 000,00	30 000,00	30 000,00			4 605 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 227 000,00	30 000,00	30 000,00			4 227 000,00
			<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>			38 000,00	30 000,00				8 000,00
			<i>dotacja z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna męczyzn</i>					30 000,00			30 000,00
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	13 267 870,00		3 163 980,00		29 681,00	13 276 751,00		3 184 780,00
801			Oświata i wychowanie	11 223 973,00				20 800,00	11 223 973,00		20 800,00
	80115		Technika	658 331,00				2 560,00	658 331,00		2 560,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					2 560,00			2 560,00
			<i>dotacja na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>					2 560,00			2 560,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	941 839,00				1 920,00	941 839,00		1 920,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					1 920,00			1 920,00
			<i>dotacja na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>					1 920,00			1 920,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 284 239,00				16 320,00	4 284 239,00		16 320,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					16 320,00			16 320,00
			<i>dotacja na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>					16 320,00			16 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00				8 881,00	108 881,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00				8 881,00	108 881,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00				8 881,00	108 881,00		
			<i>Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	100 000,00				8 881,00	108 881,00		

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

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Plan dochodów na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku	zmniejszenia	zwiększenia	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku	zmniejszenia	zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	9 030 556,00		420,00	9 030 976,00	9 030 556,00		420,00	9 030 976,00
	<i>Zadania własne miasta</i>	<i>7 167 539,00</i>			<i>7 167 539,00</i>	<i>7 167 539,00</i>			<i>7 167 539,00</i>
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>1 863 017,00</i>		<i>420,00</i>	<i>1 863 437,00</i>	<i>1 863 017,00</i>		<i>420,00</i>	<i>1 863 437,00</i>
801/80115	Technika			420,00	420,00			420,00	420,00
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</i>			<i>420,00</i>	<i>420,00</i>			<i>420,00</i>	<i>420,00</i>

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
			Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	<u>3 673 407,00</u>
			z tego: zadania ustawowo zlecone gminie	936 407,00
750			Administracja publiczna	9 807,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 807,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 807,00
852			Pomoc społeczna	8 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
		0830	Wpływy z usług	8 800,00
855			Rodzina	917 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	917 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	687 750,00
			z tego: zadania ustawowo zlecone powiatowi	2 737 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 625 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 625 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00
		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	5 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	850 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00
		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	85 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok proponuje się:

- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 5.382.520,23 zł, tj. do wysokości **551.424.584,20 zł**,
- ✓ zwiększenie wydatków o kwotę 12.927.027,78 zł, tj. do wysokości **607.363.293,34 zł**,
- ✓ zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 7.490.007,55 zł, tj. do wysokości **68.240.242,14 zł**. Zmiany polegają na:

zwiększeniu planowanych przychodów z:

- wolnych środków wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.350.000,00 zł,
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 193.331,31 zł oraz budżetu państwa w wysokości 6.265,84 zł otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków,
- środków otrzymanych z Funduszu Pracy w 2021 roku w wysokości 7.500,00 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19,

zmniejszeniu planowanych przychodów :

- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku w kwocie 67.089,60 zł,
- ✓ zmniejszenie rozchodów o kwotę 54.500,00 zł, tj. do wysokości **12.301.533,00 zł**, w związku z umorzeniem spłaty pożyczki udzielonej na dofinansowanie zadania pn. „Budowę zbiornika retencyjnego w Siedlcach” zgodnie z umową Nr 0055/21/U z dnia 10.12.2021 roku o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0111/08/GW/P z dnia 17.09.2008 roku.

Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów zawiera Tabela Nr 3 do projektu uchwały.

W związku z powyższymi zmianami planowany deficyt miasta w wysokości 48.394.201,59 zł zwiększa się o kwotę 7.544.507,55 zł, tj. do wysokości **55.938.709,14 zł**.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 5.382.520,23 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	5 615 978,37 zł
Zadania gminy	3 421 971,36 zł
zadania własne	818 189,48 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00 zł
✓ <i>refundacja wydatków poniesionych w ROD w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców"</i>	<i>60 000,00 zł</i>
Dział 750 Administracja publiczna	89 014,48 zł
✓ <i>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców</i>	<i>89 014,48 zł</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	294 094,00 zł
✓ <i>część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta</i>	<i>294 094,00 zł</i>
<i>Dokonuje się zwiększenia zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1gm z dnia 24 lutego 2022r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.</i>	

Dział 801 Oświata i wychowanie	64 121,00 zł
✓ <i>dochody realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 4</i>	<i>6 255,00 zł</i>
✓ <i>dochody realizowane przez Miejskie Przedszkole Nr 25</i>	<i>1 801,00 zł</i>
✓ <i>środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym przebywających w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce, w tym z:</i>	<i>56 065,00 zł</i>
• <i>gminy Mordy 39.438,00 zł,</i>	
• <i>gminy Siedlce 16.627,00 zł.</i>	
Dział 855 Rodzina	10 960,00 zł
✓ <i>udział gminy w funduszu alimentacyjnym</i>	<i>7 960,00 zł</i>
✓ <i>zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości</i>	<i>3 000,00 zł</i>
Dział 926 Kultura fizyczna	300 000,00 zł
<i>dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia</i>	
✓ <i>Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" z przeznaczeniem na budowę toru rowerowego PUMTRACK nad Zalewem w Siedlcach</i>	<i>300 000,00 zł</i>
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	684 657,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	43 134,00 zł
<i>refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji</i>	
✓ <i>rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>	<i>43 134,00 zł</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	641 523,00 zł
✓ <i>dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi w wysokości 2%</i>	<i>641 523,00 zł</i>
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	125 000,00 zł
✓ <i>dotacje z gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Siedlce, w tym z:</i>	<i>125 000,00 zł</i>
• <i>gminy Suchożebry 10.600,00 zł,</i>	
• <i>gminy Siedlce 10.600,00 zł,</i>	
• <i>gminy Wiśniew 21.200,00 zł,</i>	
• <i>gminy Domanice 21.200,00 zł,</i>	
• <i>gminy Olszanka 21.000,00 zł,</i>	
• <i>gminy Skórzec 10.600,00 zł,</i>	
• <i>gminy Zbuczyn 8.800,00 zł,</i>	
• <i>gminy Wodynie 21.000,00 zł</i>	
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	1 794 124,88 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 865,35 zł
✓ <i>środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2</i>	<i>5 865,35 zł</i>

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 259,53 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na "Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	1 788 259,53 zł
Zadania powiatu	2 194 007,01 zł
zadania własne	1 247 534,67 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	798 498,00 zł
✓ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu	798 498,00 zł
<i>Dokonyje się zwiększenia w wysokości 297.574,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1pm z dnia 24 lutego 2022r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.</i>	
<i>Dokonyje się również zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 500.924,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku.</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 050,00 zł
✓ dochody realizowane przez zespoły szkół ponadgimnazjalnych, w tym:	6 050,00 zł
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 4.050,00 zł,	
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 2.000,00 zł	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 986,67 zł
✓ ponadplanowe wpłaty dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa)	11 561,62 zł
✓ dotacja otrzymana z Funduszu Pracy na dof. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorząd. oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (8% limitu środków)	431 425,05 zł
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	20 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	20 000,00 zł
✓ wpływy z usług Ewidencji Gruntów	15 000,00 zł
✓ wpływy z usług Zespołu Uzgodniania Dokumentacji	5 000,00 zł
<i>Zwiększenie dochodów w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów ze sprzedaży usług, w tym Ewidencji Gruntów oraz Zespołu Uzgodniania Dokumentacji Projektowej, zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.</i>	
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	58 500,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	58 500,00 zł
✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej	58 500,00 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	48 308,66 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 627,00 zł
✓ dotacja z powiatu siedleckiego na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej	220,00 zł
✓ dotacja z powiatu siedleckiego na zadania bieżące Powiatowego Urzędu Pracy	46 407,00 zł
Dział 855 Rodzina	1 681,66 zł
✓ dotacje z powiatów ościennych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, w tym :	1 681,66 zł
• z powiatu pilskiego 1.621,66 zł	
• z powiatu brodnickiego 60,00 zł	

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	819 663,68 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	819 663,68 zł
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	290 990,64 zł
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	90 067,15 zł
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK" przez II Liceum Ogólnokształcące	5 196,27 zł
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Europejska Cyfrowa Szkoła" przez II Liceum Ogólnokształcące	987,01 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w latach 2020-2021 na realizację projektu pn. "Too hard to be soft" przez IV Liceum Ogólnokształcące	22 931,52 zł
✓ środki pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Europejskie kwalifikacje zawodowe" w ramach projektu PO WER przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w tym z:	255 132,86 zł
• Europejskiego Funduszu Społecznego	240.564,78 zł
• budżetu państwa	14.568,08 zł
✓ środki pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Europejski Sukces" w ramach projektu PO WER przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, w tym z:	80 587,16 zł
• Europejskiego Funduszu Społecznego	74.000,81 zł
• budżetu państwa	6.586,35 zł
✓ środki pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w tym z:	73 771,07 zł
• Europejskiego Funduszu Społecznego	69.558,72 zł
• budżetu państwa	4.212,35 zł

Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią:	233 458,14 zł
Zadania gminy	232 648,56 zł
zadania własne	185 787,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	182 781,00 zł
✓ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta	182 781,00 zł
<i>Dokonywane zmniejszenia zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022.1gm z dnia 16 lutego 2022r.</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 956,00 zł
✓ środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym przebywających w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce, w tym z:	1 155,00 zł
• gminy Skórzec 462,00 zł	
• gminy Zbuczyn 693,00 zł	
✓ dochody realizowane przez Miejskie Przedszkole Nr 25	1 801,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	50,00 zł
✓ 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	500,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00 zł
✓ dotacja z powiatu bialskiego dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn.: "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu"	500,00 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	46 361,56 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	46 361,56 zł
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Shall we play a game ?" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6	43 511,79 zł
✓ środki na realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach" przez Szkołę Podstawową Nr 10 i Urząd Miasta	2 849,77 zł
• Europejskiego Funduszu Społecznego 2.422,31 zł	
• budżetu państwa 427,46 zł	
Zadania powiatu	809,58 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	809,58 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	809,58 zł
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "We can do it" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	809,58 zł

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zwiększeniu o kwotę 12.927.027,78 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym:	13 981 186,95 zł
Zadania gminy	10 667 552,00 zł
zadania własne	8 047 109,61 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca 40 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej 40 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego 40 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

Dział 600 Transport i łączność 1 085 506,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. 847 406,00 zł
- ✓ remonty cząstkowe ulic 220 000,00 zł
- ✓ inne usługi związane ze strefą płatnego parkowania 18 100,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 28 812,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ usuwanie awarii na osiedlach komunalnych 3 075,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ opłatę za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce 20 000,00 zł
- ✓ remonty budynków komunalnych 5 737,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 750 Administracja publiczna 1 359 803,61 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta 1 022 973,13 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zwrot kosztów nauki 51 080,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ ochronę fizyczną budynków Urzędu Miasta i jego otoczenia 240 000,00 zł
- ✓ szkolenia i kursokonferencje pracowników Urzędu Miasta 45 750,48 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 187 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej 37 000,00 zł
- ✓ modernizację i rozbudowę systemu monitoringu miasta 150 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie**2 538 141,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| ✓ | dotacje na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym dla: | 15 808,00 zł |
| | • Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach | 2.880,00 zł |
| | • Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Aleksander" w Siedlcach | 4.480,00 zł |
| | • Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki | 8.448,00 zł |
| | (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały) | |
| ✓ | organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym w: | 278 286,00 zł |
| | • Szkole Podstawowej Nr 1 | 22.058,73 zł |
| | • Szkole Podstawowej Nr 2 | 16.522,42 zł |
| | • Szkole Podstawowej Nr 4 | 27.595,03 zł |
| | • Szkole Podstawowej Nr 5 | 26.643,48 zł |
| | • Szkole Podstawowej Nr 6 | 27.595,04 zł |
| | • Szkole Podstawowej Nr 7 | 29.757,66 zł |
| | • Szkole Podstawowej Nr 8 | 10.380,57 zł |
| | • Szkole Podstawowej Nr 9 | 30.276,69 zł |
| | • Szkole Podstawowej Nr 10 | 26.816,49 zł |
| | • Szkole Podstawowej Nr 11 | 33.044,85 zł |
| | • Szkole Podstawowej Nr 12 | 27.595,04 zł |
| ✓ | wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 4 | 23 413,00 zł |
| | (częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej) | |
| ✓ | opracowanie dokumentacji i modernizację budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach | 400 000,00 zł |
| | (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały) | |
| ✓ | termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 | 200 000,00 zł |
| | (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały) | |
| ✓ | dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Żółty Latawiec" | 8 100,00 zł |
| | (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | |
| | (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały) | |
| ✓ | zakup klimatyzatora dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 20 | 4 687,00 zł |
| | (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | |
| ✓ | usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 20 | 2 000,00 zł |
| | (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | |
| ✓ | wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 23 | 25 000,00 zł |
| | (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | |
| ✓ | remont posadzki żywicznej w korytarzu i pomieszczeniach kuchennych Miejskiego Przedszkola Nr 25 | 7 380,00 zł |
| ✓ | zakup kserokopiarki dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 9 | 15 000,00 zł |
| | (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały) | |
| ✓ | dotację dla Prywatnego Przedszkola Muzycznego "Notka" | 16 100,00 zł |
| | (przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej) | |
| | (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały) | |
| ✓ | wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 26 | 42 357,00 zł |

- ✓ zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych na realizację projektu pn. "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6 10,00 zł
- ✓ przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach 1 500 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 852 Pomoc społeczna 23 323,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 23 323,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 104,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 20 104,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina 1 700 560,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 7 960,00 zł
- ✓ zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne 3 000,00 zł
- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech, w tym dla: 1 689 600,00 zł
 - Żłobka Niepublicznego "Jaś i Małgosia" 96.000,00 zł
 - Żłobka Niepublicznego "Wesołe Misie" 316.800,00 zł
 - Żłobka Niepublicznego "ZAMECZEK" 549.600,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka "Domisie" 115.200,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka "Bąbelkowo" w Siedlcach 48.000,00 zł
 - Żłobka "Magiczny Zakątek" Leszek Nasilowski 144.000,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka "Mali Artyści" w Siedlcach 64.800,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka "Smerfna Chata" w Siedlcach 192.000,00 zł
 - Klubu Malucha "ZAMECZEK" w Siedlcach 67.200,00 zł
 - Niepublicznego Żłobka "Wesoły Smyk" w Siedlcach 96.000,00 zł

(częściowe przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 336 860,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ nagrody konkursowe za opracowanie koncepcji zagospodarowania amfiteatru 30 000,00 zł
- ✓ realizację programu "Miasto Siedlce dla czystego powietrza" 136 860,00 zł
- ✓ zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem 20 000,00 zł
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę oświetlenia na drogach 150 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 130 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" 120 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury 10 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy częściami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 926 Kultura fizyczna **537 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ budowę toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach 507 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ dotację dla Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" w Siedlcach na szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn 30 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami **641 523,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna **641 523,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ wypłatę dodatków osłonowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 628 945,00 zł
- ✓ koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 12 578,00 zł

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **125 000,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **125 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacje dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z gmin ościennych uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Siedlce, w tym dla: 125 000,00 zł
 - Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" 31.800,00 zł
 - Przedszkola Niepublicznego "Kraina Fantazji" 10.600,00 zł
 - Niepublicznego Przedszkola "Z Uśmiechem" 29.800,00 zł
 - Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka 10.600,00 zł
 - Przedszkola Niepublicznego "PINOKIO" 10.600,00 zł
 - "Zameczka" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 10.600,00 zł
 - Niepublicznego Przedszkola "Tęczowe Przedszkole" 21.000,00 zł(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **1 853 919,39 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **65 659,86 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację projektu pn. "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach" przez Urząd Miasta (309,45 zł) i Szkołę Podstawową Nr 10 (3.042,25 zł), w tym: 3 351,70 zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 2.848,85 zł
 - środki z budżetu państwa 502,85 zł(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)
- ✓ realizację projektu pn. "Shall we play a game ?" przez Szkołę Podstawową Nr 6 32 124,04 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)
- ✓ realizację projektu pn. "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" przez Szkołę Podstawową Nr 2 30 184,12 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 259,53 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	1 788 259,53 zł
Zadania powiatu	3 313 634,95 zł
zadania własne	2 277 554,05 zł
Dział 600 Transport i łączność	100 000,00 zł
z przeznaczeniem na remonty cząstkowe ulic	100 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	330 659,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	330 659,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa	23 460,00 zł
z przeznaczeniem na wkład własny na umundurowanie uczniów oraz wyposażenie dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego (przeniesienie pomiędzy częściami, działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	23 460,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	512 659,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ dotacje na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym dla:	20 800,00 zł
• Niepublicznego Technikum Zawodowego ZDZ	2.560,00 zł
• Niepublicznej Branżowej Szkoły ZDZ	1.920,00 zł
• I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny	16.320,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)	
✓ organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym w:	276 774,00 zł
• I Liceum Ogólnokształcącym	33.016,19 zł
• II Liceum Ogólnokształcącym	31.611,24 zł
• IV Liceum Ogólnokształcącym	44.841,13 zł
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	32.782,02 zł
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	44.724,06 zł
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	74.579,13 zł
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	11.707,87 zł
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	3.512,36 zł
✓ zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	19 500,00 zł
✓ bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	60 806,00 zł
✓ bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	18 900,00 zł
✓ zakup pomocy dydaktycznych na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	3 900,00 zł

✓	zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	1 200,00 zł
✓	zakup komputerów dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	15 654,00 zł
✓	naprawę ciągnika służącego do przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	2 300,00 zł
✓	zakup szafek dla potrzeb uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego	15 000,00 zł
✓	zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	14 594,00 zł
✓	konserwację boiska sportowego "blisko boisko" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	3 231,00 zł
✓	ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu "Europejskie kwalifikacje zawodowe" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	60 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 858 546,05 zł

z przeznaczeniem na:

✓	dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej za osoby z terenu miasta Siedlce uczęszczające na Warsztaty Terapii Zajęciowej (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)	8 661,00 zł
✓	dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (8% limitu środków z Funduszu Pracy)	431 425,05 zł
✓	dofinansowanie do kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy	7 500,00 zł
✓	bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	16 169,00 zł
✓	montaż klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	323 204,00 zł
✓	wykonanie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w budynku Powiatowego Urzędu Pracy (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	71 587,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 105 600,00 zł

z przeznaczeniem na:

✓	wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla uchodźców przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	52 800,00 zł
✓	wydatki związane z przyjęciem uchodźców do internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	52 800,00 zł

Dział 855 Rodzina 96 630,00 zł

z przeznaczeniem na:

✓	utrzymanie Domu Dziecka pod Dębami	41 360,00 zł
✓	utrzymanie Domu Dziecka pod Kasztanami	43 670,00 zł
✓	uszczelnienie pokrycia dachowego, oczyszczenie rynien oraz malowanie ścian i sufitu w budynku Domu Dziecka	6 600,00 zł
✓	wykonanie zabudowy w aneksie kuchennym w budynku użytkowanym przez Dom pod Dębami	5 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic	200 000,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę oświetlenia na drogach (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	50 000,00 zł
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	20 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	20 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ zakup usług dotyczących cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00 zł
✓ zakup usług polegających na aktualizacji oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000,00 zł
✓ szkolenia i narady geodezyjne	5 000,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	58 500,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	58 500,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ zakup środków ochrony osobistej przez Dom Pomocy Społecznej	5 000,00 zł
✓ dodatki specjalne dla pielęgniarek pracujących w Domu Pomocy Społecznej na czas trwania epidemii COVID-19	46 600,00 zł
✓ zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej	6 900,00 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	67 407,66 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 878,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ dotacja dla powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu	355,00 zł
✓ dotacja dla Caritas Diecezji Siedleckiej za mieszkańców powiatu siedleckiego uczestniczących w Warsztacie Terapii Zajęciowej (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)	220,00 zł
✓ bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie polityki społecznej realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63 303,00 zł
Dział 855 Rodzina	3 529,66 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ dotacje celowe dla Miasta Przemysł na zasiłki dla rodzin zastępczych dzieci z terenu miasta Siedlce	1 848,00 zł
✓ świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach porozumienia z powiatem pilskim (1.621,66 zł) oraz z powiatem brodnickim (60,00 zł)	1 681,66 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	890 173,24 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	890 173,24 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ realizację akredytowanego projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	290 990,64 zł
✓ realizację projektu pn. "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w tym:	73 771,07 zł

	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	
	<ul style="list-style-type: none"> • środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 69.558,72 zł • środki z budżetu państwa 4.212,35 zł 	
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	
✓	realizację projektu pn. "Europejski Sukces" w ramach projektu PO WER przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, w tym:	80 587,16 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 74.000,81 zł • środki z budżetu państwa 6.586,35 zł 	
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	
✓	realizację projektu pn. "Europejskie kwalifikacje zawodowe" w ramach projektu PO WER przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	348 573,94 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 328.670,33 zł • środki z budżetu państwa 19.903,61 zł 	
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	
✓	realizację projektu pn. "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK" przez II Liceum Ogólnokształcące	5 196,27 zł
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	
✓	realizację projektu pn. "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	90 067,15 zł
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	
✓	realizację projektu pn. "Europejska Cyfrowa Szkoła" przez II Liceum Ogólnokształcące	987,01 zł
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	

Zmniejszenia wydatków razem, w tym:	1 054 159,17 zł
Zadania gminy	519 145,99 zł
zadania własne	518 645,99 zł
Dział 600 Transport i łączność	67 028,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130W- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwój Dróg	66 684,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	
✓ poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200W- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	344,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	8 811,99 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	8 811,99 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	
Dział 750 Administracja publiczna	120 429,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta	65 429,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓ wpłaty Urzędu Miasta na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓ ryczałty samochodowe pracowników Urzędu Miasta	6 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	109 086,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 1998 roku	17 471,00 zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 2000 roku	9 365,00 zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12	60 500,00 zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10	21 750,00 zł
(w związku z dokonaną spłatą przez podmioty którym miasto udzieliło poręczeń)	
Dział 801 Oświata i wychowanie	75 291,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 4	17 158,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym dla:	10 473,00 zł
• Miejskiego Przedszkola Nr 20	6 791,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
• Miejskiego Przedszkola Nr 23	3 682,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 328,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	372 328,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00 zł
✓ z wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	300,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł
✓ z wydatków przeznaczonych na nagrody pieniężne w konkursie projektów kulturalnych	10 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy częściami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	18 744,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 896,00 zł
✓ z wydatków przeznaczonych na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie polityki społecznej realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 896,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 855 Rodzina	1 848,00 zł
✓ dotacje celowe dla powiatu warszawskiego zachodniego na zasiłki dla rodzin zastępczych dzieci z terenu miasta Siedlce	1 848,00 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	809,58 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	809,58 zł
✓ z wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "We can do it" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	809,58 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	

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

- ✓ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 420,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z jego odtworzeniem.

Projektem uchwały Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w planowanych wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 2,
- ✓ w kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 3,

- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 4,
- ✓ w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – Załącznik Nr 5,
- ✓ w planie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Załącznik Nr 6.