

**Projekt**

z dnia 22 czerwca 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” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 528), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211 ust. 1 i art. 217 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 1.978.289,56 zł, tj. do wysokości **567.260.942,66 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.201.912,06 zł, tj. do wysokości **539.559.965,21 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 223.622,50 zł, tj. do wysokości **27.700.977,45 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 17.326.587,37 zł, tj. do wysokości **645.997.949,61 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 **78.737.006,95 zł**, który zostanie pokryty:
  - a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 35.707.935,00 zł,
  - b) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 35.773.280,68 zł, w tym:
    - wynikającymi z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 16.136.817,68 zł,
    - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości 19.636.463,00 zł,
  - c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 7.255.791,27 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 pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 199.597,15 zł,

- z niewykorzystanych środków stanowiących dochody własne z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.011.480,13 zł.”

4) **w §2 ust. 2:**

a) Planowane przychody budżetu miasta zostają zwiększone o 15.348.297,81 zł tj. do wysokości **91.038.539,95 zł.**

b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Tabeli Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

„z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 48.000.000,00 zł, w tym na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 35.707.935,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 12.292.065,00 zł.”;

6) **w § 4 ust. 1:**

a) Ustalone w wysokości 70.418.689,74 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 4.633.838,50 zł, tj. do wysokości **75.052.528,24 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 218.172,00 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 § 7:**

a) Dokonuje się zmian w planie dochodów/przychodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2022 roku.

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

13) **w § 8:**

a) Dokonuje się zmian w planie dochodów/przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

b) Załącznik Nr 7 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 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
<b>Dochody razem</b>		<b>565 282 653,10</b>	<b>6 092 851,97</b>	<b>8 071 141,53</b>	<b>567 260 942,66</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>413 425 059,73</b>	<b>6 026 559,97</b>	<b>7 327 140,88</b>	<b>414 725 640,64</b>
<b>zadania własne</b>		<b>301 427 437,86</b>	<b>0,00</b>	<b>559 722,29</b>	<b>301 987 160,15</b>
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>174 155 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 852,29</b>	<b>174 681 895,29</b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 465 400,00	0,00	526 852,29	4 992 252,29
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	526 852,29	526 852,29
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>6 694 050,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6 705 550,03</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	812 639,03	0,00	500,00	813 139,03
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 494,00	0,00	5 100,00	63 594,00
§ 0830	Wpływy z usług	23 554,00	0,00	5 100,00	28 654,00
Roz.80104	Przedszkola	5 599 075,00	0,00	5 900,00	5 604 975,00
§ 0830	Wpływy z usług	243 023,00	0,00	4 900,00	247 923,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>741 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 370,00</b>	<b>762 936,00</b>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	7 166,00	0,00	207,00	7 373,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	207,00	207,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 700,00	0,00	21 163,00	309 863,00
§ 0830	Wpływy z usług	288 200,00	0,00	21 163,00	309 363,00
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		<b>210 500,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>210 500,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 500,00	104 500,00	0,00	106 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	210 500,00	104 500,00	0,00	106 000,00
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład</b>		<b>2 710 650,00</b>	<b>265 242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 445 407,50</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>2 710 650,00</b>	<b>265 242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 445 407,50</b>
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	2 710 650,00	265 242,50	0,00	2 445 407,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 710 650,00	265 242,50	0,00	2 445 407,50
<b>Fundusz Pomocy</b>		<b>6 692 799,24</b>	<b>5 656 817,47</b>	<b>5 904 517,47</b>	<b>6 940 499,24</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 017 377,24</b>	<b>1 000 937,47</b>	<b>5 333 517,47</b>	<b>5 349 957,24</b>
Roz.75495	Pozostała działalność	1 017 377,24	1 000 937,47	5 333 517,47	5 349 957,24
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 937,47	1 000 937,47	0,00	0,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 439,77	0,00	5 333 517,47	5 349 957,24
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>4 234 560,00</b>	<b>4 084 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 680,00</b>
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 084 880,00	4 084 880,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 357 400,00	3 357 400,00	0,00	0,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 480,00	727 480,00	0,00	0,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>856 800,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>856 800,00</b>
Roz.85395	Pozostała działalność	856 800,00	561 000,00	561 000,00	856 800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 800,00	0,00	561 000,00	856 800,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>18 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 600,00</b>
Roz.85595	Pozostała działalność	18 600,00	10 000,00	10 000,00	18 600,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 600,00	0,00	10 000,00	18 600,00
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>69 356 341,81</b>	<b>0,00</b>	<b>432 884,01</b>	<b>69 789 225,82</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 884,01</b>	<b>432 884,01</b>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	432 884,01	432 884,01

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	432 884,01	432 884,01
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>6 685 227,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>85 000,00</u></b>	<b><u>6 770 227,00</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>2 501 907,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>85 000,00</u></b>	<b><u>2 586 907,00</u></b>
Roz.80104	Przedszkola	2 501 907,00	0,00	85 000,00	2 586 907,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 501 907,00	0,00	85 000,00	2 586 907,00
<b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>		<b><u>4 744 503,82</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>345 017,11</u></b>	<b><u>5 089 520,93</u></b>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>199 500,00</u></b>	<b><u>199 500,00</u></b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§ 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	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	92 620,00	92 620,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00
§ 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	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>67 696,62</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>145 517,11</u></b>	<b><u>213 213,73</u></b>
Roz.80195	Pozostała działalność	67 696,62	0,00	145 517,11	213 213,73
§ 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	145 517,11	145 517,11
<b>Zadania powiatu</b>		<b>151 857 593,37</b>	<b>66 292,00</b>	<b>744 000,65</b>	<b>152 535 302,02</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>zadania własne</b>		<b>123 304 422,39</b>	<b>0,00</b>	<b>188 753,00</b>	<b>123 493 175,39</b>
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>		<b><u>29 397 339,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>24 748,00</u></b>	<b><u>29 422 087,00</u></b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 193 402,00	0,00	24 748,00	3 218 150,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 902,00	0,00	24 748,00	28 650,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>1 202 269,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>101 452,00</u></b>	<b><u>1 303 721,00</u></b>
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 875,00	0,00	1 452,00	8 327,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	91 335,00	0,00	100 000,00	191 335,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	91 335,00	0,00	100 000,00	191 335,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>1 413 756,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>34 183,00</u></b>	<b><u>1 447 939,00</u></b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 398 103,00	0,00	18 500,00	1 416 603,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	260 000,00	0,00	18 500,00	278 500,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 536,00	0,00	15 683,00	31 219,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 536,00	0,00	15 683,00	31 219,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>		<b><u>490 261,67</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 370,00</u></b>	<b><u>500 631,67</u></b>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 480,00	0,00	10 370,00	26 850,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 480,00	0,00	10 370,00	26 850,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>		<b><u>300,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>18 000,00</u></b>	<b><u>18 300,00</u></b>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00	0,00	18 000,00	18 300,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
<b><u>Rządowy Fundusz Polski Ład</u></b>		<b><u>1 530 000,00</u></b>	<b><u>51 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 479 000,00</u></b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 000,00</b>
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	1 530 000,00	51 000,00	0,00	1 479 000,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530 000,00	51 000,00	0,00	1 479 000,00
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>17 092 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 890,44</b>	<b>17 129 410,44</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 090,44</b>	<b>26 090,44</b>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	26 090,44	26 090,44
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	26 090,44	26 090,44
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>38 280,00</b>
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>6 705 814,51</b>	<b>15 292,00</b>	<b>63 547,00</b>	<b>6 754 069,51</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>16 720,00</b>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 592,00	0,00	128,00	16 720,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 592,00	0,00	128,00	16 720,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 234 747,51</b>	<b>15 292,00</b>	<b>63 419,00</b>	<b>3 282 874,51</b>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	230 100,51	15 292,00	8 054,00	222 862,51
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 100,51	15 292,00	8 054,00	222 862,51
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 004 647,00	0,00	55 365,00	3 060 012,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 004 647,00	0,00	55 365,00	3 060 012,00
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>1 405 470,47</b>	<b>0,00</b>	<b>454 810,21</b>	<b>1 860 280,68</b>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 398 508,47</b>	<b>0,00</b>	<b>454 810,21</b>	<b>1 853 318,68</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 398 508,47	0,00	454 810,21	1 853 318,68
§ 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	0,00	454 810,21	835 868,00



Tabela Nr 1a  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>1 473 203,41</u></b>	<b><u>728 708,65</u></b>	<b><u>2 201 912,06</u></b>
<b><u>zadania własne</u></b>		<b><u>559 722,29</u></b>	<b><u>188 753,00</u></b>	<b><u>748 475,29</u></b>
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>		<b><u>526 852,29</u></b>	<b><u>24 748,00</u></b>	<b><u>551 600,29</u></b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 852,29	24 748,00	551 600,29
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	526 852,29		526 852,29
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		24 748,00	24 748,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>11 500,00</u></b>	<b><u>101 452,00</u></b>	<b><u>112 952,00</u></b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	500,00		500,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00		500,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 100,00		5 100,00
§ 0830	Wpływy z usług	5 100,00		5 100,00
Roz.80104	Przedszkola	5 900,00		5 900,00
§ 0830	Wpływy z usług	4 900,00		4 900,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00		1 000,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 452,00	1 452,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 452,00	1 452,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		100 000,00	100 000,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		100 000,00	100 000,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>			<b><u>34 183,00</u></b>	<b><u>34 183,00</u></b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		18 500,00	18 500,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		18 500,00	18 500,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 683,00	15 683,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		15 683,00	15 683,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>			<b><u>10 370,00</u></b>	<b><u>10 370,00</u></b>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 370,00	10 370,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		10 370,00	10 370,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>		<b><u>21 370,00</u></b>	<b><u>18 000,00</u></b>	<b><u>39 370,00</u></b>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	207,00		207,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207,00		207,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		18 000,00	18 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		18 000,00	18 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 163,00		21 163,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0830	Wpływy z usług	21 163,00		21 163,00
<b><u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u></b>		<b><u>-104 500,00</u></b>		<b><u>-104 500,00</u></b>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>-104 500,00</u></b>		<b><u>-104 500,00</u></b>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-104 500,00		-104 500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	-104 500,00		-104 500,00
<b><u>Fundusz Pomocy</u></b>		<b><u>247 700,00</u></b>		<b><u>247 700,00</u></b>
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b><u>4 332 580,00</u></b>		<b><u>4 332 580,00</u></b>
Roz.75495	Pozostała działalność	4 332 580,00		4 332 580,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 000 937,47		-1 000 937,47
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 333 517,47		5 333 517,47
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>-4 084 880,00</u></b>		<b><u>-4 084 880,00</u></b>
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	-4 084 880,00		-4 084 880,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-3 357 400,00		-3 357 400,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-727 480,00		-727 480,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>				<b><u>0,00</u></b>
Roz.85395	Pozostała działalność			0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-561 000,00		-561 000,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	561 000,00		561 000,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>				<b><u>0,00</u></b>
Roz.85595	Pozostała działalność			0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-10 000,00		-10 000,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00		10 000,00
<b><u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u></b>		<b><u>432 884,01</u></b>	<b><u>36 890,44</u></b>	<b><u>469 774,45</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>432 884,01</u></b>	<b><u>26 090,44</u></b>	<b><u>458 974,45</u></b>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	432 884,01	26 090,44	458 974,45
§ 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	432 884,01		432 884,01
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 090,44	26 090,44
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>			<b><u>10 800,00</u></b>	<b><u>10 800,00</u></b>
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 800,00	10 800,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 800,00	10 800,00
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z</u></b>		<b><u>85 000,00</u></b>	<b><u>48 255,00</u></b>	<b><u>133 255,00</u></b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b><u>innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>				
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>85 000,00</u></b>	<b><u>128,00</u></b>	<b><u>85 128,00</u></b>
Roz.80104	Przedszkola	85 000,00		85 000,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00		85 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		128,00	128,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		128,00	128,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>			<b><u>48 127,00</u></b>	<b><u>48 127,00</u></b>
Roz.85508	Rodziny zastępcze		-7 238,00	-7 238,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-7 238,00	-7 238,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		55 365,00	55 365,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 365,00	55 365,00
<b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>		<b><u>252 397,11</u></b>	<b><u>454 810,21</u></b>	<b><u>707 207,32</u></b>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b><u>106 880,00</u></b>		<b><u>106 880,00</u></b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 380,00		7 380,00
§ 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	7 380,00		7 380,00
Roz.75095	Pozostała działalność	99 500,00		99 500,00
§ 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	99 500,00		99 500,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>145 517,11</u></b>	<b><u>454 810,21</u></b>	<b><u>600 327,32</u></b>
Roz.80195	Pozostała działalność	145 517,11	454 810,21	600 327,32
§ 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	145 517,11	454 810,21	600 327,32



Tabela Nr 1b  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>-172 622,50</u></b>	<b><u>-51 000,00</u></b>	<b><u>-223 622,50</u></b>
<b><u>Rządowy Fundusz Polski Ład</u></b>		<b><u>-265 242,50</u></b>	<b><u>-51 000,00</u></b>	<b><u>-316 242,50</u></b>
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>		<b><u>-265 242,50</u></b>	<b><u>-51 000,00</u></b>	<b><u>-316 242,50</u></b>
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia		-265 242,50	-51 000,00	-316 242,50
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		-265 242,50	-51 000,00	-316 242,50
<b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>		<b><u>92 620,00</u></b>		<b><u>92 620,00</u></b>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b><u>92 620,00</u></b>		<b><u>92 620,00</u></b>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		92 620,00		92 620,00
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		92 620,00		92 620,00



Tabela Nr 2  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>628 671 362,24</b>	<b>5 674 757,76</b>	<b>23 001 345,13</b>	<b>645 997 949,61</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>443 482 354,96</b>	<b>5 162 161,90</b>	<b>20 227 960,07</b>	<b>458 548 153,13</b>
<b>zadania własne</b>		<b>328 791 177,98</b>	<b>593 007,00</b>	<b>13 997 554,13</b>	<b>342 195 725,11</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>25 649 030,60</b>	<b>132 800,00</b>	<b>1 215 500,00</b>	<b>26 731 730,60</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	13 813 506,00	0,00	15 000,00	13 828 506,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 864 256,60	132 800,00	1 200 500,00	11 931 956,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	0,00	1 190 000,00	2 240 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 317 204,00	127 800,00	8 000,00	3 197 404,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 477 152,60	5 000,00	2 500,00	6 474 652,60
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>14 775 015,08</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>14 775 015,08</b>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 871 739,08	73 000,00	73 000,00	11 871 739,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	489 737,00	0,00	73 000,00	562 737,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 809 210,08	73 000,00	0,00	9 736 210,08
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>29 130 254,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 326 073,68</b>	<b>33 456 328,16</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 471 279,48	0,00	443 173,68	21 914 453,16
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197 500,00	0,00	385 173,68	10 582 673,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 900,00	0,00	8 000,00	279 900,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 561 000,00	0,00	30 000,00	1 591 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	0,00	5 000,00	17 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 418,00	0,00	10 000,00	50 418,00
Roz.75095	Pozostała działalność	6 570 875,00	0,00	3 882 900,00	10 453 775,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 250,00	0,00	12 500,00	990 750,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	0,00	400,00	4 700,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	0,00	3 870 000,00	8 470 000,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 139 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>2 178 022,00</b>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 809 472,00	0,00	39 000,00	1 848 472,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 730,00	0,00	35 000,00	1 355 730,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>		<b>16 440 109,00</b>	<b>109 086,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>21 331 023,00</b>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	16 112 851,00	0,00	5 000 000,00	21 112 851,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 505 309,00	0,00	5 000 000,00	20 505 309,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	327 258,00	109 086,00	0,00	218 172,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	327 258,00	109 086,00	0,00	218 172,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 572 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 397,00</b>	<b>1 676 997,00</b>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	104 397,00	104 397,00
§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	104 397,00	104 397,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 153 182,03</b>	<b>224 031,00</b>	<b>694 793,50</b>	<b>176 623 944,53</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	78 458 541,03	45 429,00	300 798,00	78 713 910,03
§ 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	680,00	680,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 890,00	0,00	25 344,00	193 234,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 551,00	12 658,00	0,00	603 893,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 540,00	0,00	69 738,00	523 278,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 250,00	0,00	18 200,00	143 450,00
§ 4260	Zakup energii	2 525 646,00	6 417,00	0,00	2 519 229,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	668 968,00	0,00	19 404,00	688 372,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	660 828,00	0,00	5 200,00	666 028,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	47 123,00	1 121,00	0,00	46 002,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	82,00	82,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 080,00	12,00	0,00	2 068,00
§ 4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 701,00	0,00	1 000,00	76 701,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 458 858,00	25 221,00	0,00	3 433 637,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 425,03	0,00	161 150,00	2 865 575,03
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 095 577,00	11 744,00	0,00	2 083 833,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 212,00	5 303,00	0,00	23 909,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	785,00	143,00	0,00	642,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 309,00	6 298,00	0,00	74 011,00
Roz.80104	Przedszkola	53 537 782,00	119 300,00	202 988,50	53 621 470,50
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 600 169,00	119 300,00	92 900,00	24 573 769,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 389 441,00	0,00	22 924,00	8 412 365,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598 621,00	0,00	2 469,00	3 601 090,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	90 573,00	0,00	12 000,00	102 573,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 437 845,00	0,00	35 038,00	11 472 883,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	37 657,50	85 657,50
<b>Roz.80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 097 577,00</b>	<b>6 763,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 093 314,00</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 676,00	70,00	0,00	3 606,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 328,00	0,00	2 500,00	16 828,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	770,00	3,00	0,00	767,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	364 339,00	6 690,00	0,00	357 649,00
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 974 040,00</b>	<b>1 741,00</b>	<b>145 417,00</b>	<b>5 117 716,00</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 195,00	1 731,00	0,00	218 464,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 048,00	0,00	39 000,00	89 048,00
§ 4260	Zakup energii	432 161,00	0,00	106 417,00	538 578,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	827,00	4,00	0,00	823,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 987,00	6,00	0,00	2 981,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 553 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>8 591 508,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 753 528,00	0,00	38 400,00	4 791 928,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>16 762 174,00</b>	<b>23 224,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>16 741 750,00</b>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	2 800,00	3 800,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 720,00	1 000,00	0,00	22 720,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	805 369,00	22 224,00	0,00	783 145,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 419 153,00</b>	<b>15 830,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>3 405 213,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	0,00	1 890,00	4 510,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 042,00	10 000,00	0,00	14 042,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	312 706,00	5 830,00	0,00	306 876,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>429 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 789,95</b>	<b>1 110 789,95</b>
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 789,95</b>	<b>681 789,95</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	681 789,95	681 789,95
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 829 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 900,00</b>	<b>16 369 269,00</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 403 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 473 174,00</b>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 403 174,00	0,00	70 000,00	2 473 174,00
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 361 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 561 772,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 347 680,00	0,00	200 000,00	2 547 680,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 028 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 900,00</b>	<b>5 298 671,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 499,00	0,00	230 000,00	3 805 499,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 499,00	0,00	35 000,00	153 499,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 030,00	0,00	4 900,00	127 930,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 782 894,00</b>	<b>20 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 761 904,00</b>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 317 672,00	20 000,00	0,00	1 297 672,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 301,00	20 000,00	0,00	640 301,00
Roz.85495	Pozostała działalność	104 196,00	990,00	0,00	103 206,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,00	990,00	0,00	2 688,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 022 310,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>1 267 100,00</b>	<b>9 262 310,00</b>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 994 250,00	0,00	1 255 000,00	3 249 250,00
§ 4260	Zakup energii	1 276 250,00	0,00	1 100 000,00	2 376 250,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	155 000,00	455 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 417 160,00	27 100,00	12 100,00	2 402 160,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 800,00	0,00	600,00	170 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	121 600,00	0,00	1 500,00	123 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	496 562,00	0,00	10 000,00	506 562,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 000,00	27 100,00	0,00	78 900,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 063 161,79</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 113 161,79</b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 140 769,00	0,00	50 000,00	4 190 769,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 115 769,00	0,00	50 000,00	4 165 769,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 474 860,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>17 474 860,00</b>
Roz.92695	Pozostała działalność	16 937 860,00	6 000,00	6 000,00	16 937 860,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	378 000,00	6 000,00	6 000,00	378 000,00
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		<b>210 500,00</b>	<b>25 440,00</b>	<b>171 947,80</b>	<b>357 007,80</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 500,00</b>	<b>25 440,00</b>	<b>171 947,80</b>	<b>357 007,80</b>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 917,00	0,00	131 947,80	184 864,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 917,00	0,00	85 947,80	138 864,80
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	28 500,00	23 440,00	40 000,00	45 060,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	440,00	0,00	3 060,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b><u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u></b>		<b><u>1 850 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>349 033,78</u></b>	<b><u>2 199 033,78</u></b>
<b><u>Dział 851</u></b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 850 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>349 033,78</u></b>	<b><u>2 199 033,78</u></b>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	0,00	45 000,00	195 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	0,00	304 033,78	2 004 033,78
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	0,00	15 000,00	120 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	0,00	139 033,78	263 033,78
<b><u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u></b>		<b><u>177 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>81 308,34</u></b>	<b><u>258 808,34</u></b>
<b><u>Dział 600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>177 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>81 308,34</u></b>	<b><u>258 808,34</u></b>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177 500,00	0,00	81 308,34	258 808,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	10 000,34	37 500,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	71 308,00	131 308,00
<b><u>Rządowy Fundusz Polski Ład</u></b>		<b><u>3 189 000,00</u></b>	<b><u>312 050,00</u></b>	<b><u>277 850,00</u></b>	<b><u>3 154 800,00</u></b>
<b><u>Dział 801</u></b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>3 189 000,00</u></b>	<b><u>312 050,00</u></b>	<b><u>277 850,00</u></b>	<b><u>3 154 800,00</u></b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 489 000,00	61 000,00	277 850,00	1 705 850,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 000,00	61 000,00	277 850,00	1 705 850,00
Roz.80104	Przedszkola	1 700 000,00	251 050,00	0,00	1 448 950,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	251 050,00	0,00	1 448 950,00
<b><u>Fundusz Pomocy</u></b>		<b><u>6 692 799,24</u></b>	<b><u>4 086 880,00</u></b>	<b><u>4 334 580,00</u></b>	<b><u>6 940 499,24</u></b>
<b><u>Dział 754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>1 017 377,24</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 332 580,00</u></b>	<b><u>5 349 957,24</u></b>
Roz.75495	Pozostała działalność	1 017 377,24	0,00	4 332 580,00	5 349 957,24
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 084 880,00	4 084 880,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 470,27	0,00	19 056,00	88 526,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 068,05	0,00	2 262,00	15 330,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,40	0,00	250,00	2 232,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 496,05	0,00	11 346,00	218 842,05
§ 4220	Zakup środków żywności	21 511,15	0,00	9 500,00	31 011,15
§ 4260	Zakup energii	19 798,00	0,00	1 300,00	21 098,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	683 977,25	0,00	203 959,00	887 936,25
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,07	0,00	27,00	101,07
<b><u>Dział 852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>4 234 560,00</u></b>	<b><u>4 084 880,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>149 680,00</u></b>
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 084 880,00	4 084 880,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 084 880,00	4 084 880,00	0,00	0,00
<b><u>Dział 853</u></b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>856 800,00</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>856 800,00</u></b>
Roz.85395	Pozostała działalność	856 800,00	2 000,00	2 000,00	856 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 010,00	1 667,00	0,00	12 343,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,25	292,15	0,00	2 155,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,75	40,85	0,00	301,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	500,00
<b><u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u></b>		<b><u>69 313 207,81</u></b>	<b><u>140 000,00</u></b>	<b><u>572 884,01</u></b>	<b><u>69 746 091,82</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>432 884,01</u></b>	<b><u>432 884,01</u></b>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	432 884,01	432 884,01
§ 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	41 750,28	41 750,28
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	391 133,73	391 133,73
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>		<b><u>64 023 899,00</u></b>	<b><u>140 000,00</u></b>	<b><u>140 000,00</u></b>	<b><u>64 023 899,00</u></b>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 795 000,00	140 000,00	140 000,00	25 795 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	23 344 360,00	140 000,00	0,00	23 204 360,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826 860,00	0,00	140 000,00	1 966 860,00
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>2 694 836,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>93 000,00</u></b>	<b><u>2 787 836,00</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>2 691 836,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>93 000,00</u></b>	<b><u>2 784 836,00</u></b>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 195,00	0,00	8 000,00	14 195,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 195,00	0,00	8 000,00	14 195,00
Roz.80104	Przedszkola	2 685 641,00	0,00	85 000,00	2 770 641,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 501 907,00	0,00	85 000,00	2 586 907,00
<b><u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>		<b><u>7 515 633,93</u></b>	<b><u>4 784,90</u></b>	<b><u>349 802,01</u></b>	<b><u>7 860 651,04</u></b>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>199 500,00</u></b>	<b><u>199 500,00</u></b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	92 620,00	92 620,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>177 684,38</b>	<b>4 784,90</b>	<b>150 302,01</b>	<b>323 201,49</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	177 684,38	4 784,90	150 302,01	323 201,49
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 495,69	2 558,27	0,00	9 937,42
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205,11	451,46	0,00	1 753,65
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149,34	441,20	0,00	1 708,14
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,37	77,86	0,00	301,51
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,88	262,40	0,00	180,48
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,21	46,31	0,00	31,90
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 982,36	947,40	500,00	16 534,96
§ 4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	700,40	700,40
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 422,31	0,00	3 261,87	5 684,18
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 259,15	0,00	575,63	4 834,78
§ 4301	Zakup usług pozostałych	79 979,68	0,00	247,00	80 226,68
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 290,28	0,00	145 017,11	183 307,39
<b>Zadania powiatu</b>		<b>185 189 007,28</b>	<b>512 595,86</b>	<b>2 773 385,06</b>	<b>187 449 796,48</b>
<b>zadania własne</b>		<b>157 040 070,74</b>	<b>343 908,00</b>	<b>2 058 034,00</b>	<b>158 754 196,74</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 432 553,69</b>	<b>0,00</b>	<b>715 300,00</b>	<b>9 147 853,69</b>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 282 553,69	0,00	715 300,00	8 997 853,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	0,00	320 000,00	970 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 801 000,00	0,00	127 800,00	2 928 800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 828 553,69	0,00	267 500,00	5 096 053,69
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 718 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 100,00</b>	<b>6 771 773,00</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 693 673,00	0,00	53 100,00	6 746 773,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 000,00	0,00	33 100,00	4 087 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 644,00	0,00	20 000,00	718 644,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 951 228,00</b>	<b>289 492,00</b>	<b>608 642,00</b>	<b>103 270 378,00</b>
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 627 394,00	11 923,00	2 855,00	7 618 326,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 960,00	2 855,00	0,00	41 105,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 880,00	0,00	2 855,00	14 735,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 026,00	9 068,00	0,00	324 958,00
Roz.80115	Technika	33 409 116,39	161 378,00	285 603,00	33 533 341,39
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 245,00	25 000,00	0,00	2 937 245,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 594,00	1 778,00	0,00	212 816,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154 075,99	15 000,00	0,00	4 139 075,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508 137,64	3 000,00	0,00	505 137,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 894,00	0,00	24 900,00	163 794,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	§ 4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	73 525,00	0,00	30 000,00	103 525,00
	§ 4270		Zakup usług remontowych	259 820,00	0,00	47 600,00	307 420,00
	§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	18 620,00	0,00	300,00	18 920,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	270 181,00	0,00	34 500,00	304 681,00
	§ 4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 004 464,76	90 000,00	0,00	19 914 464,76
	§ 4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 599 086,00	26 600,00	0,00	1 572 486,00
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	148 303,00	189 803,00
<b>Roz.80117</b>			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 181 934,50</b>	<b>7 124,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>9 316 810,50</b>
	§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 137,00	0,00	25 000,00	604 137,00
	§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 918,09	0,00	15 000,00	1 079 918,09
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 876,70	0,00	3 000,00	129 876,70
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 520,00	0,00	9 000,00	60 520,00
	§ 4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 188 210,71	0,00	90 000,00	5 278 210,71
	§ 4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 027,00	7 124,00	0,00	383 903,00
<b>Roz.80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>31 503 673,11</b>	<b>17 360,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 536 313,11</b>
	§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 295,00	1 280,00	0,00	194 015,00
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 237,00	0,00	37 500,00	158 737,00
	§ 4270		Zakup usług remontowych	18 869,00	0,00	12 000,00	30 869,00
	§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	12 846,00	0,00	500,00	13 346,00
	§ 4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 352 423,00	16 080,00	0,00	1 336 343,00
<b>Roz.80134</b>			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 192 551,00</b>	<b>15 988,00</b>	<b>9 133,00</b>	<b>3 185 696,00</b>
	§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 316,00	5 983,00	0,00	14 333,00
	§ 4270		Zakup usług remontowych	10 320,00	0,00	988,00	11 308,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	24 437,00	0,00	8 145,00	32 582,00
	§ 4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 720,00	10 005,00	0,00	139 715,00
<b>Roz.80140</b>			<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>6 618 342,00</b>	<b>700,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>6 654 242,00</b>
	§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 157,00	0,00	29 950,00	1 198 107,00
	§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	814 652,00	0,00	5 200,00	819 852,00
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 385,00	0,00	750,00	118 135,00
	§ 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 896,00	700,00	0,00	41 196,00
	§ 4580		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	700,00	900,00
<b>Roz.80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>992 664,00</b>	<b>75 019,00</b>	<b>75 019,00</b>	<b>992 664,00</b>
	§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	300,00	450,00
	§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 892,00	0,00	10 000,00	212 892,00
	§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	179,00	0,00	15 621,00
	§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 660,00	0,00	1 966,00	70 626,00
	§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 050,00	0,00	10 000,00	46 050,00
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	0,00	4 000,00	12 460,00
	§ 4260		Zakup energii	15 704,00	0,00	3 000,00	18 704,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	500,00	750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	91 852,00	0,00	9 000,00	100 852,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	37 852,00	7 166,00	0,00	30 686,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 139,00	27 510,00	0,00	13 629,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184 726,00	7 000,00	0,00	177 726,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 692,00	0,00	34 253,00	201 945,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 160,00	33 164,00	0,00	13 996,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>748 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 432,00</b>	<b>756 014,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	500,00	3 800,00
§ 4950	Różnice kursowe	119 380,00	0,00	6 932,00	126 312,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 075 271,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>170 783,00</b>	<b>6 239 454,00</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 712 156,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>5 860 656,00</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	6 600,00	0,00	39 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 441,00	0,00	8 500,00	151 941,00
§ 4260	Zakup energii	355 062,00	0,00	10 000,00	365 062,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	130 000,00	145 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	2 500,00	9 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 683,00</b>	<b>31 219,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	11 411,00	20 411,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	0,00	1 985,00	3 545,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	280,00	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 756,00	0,00	1 007,00	3 763,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 878 766,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10 370,00</b>	<b>3 889 136,05</b>
<b>Roz.85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>16 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 370,00</b>	<b>26 850,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 024,00	5 024,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	877,00	877,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	123,00	123,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	0,00	4 346,00	12 826,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 515 359,00</b>	<b>2 809,00</b>	<b>18 732,00</b>	<b>13 531 282,00</b>
<b>Roz.85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 309 028,00</b>	<b>2 809,00</b>	<b>18 732,00</b>	<b>2 324 951,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 287,00	2 809,00	0,00	23 478,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 244,00	0,00	2 809,00	5 053,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 851,00	0,00	15 923,00	46 774,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 163 377,00</b>	<b>45 007,00</b>	<b>31 107,00</b>	<b>5 149 477,00</b>
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 352 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 362 947,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	904 035,00	0,00	10 000,00	914 035,00
<b>Roz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 810 430,00</b>	<b>45 007,00</b>	<b>21 107,00</b>	<b>3 786 530,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 991,00	3 107,00	0,00	109 884,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	2 000,00	77 000,00
§ 4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	3 873,00	81 873,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	168 900,00	41 900,00	15 234,00	142 234,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 011 000,00</b>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 560 000,00	0,00	450 000,00	2 010 000,00
§ 4260	Zakup energii	800 000,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
<b>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</b>		<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 192,55</b>	<b>595 192,55</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 192,55</b>	<b>595 192,55</b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000,00	0,00	175 192,55	595 192,55
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	0,00	105 192,55	380 692,55
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 000,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 000,00</b>
Roz.80115	Technika	1 800 000,00	60 000,00	0,00	1 740 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	60 000,00	0,00	1 740 000,00
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>17 092 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 890,44</b>	<b>17 129 410,44</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 090,44</b>	<b>26 090,44</b>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	26 090,44	26 090,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	258,29	258,29
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	25 832,15	25 832,15
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>38 280,00</b>
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	786,50	786,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	110,50	110,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 903,00	9 903,00
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>6 044 056,51</b>	<b>91 121,00</b>	<b>30 891,00</b>	<b>5 983 826,51</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>96 470,00</b>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 592,00	0,00	128,00	16 720,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	128,00	8 128,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 331 639,51</b>	<b>91 121,00</b>	<b>30 763,00</b>	<b>3 271 281,51</b>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	657 139,51	28 016,00	30 763,00	659 886,51

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 039,00	12 724,00	22 709,00	437 024,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	230 100,51	15 292,00	8 054,00	222 862,51
<b>Roz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 674 500,00</b>	<b>63 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 611 395,00</b>
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 500,00	63 105,00	0,00	499 395,00
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>1 332 994,03</b>	<b>17 566,86</b>	<b>472 377,07</b>	<b>1 787 804,24</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 332 994,03</b>	<b>17 566,86</b>	<b>472 377,07</b>	<b>1 787 804,24</b>
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 332 994,03</b>	<b>17 566,86</b>	<b>472 377,07</b>	<b>1 787 804,24</b>
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 816,70	0,00	23 990,25	37 806,95
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 656,15	6 600,30	0,00	17 055,85
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,19	399,70	0,00	1 022,49
§ 4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	12 106,00	12 106,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	343 073,48	0,00	201 297,59	544 371,07
§ 4307	Zakup usług pozostałych	569 189,48	0,00	6 600,30	575 789,78
§ 4309	Zakup usług pozostałych	36 584,38	0,00	399,70	36 984,08
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 973,56	0,00	214 183,23	260 156,79
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 688,55	10 566,86	13 800,00	143 921,69



## Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5
	<b>Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce</b>	<b>567 260 942,66</b>	<b>645 997 949,61</b>	<b>-78 737 006,95</b>
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>539 559 965,21</i>	<i>570 945 421,37</i>	<i>-31 385 456,16</i>
<b>§</b>	<b>Nazwa paragrafu, zadania</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu</b>
1	2	3	4	5
	<b>Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce</b>	<b>91 038 539,95</b>	<b>12 301 533,00</b>	<b>78 737 006,95</b>
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>7 056 194,12</b>		<b>7 056 194,12</b>
	<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>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z tytułu wpływu z opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml</i>	<i>154 937,66</i>		<i>154 937,66</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</i>	<i>175 192,55</i>		<i>175 192,55</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</i>	<i>81 308,34</i>		<i>81 308,34</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>251 007,80</i>		<i>251 007,80</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>349 033,78</i>		<i>349 033,78</i>

<b>906</b>	<b>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</b>	<b>199 597,15</b>		<b>199 597,15</b>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" w 2021 roku</i>	24 318,77		24 318,77
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Shall we play a game ?" w 2021 roku</i>	75 635,83		75 635,83
	<i>przychody ze środków otrzymanych z EFS na realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"</i>	5 271,16		5 271,16
	<i>przychody ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"</i>	930,31		930,31
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Europejskie Kwalifikacje Zawodowe" w 2021 roku</i>	88 105,55		88 105,55
	<i>przychody ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację projektu "Europejskie Kwalifikacje Zawodowe" w 2021 roku</i>	5 335,53		5 335,53
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>48 000 000,00</b>		<b>48 000 000,00</b>
	<i>przychody z emisji obligacji komunalnych</i>	48 000 000,00		48 000 000,00
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>35 773 280,68</b>		<b>35 773 280,68</b>
	<i>wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych</i>	16 136 817,68		16 136 817,68
	<i>przychody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku</i>	19 636 463,00		19 636 463,00
<b>951</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>9 468,00</b>		<b>9 468,00</b>
	<i>spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlce</i>	9 468,00		9 468,00
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>		<b>9 250 000,00</b>	<b>-9 250 000,00</b>
	<i>wykup obligacji komunalnych</i>		9 250 000,00	-9 250 000,00
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>3 051 533,00</b>	<b>-3 051 533,00</b>
	<i>spłata rat kredytów bankowych</i>		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 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	
<b>Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe</b>							<b>412 828 924,80</b>	<b>186 830 560,89</b>	<b>28 161 385,39</b>	<b>75 052 528,24</b>	<b>17 122 633,50</b>	<b>2 365 419,98</b>	<b>35 707 935,00</b>	<b>7 062 748,95</b>	<b>2 499 613,99</b>	<b>3 924 407,50</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>3 820 600,00</b>	<b>1 163 169,32</b>	<b>150 945 835,67</b>	<b>118 403 635,23</b>	<b>3 489 508,66</b>	<b>15 181 300,00</b>	<b>13 871 391,78</b>
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>120 000,00</b>			<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>											
	01095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>120 000,00</b>			<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>											
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej	2022	modernizacja sieci wodociągowej o długości 530m - w alejce południowej, słonecznej oraz alejce poprzecznej łączącej te alejki wraz z montażem studzienek rewizyjnych oraz remontem hydrantów	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 ogrodzenia zewnętrznego w Ogrodzie przy ul. Dąbrowskiego 28 od strony ul. Dąbrowskiego oraz częściowo od ul. Nantowicza	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			<b>Transport i łączność</b>			<b>53 084 490,88</b>	<b>20 269 217,93</b>	<b>18 156 746,40</b>	<b>12 418 114,29</b>	<b>1 964 783,00</b>	<b>1 532 022,98</b>	<b>5 237 000,00</b>	<b>21 525,00</b>	<b>2 499 613,99</b>			<b>1 163 169,32</b>	<b>20 397 158,66</b>	<b>9 896 650,00</b>	<b>3 489 508,66</b>	<b>15 181 300,00</b>	<b>13 871 391,78</b>		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>11 223 750,00</b>			<b>86 100,00</b>	<b>64 575,00</b>			<b>21 525,00</b>					<b>11 137 650,00</b>	<b>4 126 650,00</b>			<b>7 011 000,00</b>		
		6050	"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW - Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zielonych	11 223 750,00			86 100,00	64 575,00			21 525,00					11 137 650,00	4 126 650,00			7 011 000,00		
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>8 680 856,10</b>	<b>2 492 836,05</b>	<b>1 196 881,56</b>	<b>5 096 053,69</b>		<b>1 532 022,98</b>	<b>1 069 000,00</b>		<b>2 381 041,99</b>			<b>113 988,72</b>	<b>1 091 966,36</b>	<b>750 000,00</b>	<b>341 966,36</b>				
		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	1 323 834,41	963 834,41		360 000,00		360 000,00													
		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	płatność kończąca 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 286,21 m, obustronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m na odcinku o długości 916 m, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, zatoki 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	76 438,40			76 438,40		17 300,00			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					
		6050	modernizacja ulic w mieście Siedlce	2022	Frezowanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej warstwy wiążącej i scieralnej, wymiana nawierzchni gruntowych na kostkę brukową, wymiana podbudowy i krawężników oraz dobudowanie oznakowania poziomego. Wybrane prace dotyczą ronda na ulicy Janowskiej, skrzyżowania ulic 3 Maja - Wojska Polskiego wraz z skrzyżowaniem ulic Starowiejska - Kazimierzowska - Prymasa Stefana Wyszyńskiego	580 000,00			580 000,00		580 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu na ulicy Warszawskiej	2022	opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00			35 000,00		35 000,00													
		6050	przebudowa ulicy Wojskowej i Armii Krajowej	2022	opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00			30 000,00		30 000,00													
		6050	przebudowa mostu na ulicy Domanickiej	2022-2023	opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00												300 000,00	300 000,00					
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>29 883 152,78</b>	<b>17 740 957,88</b>	<b>16 959 864,84</b>	<b>6 474 652,60</b>	<b>1 438 900,00</b>	<b>3 868 000,00</b>		<b>118 572,00</b>				<b>1 049 180,60</b>	<b>5 667 542,30</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>3 147 542,30</b>				
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic	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				

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		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 Prądzyńskiego 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 - jezdnia o dł. 104mb z betonu asfaltowego. Etap II - jezdnia o dł. 200mb z betonu asfaltowego	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														
	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														
	6050		przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema	2022	budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o dł. 700mb, odświetlenie pasa zieleni wzdłuż chodnika	250 000,00			250 000,00														
	6050		budowa ulicy Zieleniewskiego	2021-2024	budowa chodnika długości ok. 226, budowa oświetlenia, kanalizacja deszczowa	2 035 000,00			650 000,00			400 000,00						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 Tarnobrzelskiej 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 głębokości do przejścia i udogodnienia dla osób niedowidzących i niewidomych w rejonie Miejskiego Przedszkola Nr 26, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ul. Mazurskiej w pakietażu km 0+204	87 316,00			87 316,00	26 800,00				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 niedowidzących i niewidomych oraz aktywne znaki pionowe D-6 w pakietażu km 0+330	75 156,00			75 156,00	17 100,00				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											
	6050		modernizacja ulic w mieście Siedlce	2022	Przebudowa nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej warstwy wiążącej i szeralnej, wymiana nawierzchni gruntowych na kostkę brukową, wymiana podbudowy i krawężników oraz dostosowanie oznakowania poziomego. Wybrane prace dotyczą ulic: Polnej na odcinku od ul. Kazimierzewskiej do ul. Białąka Jana Mazura, Granicznej na odcinku od ul. Między I do ul. Polnocnej, Kleberga od skrzyżowania z ul. Brzeską do garaży, Cmentarnej od ul. 10 lutego do ul. Przerwy Tetmajera oraz Strzałkińskiej od ul. Sokolowskiej do ul. Karowej	920 000,00			920 000,00			920 000,00											
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>2 865 424,00</b>	<b>35 424,00</b>		<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>								<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>				
	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		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>			<b>131 308,00</b>			<b>131 308,00</b>	<b>131 308,00</b>													
	6050		zakup i montaż wiat przystankowych	2022	zakup wiat przystankowych	131 308,00			131 308,00	131 308,00													
	60095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>											
	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			300 000,00											
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>144 894 504,87</b>	<b>67 460 676,41</b>		<b>12 405 210,08</b>			<b>10 736 210,08</b>				<b>1 669 000,00</b>		<b>65 028 618,38</b>	<b>65 028 618,38</b>				
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>1 000 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>											
	6060		wykup gruntów i nieruchomości	2022	wykup gruntów i nieruchomości	1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00											
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>142 225 504,87</b>	<b>67 460 676,41</b>		<b>9 736 210,08</b>			<b>9 736 210,08</b>						<b>65 028 618,38</b>	<b>65 028 618,38</b>				
	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						<b>65 028 618,38</b>	<b>65 028 618,38</b>				
	70095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 669 000,00</b>			<b>1 669 000,00</b>							<b>1 669 000,00</b>							
	6010		objęcie udziałów w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2022	objęcie udziałów	1 669 000,00			1 669 000,00								<b>1 669 000,00</b>						

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	
710			<b>Działalność usługowa</b>			<b>5 107 318,99</b>	<b>5 101 318,99</b>	<b>5 066 138,99</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>													
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>													
		6050	rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2022	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportal	6 000,00			6 000,00		6 000,00													
		71095	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 101 318,99</b>	<b>5 101 318,99</b>	<b>5 066 138,99</b>																
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																
		6057																						
		6059																						
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>24 459 025,06</b>	<b>2 388 242,06</b>		<b>14 438 783,00</b>	<b>4 490 163,00</b>		<b>8 470 000,00</b>	<b>92 620,00</b>			<b>1 386 000,00</b>			<b>7 632 000,00</b>	<b>7 632 000,00</b>				
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>6 183 185,07</b>	<b>214 402,07</b>		<b>5 968 783,00</b>	<b>4 490 163,00</b>			<b>92 620,00</b>											
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	2019-2022	nowe pokrycie dachu, renowacja elewacji, przebudowa schodów, wymiana drzwi wejściowych, przebudowa kominów, wykonanie nowej instalacji odgrzewczej, wymiana rymsów, rur spustowych oraz obiektów 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 Siedlce (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														
		6057	zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	2022	zadanie realizowane w ramach projektu "Cyfrowa gmina", polegające na zakupie urządzeń Firewall, oprogramowania do audytów bezpieczeństwa, kontroli legitymacji, oprogramowania, szyfrowania danych zgodny z KRiI dla wszystkich komputerów pracujących w sieci Urzędu oraz wdrożenie systemu	92 620,00			92 620,00				92 620,00											
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2022	zakup serwera dla potrzeb środowiska wirtualizacyjnego	100 000,00			100 000,00	100 000,00														
		75095	<b>Pozostała działalność</b>			<b>18 275 839,99</b>	<b>2 173 839,99</b>		<b>8 470 000,00</b>			<b>8 470 000,00</b>							<b>7 632 000,00</b>	<b>7 632 000,00</b>				
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	przebudowa pomieszczeń, budowa windy, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, systemu monitoringu, dopczenie 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	18 275 839,99	2 173 839,99		8 470 000,00			8 470 000,00							7 632 000,00	7 632 000,00				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>												
		75495	<b>Pozostała działalność</b>			<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>												
		6050	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	2022	modernizacja centrum ogólnego nadzoru nad bezpieczeństwem (zakup monitorów, palników sterowniczych, komputerów, wyposażenie), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (przyłącza i kable), wymiana kamer, mocowanie kamer, licencje na nowe kamery	200 000,00			200 000,00			200 000,00												
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>47 824 330,45</b>	<b>8 114 150,92</b>	<b>4 938 500,00</b>	<b>11 749 029,53</b>	<b>3 059 109,36</b>	<b>465 397,00</b>	<b>1 622 590,64</b>	<b>525 925,03</b>			<b>3 924 407,50</b>		<b>2 151 600,00</b>	<b>27 961 150,00</b>	<b>8 452 453,92</b>		<b>15 181 300,00</b>	<b>4 327 396,08</b>	
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>23 240 409,79</b>	<b>2 116 234,76</b>		<b>6 663 025,03</b>	<b>1 209 109,36</b>		<b>1 622 590,64</b>	<b>525 925,03</b>		<b>1 213 800,00</b>		<b>2 091 600,00</b>	<b>14 461 150,00</b>	<b>5 133 753,92</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>4 327 396,08</b>		
		6050	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgrzewczej, naprawa opodleszenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych	2021-2024		10 831 000,00			309 850,00										3 032 640,98			5 000 000,00	1 990 807,21	
		6057	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2024																				
		6059																						
		6050	ocieplenie dachu oraz ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu wentylacji, malowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, przebudowa piwnic oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej	2021-2024		6 245 572,12	759 647,09		1 545 925,03			1 020 000,00	525 925,03							1 344 263,91			1 300 000,00	1 036 588,87
		6057	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2024																				
		6059																						
		6050	opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach	2020-2022	2020 : opracowanie dokumentacji projektowej 2021 rok: roboty budowlane - w tym m.in.: wykonanie elewacji, malowanie stolarki okiennej; wymiana fragmentów zużytych elementów więźby dachowej; wymiana pokrycia dachu i wszystkich obróbek blacharskich; wymiana rymsów i rur spustowych na nowe; roboty elektryczne w tym m. in. : wykonanie nowej instalacji odgrzewczej; 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	1 507 599,26	36 949,26		1 470 650,00	256 850,00					1 213 800,00									
		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														

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
	6050		rozwoj 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		rozwoj 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		rozwoj 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		rozwoj 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		rozwoj 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		rozwoj 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						
	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		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>								<b>60 000,00</b>						
	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		<b>Przedszkola</b>			<b>2 976 867,66</b>	<b>1 397 260,16</b>	<b>695 000,00</b>	<b>1 579 607,50</b>	<b>348 000,00</b>					<b>1 231 607,50</b>								
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola № 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	623 157,50	29 500,00		593 657,50	107 500,00					486 157,50								
	6050		Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP27)	2012-2022	przystosowanie przedszkola do wymagań przeciwpożarowych	973 510,00	32 560,00		940 950,00	195 500,00					745 450,00								
	6060		zakup kserokopiarki dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 9	2022	zakup kserokopiarki	15 000,00			15 000,00	15 000,00													
	6060		zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 13	2022	zakup pieca konwekcyjno-parowego	30 000,00			30 000,00	30 000,00													
	80110		<b>Gimnazja</b>			<b>4 429 050,00</b>	<b>4 429 050,00</b>	<b>4 243 500,00</b>															
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz usterzenie odgrzewowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00															
	80115		<b>Technika</b>			<b>1 969 553,00</b>	<b>39 750,00</b>		<b>1 929 803,00</b>	<b>450 803,00</b>					<b>1 479 000,00</b>								
	6050		Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP1)	2012-2022	przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych	1 830 250,00	39 750,00		1 790 500,00	311 500,00					1 479 000,00								
	6050		przebudowa gabinetu psychologiczno-pedagogicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2022	przebudowa gabinetu, w tym: modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, oświetleniowej oraz wykonanie ścianki działowej	23 157,00			23 157,00	23 157,00													
	6050		modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2022	modernizacja korytarza na parterze w budynku głównym	116 146,00			116 146,00	116 146,00													
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>14 594,00</b>			<b>14 594,00</b>	<b>14 594,00</b>													
	6060		zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego	2022	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 594,00			14 594,00	14 594,00													
	80195		<b>Pozostała działalność</b>			<b>15 133 856,00</b>	<b>131 856,00</b>		<b>1 502 000,00</b>	<b>1 502 000,00</b>								<b>13 500 000,00</b>	<b>3 318 700,00</b>			<b>10 181 300,00</b>	
	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			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 000 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>				<b>1 000 000,00</b>										
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>			<b>1 000 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>				<b>1 000 000,00</b>										
	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			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3 435 668,00</b>	<b>135 668,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>								<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>				
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>3 435 668,00</b>	<b>135 668,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>								<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>				
	6050		Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2023	opracowanie dokumentacji projektowej	3 435 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00								3 200 000,00	3 200 000,00				

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 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	
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 RWF Rotenso składający się z 2 agregatów o mocy chłodzącej 33,5 kW i 50,0 kW oraz 38 jednostek wewnętrznych podzielonych na urządzenia ścienna i kasetonowe posiadające wbudowany zawór EXV oraz pompę skroplin	350 000,00			350 000,00			350 000,00												
		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	44 791,00			44 791,00			44 791,00												
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 dylatacji istniejącego stropodachu oraz nowego pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana instalacji c.o. i zastosowanie zasobników termodynamicznych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana opraw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (pokucie tyłków, gipsowanie i malowanie po robótach 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			4 880 902,00	8 856,00		2 011 106,00	1 774 106,00	82 000,00	155 000,00							2 860 940,00	2 860 940,00				
	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			513 856,00	8 856,00		505 000,00	300 000,00	50 000,00	155 000,00												
		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													
		6050	budowa oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze	2021-2022	budowa oświetlenia chodnika	163 856,00	8 856,00		155 000,00			155 000,00												
	90095		Pozostała działalność			4 210 963,00			1 350 023,00	1 350 023,00									2 860 940,00	2 860 940,00				
		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 skłobami oraz wykonanie podmurówki, montaż nowych słupków i przesł otoczenia oraz dwóch furtek 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 wodno-kanalizacyjne, wykonanie parkingu, budynków kontenerowych, wiat, oświetlenia, monitoringu	3 900 000,00			1 039 060,00	1 039 060,00									2 860 940,00	2 860 940,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 787 818,46	2 944 707,49		10 954 742,34	5 137 472,14	30 000,00	1 123 209,00	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	5 137 472,14		1 123 209,00	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 ogrodu przydomkowego, pobocze nur ostoronowych pod nawierzchnią alejki pod okablowaniem 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 szutkowych, wykonanie PCW pod oświetlenie, wykonanie nawierzchni placu zabaw, w tym ciągów pieszych o pow. 255m <sup>2</sup> i placów o powierzchni 2,257m <sup>2</sup> , wykonanie placu zabaw w podziale na strefy: małych, starszaki, młodzież i dorośli, wykonanie i ustawienie stołka na rowery					2 133 583,79		1 123 209,00								914 085,20			2 532 995,70	
		6059	modernizacja zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach	2021-2022	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, wykonane okładzin z płyt granitowych na tarasie, podjeżdżone dla niepełnosprawnych i schodach	18 217 818,46	2 754 707,49		10 574 742,34	2 653 888,35									4 888 368,63	1 441 287,73				
		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			<b>Kultura fizyczna</b>			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		<b>Obiekty sportowe</b>			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 PUMPTRACK 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		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			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		<b>Pozostała działalność</b>			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 X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna	<b>24 432,06</b>	17 510,22	3 831,69	3 090,15	
"Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	<b>114 262,04</b>	114 262,04			
"Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	<b>38 990,28</b>	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	<b>476 140,37</b>	448 952,71		27 187,66	
"Europejski Sukces"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	<b>206 772,30</b>	192 980,78		13 791,52	
"Europejska Cyfrowa Szkoła"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	<b>66 028,57</b>	66 028,57			
"We can do it"; Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	<b>124 027,66</b>	124 027,66			
"Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	<b>5 196,27</b>	5 196,27			
"Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	<b>290 990,64</b>	290 990,64			
"Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	<b>90 067,15</b>	90 067,15			
"Po kwalifikacje do Europy"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	<b>73 771,07</b>	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	<b>7 337 949,55</b>	4 676 807,20	2 661 142,35		
"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPRG"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020; Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU; Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	<b>99 500,00</b>	99 500,00			
"Życie w nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	<b>200 131,54</b>	200 131,54			
"Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarantującą wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach"; Erasmus +; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	<b>145 517,11</b>	145 517,11			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	<b>254 678,67</b>	254 678,67			

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
"Cyfrowa gmina" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	100 000,00	100 000,00			
<b>Razem</b>	<b>9 648 455,28</b>	<b>6 935 199,56</b>	<b>2 664 974,04</b>	<b>48 281,68</b>	

**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 z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b><u>OGÓŁEM</u></b>	<b><u>12 118 269,00</u></b>		<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>12 168 269,00</u></b>
			<i>z tego:</i>				
			<b><u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</u></b>	<b><u>4 118 769,00</u></b>		<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>4 168 769,00</u></b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 118 769,00		50 000,00	4 168 769,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 115 769,00		50 000,00	4 165 769,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 115 769,00		50 000,00	4 165 769,00
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	4 115 769,00		50 000,00	4 165 769,00
			<b><u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</u></b>	<b><u>6 969 500,00</u></b>			<b><u>6 969 500,00</u></b>
			<b><u>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</u></b>	<b><u>1 030 000,00</u></b>			<b><u>1 030 000,00</u></b>

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 z późn. zm.	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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 846 316,00</b>		<b>18 591 988,00</b>	<b>137 300,00</b>	<b>356 050,28</b>	<b>51 023 316,00</b>		<b>18 633 738,28</b>
			<i>z tego:</i>								
			<b>Dotacje w ramach zadań miejskich</b>	<b>37 569 565,00</b>		<b>15 407 208,00</b>	<b>137 300,00</b>	<b>356 050,28</b>	<b>37 746 565,00</b>		<b>15 448 958,28</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 359 264,00</b>		<b>15 808,00</b>	<b>111 300,00</b>	<b>250 050,28</b>	<b>36 456 264,00</b>		<b>57 558,28</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>27 102 076,00</b>			<b>111 300,00</b>	<b>169 900,00</b>	<b>27 160 676,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 102 076,00			111 300,00	169 900,00	27 160 676,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	1 540 750,00				8 000,00	1 548 750,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	1 387 861,00				8 100,00	1 395 961,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"	1 513 826,00				54 900,00	1 568 726,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Się"	1 030 515,00				6 000,00	1 036 515,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	528 170,00			81 300,00		446 870,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	99 674,00				51 400,00	151 074,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	598 044,00				1 000,00	599 044,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	299 022,00				8 000,00	307 022,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	415 308,00			30 000,00		385 308,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Stokratka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego					32 500,00	32 500,00		
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 753 528,00</b>				<b>38 400,00</b>	<b>4 791 928,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 753 528,00				38 400,00	4 791 928,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	22 603,00				38 400,00	61 003,00		
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					<b>41 750,28</b>			<b>41 750,28</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					41 750,28			41 750,28
			dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników dla Niepublicznych Szkół Podstawowych					41 750,28			41 750,28
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>550 000,00</b>				<b>100 000,00</b>	<b>650 000,00</b>		
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>550 000,00</b>				<b>100 000,00</b>	<b>650 000,00</b>		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00				100 000,00	650 000,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej	550 000,00				100 000,00	650 000,00		

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 z późn. zm.	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
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>660 301,00</b>			<b>20 000,00</b>		<b>640 301,00</b>		
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>660 301,00</b>			<b>20 000,00</b>		<b>640 301,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 301,00			20 000,00		640 301,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	198 332,00			20 000,00		178 332,00		
926			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>4 605 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>4 605 000,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 605 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>4 605 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			378 000,00	6 000,00	6 000,00			378 000,00
			dotacja celowa do udzielenia stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - organizacja imprez rekreacyjno-sportowych			5 210,00	3 000,00				2 210,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Nordicowo-Biegowa 5					3 000,00			3 000,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Dzieci i Młodzieży w Rugby			6 000,00	3 000,00				3 000,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Dzieci i Młodzieży w Rugby Siedlce 2022 (mg)					3 000,00			3 000,00
			<b>Dotacje w ramach zadań powiatowych</b>	<b>13 276 751,00</b>		<b>3 184 780,00</b>			<b>13 276 751,00</b>		<b>3 184 780,00</b>

**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 z późn. zm.	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 z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 030 976,00</b>		<b>1 737,00</b>	<b>9 032 713,00</b>	<b>9 030 976,00</b>		<b>1 737,00</b>	<b>9 032 713,00</b>
	<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>1 863 437,00</i>		<i>1 737,00</i>	<i>1 865 174,00</i>	<i>1 863 437,00</i>		<i>1 737,00</i>	<i>1 865 174,00</i>
801/80115	Technika	420,00		1 737,00	2 157,00	420,00		1 737,00	2 157,00
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</i>	<i>420,00</i>		<i>1 737,00</i>	<i>2 157,00</i>	<i>420,00</i>		<i>1 737,00</i>	<i>2 157,00</i>

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

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
			<b>Przychody ogółem</b>	<b>349 033,78</b>
		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	349 033,78
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 850 000,00</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 850 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 850 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 199 033,78</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 199 033,78</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>195 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 004 033,78</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 033,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
			<b>Przychody ogółem</b>	<b>251 007,80</b>
		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	251 007,80
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>203 000,00</b>
			dochody miejskie	106 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>106 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 000,00
			dochody powiatowe	97 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>97 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>97 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>454 007,80</b>
			wydatki miejskie	357 007,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>357 007,80</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>24 083,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 083,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>184 864,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 864,80
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 060,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00



Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
			<b>wydatki powiatowe</b>	<b>97 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>97 000,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały  
Rady Miasta Siedlce**

W projekcie uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2022 rok dokonuje się:

- ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 1.978.289,56 zł, tj. do wysokości **567.260.942,66 zł**,
- ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 17.326.587,37 zł, tj. do wysokości **645.997.949,61 zł**,
- ✓ zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 15.348.297,81 zł, tj. do wysokości **91.038.539,95 zł**, w tym z:
  - wolnych środków wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych o kwotę 1.336.817,68 zł, tj. do wysokości 16.136.817,68 zł,
  - niewykorzystanych środków stanowiących dochody własne budżetu miasta z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.011.480,13 zł, tj. do wysokości 1.011.480,13 zł,
  - emisji obligacji komunalnych o kwotę 13.000.000,00 zł, tj. do wysokości 48.000.000,00 zł.

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

W związku z planowanymi zmianami planowany deficyt miasta w wysokości 63.388.709,14 zł zwiększa się o kwotę 15.348.297,81 zł, tj. do wysokości **78.737.006,95 zł**.

<b>Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:</b>	<b>8 071 141,53 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>7 327 140,88 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>559 722,29 zł</b>
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>526 852,29 zł</b>
✓ <i>niezaplanowane wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>	<i>526 852,29 zł</i>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>11 500,00 zł</b>
✓ <i>dochody realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2</i>	<i>500,00 zł</i>
✓ <i>środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym przebywających w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce, w tym z:</i>	<i>10 000,00 zł</i>
• <i>gminy Skórzec 5.100,00 zł,</i>	
• <i>gminy Mordy 4.900,00 zł.</i>	
✓ <i>dochody realizowane przez Miejskie Przedszkole Nr 13</i>	<i>1 000,00 zł</i>
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>21 370,00 zł</b>
✓ <i>wpływy z lat ubiegłych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>207,00 zł</i>
✓ <i>świadczenie z ZUS na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku</i>	<i>21 163,00 zł</i>
<b>Fundusz Pomocy</b>	<b>5 904 517,47 zł</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 333 517,47 zł</b>
✓ <i>środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań polegających na nadaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	<i>21 553,97 zł</i>
✓ <i>środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	<i>4 084 880,00 zł</i>
✓ <i>środki z Funduszu Pomocy na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	<i>58 243,50 zł</i>
✓ <i>środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	<i>987 840,00 zł</i>
✓ <i>środki z Funduszu Pomocy na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego oraz na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	<i>6 000,00 zł</i>

✓ środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	175 000,00 zł
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>561 000,00 zł</b>
✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	561 000,00 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>10 000,00 zł</b>
✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	10 000,00 zł
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>432 884,01 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>432 884,01 zł</b>
✓ dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	432 884,01 zł
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>85 000,00 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>85 000,00 zł</b>
✓ dotacje z gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Siedlce , w tym z: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gminy Siedlce 46.100,00 zł,</li> <li>• gminy Zbuczyn 24.900,00 zł,</li> <li>• gminy Domanice 6.000,00 zł,</li> <li>• gminy Mordy 8.000,00 zł.</li> </ul>	85 000,00 zł
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>345 017,11 zł</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>199 500,00 zł</b>
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań bieżących w ramach projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" przez Urząd Miasta Siedlce	7 380,00 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań majątkowych w ramach projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" przez Urząd Miasta Siedlce	92 620,00 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR" przez Urząd Miasta Siedlce	99 500,00 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>145 517,11 zł</b>
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarantującą wysoką jakość nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach"	145 517,11 zł
<b>Zadania powiatu</b>	<b>744 000,65 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>188 753,00 zł</b>
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 748,00 zł</b>
✓ ponadplanowe wpływy z opłat za wydanie karty kwalifikacji kierowcy	24 748,00 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>101 452,00 zł</b>
✓ dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1 452,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami przez I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	100 000,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>34 183,00 zł</b>
✓ dotacje z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	18 500,00 zł
✓ środki z PFRON na realizację programu "Aktywny Samorząd" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 683,00 zł

<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 370,00 zł</b>
✓ wpływy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 370,00 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>18 000,00 zł</b>
✓ darowizny otrzymane przez Dom Dziecka	18 000,00 zł
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>36 890,44 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>26 090,44 zł</b>
✓ dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	26 090,44 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>10 800,00 zł</b>
✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10 800,00 zł
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>63 547,00 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>128,00 zł</b>
✓ dotacja z gminy Siedlce na doradztwo i doszkalcenie zawodowe nauczycieli	128,00 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>63 419,00 zł</b>
✓ dotacje z powiatów ościennych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, w tym z: <ul style="list-style-type: none"> <li>• powiatu łosickiego 273,00 zł</li> <li>• Miasta Stołecznego Warszawa 406,00 zł,</li> <li>• powiatu radzyńskiego 273,00 zł,</li> <li>• powiatu bialskiego 490,00 zł,</li> <li>• powiatu mińskiego 546,00 zł,</li> <li>• powiatu wołomińskiego 5.793,00 zł,</li> <li>• powiatu brodnickiego 273,00 zł.</li> </ul>	8 054,00 zł
✓ dotacja z miasta Stołecznego Warszawy na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka	55 365,00 zł
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>454 810,21 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>454 810,21 zł</b>
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Życie w nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	200 131,54 zł
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL-01-KA121-SCH-000062228 przez II Liceum Ogólnokształcące	254 678,67 zł

<b>Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią:</b>	<b>6 092 851,97 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>6 026 559,97 zł</b>
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>104 500,00 zł</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>104 500,00 zł</b>
Ü <i>opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	<i>104 500,00 zł</i>
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład</b>	<b>265 242,50 zł</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>265 242,50 zł</b>
Ü <i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych"</i>	<i>265 242,50 zł</i>
<b>Fundusz Pomocy</b>	<b>5 656 817,47 zł</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 937,47 zł</b>
Ü <i>środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</i>	<i>742 140,00 zł</i>
Ü <i>środki z Funduszu Pomocy na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy</i>	<i>58 243,50 zł</i>
Ü <i>środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań polegających na nadaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy</i>	<i>21 553,97 zł</i>
Ü <i>środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy</i>	<i>175 000,00 zł</i>
Ü <i>środki z Funduszu Pomocy na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego oraz na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy</i>	<i>4 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>4 084 880,00 zł</b>
Ü <i>środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</i>	<i>3 357 400,00 zł</i>
Ü <i>środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</i>	<i>727 480,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>561 000,00 zł</b>
Ü <i>środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania</i>	<i>561 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>10 000,00 zł</b>
Ü <i>środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<b>Zadania powiatu</b>	<b>66 292,00 zł</b>
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład</b>	<b>51 000,00 zł</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>51 000,00 zł</b>
Ü <i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych"</i>	<i>51 000,00 zł</i>
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>15 292,00 zł</b>
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>15 292,00 zł</b>
Ü <i>dotacja z miasta Wrocław na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych</i>	<i>2 810,00 zł</i>
Ü <i>dotacja z powiatu siedleckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych</i>	<i>12 482,00 zł</i>

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zwiększeniu o kwotę 17.326.587,37 zł, w tym:

<b>Zwiększenia wydatków razem, w tym:</b>	<b>23 001 345,13 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>20 227 960,07 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>13 997 554,13 zł</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 215 500,00 zł</b>

z przeznaczeniem na:

✓ opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (przeniesienie pomiędzy działami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	15 000,00 zł
✓ remont ciągu pieszego na ulicy Młynarskiej z wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych	120 000,00 zł
✓ remonty cząstkowe ulic	300 000,00 zł
✓ remonty cząstkowe chodników	80 000,00 zł
✓ profilowanie dróg gruntowych	150 000,00 zł
✓ remont chodnika przy ulicy Skrzyneckiego	270 000,00 zł
✓ remont nawierzchni chodnika na ul. Kilińskiego w Siedlcach na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Piłsudskiego	270 000,00 zł
✓ opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych do rzeki	8 000,00 zł
✓ wkład własny na realizację projektu "poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200W" (przeniesienie pomiędzy pozycjami) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	2 500,00 zł

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych	73 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>4 326 073,68 zł</b>
--	------------------------

z przeznaczeniem na:

✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta	385 173,68 zł
✓ zakup druków dla potrzeb Urzędu Miasta	4 000,00 zł
✓ zakup pozostałych materiałów dla potrzeb Urzędu Miasta	4 000,00 zł
✓ badania lekarskie urzędników	5 000,00 zł
✓ prowizje bankowe inne niż od kredytów i pożyczek	30 000,00 zł
✓ inne wydatki na krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu Miasta	5 000,00 zł
✓ wpłaty na PPK osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Siedlce	10 000,00 zł
✓ ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników obsługi Urzędu Miasta	3 000,00 zł
✓ odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę dla pracowników Urzędu Miasta	9 500,00 zł
✓ badania lekarskie bezrobotnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	400,00 zł
✓ przebudowę pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	3 870 000,00 zł

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 000,00 zł</b>
---	---------------------

z przeznaczeniem na:

✓ odprawy emerytalne, rentowe dla pracowników Straży Miejskiej	35 000,00 zł
✓ usługi konserwacyjne i naprawcze samochodów służbowych Straży Miejskiej	4 000,00 zł

<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 000 000,00 zł</b>
<i>z przeznaczeniem na odsetki od obligacji</i>	<i>5 000 000,00 zł</i>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>104 397,00 zł</b>
<i>z przeznaczeniem na wydatki na spłatę długów spadkowych przejętych przez gminę po zmarłym mieszkańcu</i>	<i>104 397,00 zł</i>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>694 793,50 zł</b>
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ <i>zwrot dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</i>	<i>680,00 zł</i>
✓ <i>bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym dla:</i>	<i>222 582,00 zł</i>
• <i>Szkoły Podstawowej Nr 2</i> <span style="float: right;"><i>7.417,00 zł</i></span>	
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej)</i>	
• <i>Szkoły Podstawowej Nr 6</i> <span style="float: right;"><i>29.344,00 zł</i></span>	
• <i>Szkoły Podstawowej Nr 8</i> <span style="float: right;"><i>101.890,00 zł</i></span>	
<i>(częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
• <i>Szkoły Podstawowej Nr 9</i> <span style="float: right;"><i>1.800,00 zł</i></span>	
• <i>Szkoły Podstawowej Nr 11</i> <span style="float: right;"><i>3.400,00 zł</i></span>	
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
• <i>Szkoły Podstawowej Nr 12</i> <span style="float: right;"><i>18.300,00 zł</i></span>	
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
• <i>Miejskiego Przedszkola Nr 14</i> <span style="float: right;"><i>60.431,00 zł</i></span>	
✓ <i>zakup sprzętu i wyposażenia do gabinetu pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2</i>	<i>500,00 zł</i>
✓ <i>zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 11</i>	<i>11 100,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ <i>zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 8</i>	<i>10 000,00 zł</i>
✓ <i>zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 8</i>	<i>7 000,00 zł</i>
✓ <i>zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej Nr 12</i>	<i>24 088,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ <i>zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej Nr 12</i>	<i>10 250,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ <i>zakup materiałów do remontu w Szkole Podstawowej Nr 8</i>	<i>6 500,00 zł</i>
✓ <i>zakup stojaków rowerowych do Szkoły Podstawowej Nr 9</i>	<i>1 500,00 zł</i>
✓ <i>naprawę instalacji w Szkole Podstawowej Nr 8</i>	<i>5 904,00 zł</i>
✓ <i>remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 11</i>	<i>13 500,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ <i>odsetki od zwrotu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</i>	<i>82,00 zł</i>
✓ <i>termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 12</i>	<i>32 000,00 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
✓ <i>termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2</i>	<i>120 000,00 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
✓ <i>dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych, w tym dla:</i>	<i>46 807,50 zł</i>
• <i>Szkoły Podstawowej Nr 7</i> <span style="float: right;"><i>9.150,00 zł</i></span>	

- Miejskiego Przedszkola Nr 20 4.207,50 zł
- Miejskiego Przedszkola Nr 27 33.450,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

- ✓ konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego, w tym dla: 92 900,00 zł
  - Niepublicznego Przedszkola "Wesoły Smyk" 51.400,00 zł
  - Niepublicznego Przedszkola "Tęczowe Przedszkole" 1.000,00 zł
  - Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" 8.000,00 zł
  - Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka" 32.500,00 zł

(przeniesienie pomiędzy pozycjami)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

- ✓ remont sal dydaktycznych i pomieszczeń kuchennych w Miejskim Przedszkolu Nr 13 12 000,00 zł
- ✓ zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej Nr 8 14 500,00 zł
- ✓ zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 8 24 500,00 zł
- ✓ Dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Maluszka" 38 400,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

## **Dział 851 Ochrona zdrowia 681 789,95 zł**

z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu 681 789,95 zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna 539 900,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej 70 000,00 zł
- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych 200 000,00 zł
- ✓ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 269 900,00 zł

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 267 100,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic 1 100 000,00 zł
- ✓ budowę oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze 155 000,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ zakup kosiarek, przyczepki samochodowej i innych urządzeń 600,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń do robót publicznych 1 500,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ ekologię i ochronę zwierząt 5 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup usług oznakowania zwierząt przez zakłady weterynaryjne 5 000,00 zł  
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00 zł**

z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury 50 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)



**Dział 926 Kultura fizyczna** **6 000,00 zł**

z przeznaczeniem na dotację dla:

- ✓ Klubu Sportowego NoWi Siedlce - Nordicowo-Biegowa 5 3 000,00 zł
- ✓ Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń w Siedlcach- Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Rugby Siedlce 2022 (mg) 3 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy pozycjami)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

**zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** **171 947,80 zł**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **171 947,80 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin i innych materiałów 46 000,00 zł  
(częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ sadzenie i przesadzanie drzew 40 000,00 zł
- ✓ utrzymanie terenów zieleni 45 947,80 zł
- ✓ zakup usług związanych z edukacją ekologiczną 40 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 7 do projektu uchwały)

**zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii** **349 033,78 zł**

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **349 033,78 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej 100 000,00 zł  
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 i Załączniku Nr 6 do projektu uchwały)
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii 45 000,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 15 000,00 zł
- ✓ pozostałe zakupy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 50 000,00 zł
- ✓ zakup usług 88 033,78 zł
- ✓ kursokonferencje związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 30 000,00 zł
- ✓ szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 21 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 6 do projektu uchwały)

**zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej** **81 308,34 zł**

**Dział 600 Transport i łączność** **81 308,34 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej 10 000,34 zł
- ✓ zakup i montaż wiat przystankowych 71 308,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

**Rządowy Fundusz Polski Ład** **277 850,00 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **277 850,00 zł**

z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu „termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12” 277 850,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

<b>Fundusz Pomocy</b>	<b>4 334 580,00 zł</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 332 580,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
✓ wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)	4 084 880,00 zł
✓ zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	245 700,00 zł
✓ finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego oraz zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	2 000,00 zł
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy	2 000,00 zł
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>572 884,01 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>432 884,01 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych z na zakup podręczników, w tym dla:	41 750,28 zł
• Niepublicznej Szkoły Podstawowej "ALEKSANDER"	8.805,06 zł
• Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	8.684,28 zł
• Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	22.405,68 zł
• Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Żółty Latawiec" w Siedlcach	1.855,26 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)	
✓ zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla:	391 133,73 zł
• Szkoły Podstawowej Nr 1	26.926,01 zł
• Szkoły Podstawowej Nr 2	21.474,57 zł
• Szkoły Podstawowej Nr 3	35.280,48 zł
• Szkoły Podstawowej Nr 4	29.822,26 zł
• Szkoły Podstawowej Nr 5	40.689,37 zł
• Szkoły Podstawowej Nr 6	25.694,08 zł
• Szkoły Podstawowej Nr 7	32.082,64 zł
• Szkoły Podstawowej Nr 8	47.098,00 zł
• Szkoły Podstawowej Nr 9	34.211,04 zł
• Szkoły Podstawowej Nr 10	30.593,19 zł
• Szkoły Podstawowej Nr 11	30.055,99 zł
• Szkoły Podstawowej Nr 12	37.206,10 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>140 000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na wypłatę składek społecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	140 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>93 000,00 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>93 000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
✓ dotacja dla gminy Skórzec za dziecko z miasta Siedlce uczęszczające do oddziału przedszkolnego w	8 000,00 zł

Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołąbku

✓	dotacje na bieżące utrzymanie dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce, w tym dla:	85 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niepublicznego Przedszkola "Widzi Mi Sie" 6.000,00 zł</li> <li>• Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" 54.900,00 zł</li> <li>• Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Skrzaty" 8.000,00 zł</li> <li>• Niepublicznego Przedszkola "Akademia Maluszka" 8.100,00 zł</li> <li>• Niepublicznego Przedszkola "Z Uśmiechem" 8.000,00 zł</li> </ul>	

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>349 802,01 zł</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>199 500,00 zł</b>

z przeznaczeniem na:

✓	bieżące wydatki związane z realizacją projektu "Cyfrowa gmina" przez Urząd Miasta Siedlce	7 380,00 zł
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	
✓	zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa gmina" realizowanego przez Urząd Miasta Siedlce	92 620,00 zł
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	
✓	realizację projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR" przez Urząd Miasta Siedlce	99 500,00 zł
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>150 302,01 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

z przeznaczeniem na:

✓	realizację projektu "Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarancją wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach"	145 517,11 zł
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	
✓	realizację projektu "Shall we play a game ?" przez Szkołę Podstawową Nr 6	947,40 zł
	(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
✓	realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach" przez Urząd Miasta, w tym:	3 837,50 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 3.261,87 zł</li> <li>• środki z budżetu państwa 575,63 zł</li> </ul>	
	(przeniesienie pomiędzy dysponentami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)	

<b>Zadania powiatu</b>	<b>2 773 385,06 zł</b>
------------------------	------------------------

<b>zadania własne</b>	<b>2 058 034,00 zł</b>
-----------------------	------------------------

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>715 300,00 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

z przeznaczeniem na:

✓	remonty cząstkowe ulic	300 000,00 zł
✓	remonty cząstkowe chodników	20 000,00 zł
✓	akcję zimową	127 800,00 zł
	(przeniesienie pomiędzy częściami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu na ulicy Warszawskiej	35 000,00 zł
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	
✓	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	200 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

- ✓ wkład własny na realizację projektu „poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania I przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokołowskiej na drodze nr 5403 W” 2 500,00 zł

(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

- ✓ przebudowę ulicy Wojskowej i Armii Krajowej 30 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**53 100,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta 30 000,00 zł

- ✓ nagrody jubileuszowe pracowników Urzędu Miasta 3 100,00 zł

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta 20 000,00 zł

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**608 642,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym dla: 295.607,00 zł

- II Liceum Ogólnokształcącego 15.000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 5.500,00 zł

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 20.500,00 zł

(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 133.000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

- Centrum Kształcenia Zawodowego 36.600,00 zł

(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 11.988,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

- Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 73.019,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

- ✓ zakup krzeseł i blatów do ławek do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 12 700,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technik transportu kolejowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 30 000,00 zł

remont dachu, szatni i łazienek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 47 600,00 zł

- ✓ rozbiorę budynku gospodarczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 34 500,00 zł

modernizację korytarza w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 116 146,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 9 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy pozycjami)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

przebudowę gabinetu psychologiczno-pedagogicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 23 157,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

zakup materiałów do remontu pomieszczeń pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	8 000,00 zł
✓ zakup materiałów do remontu dla potrzeb II Liceum Ogólnokształcącego	15 000,00 zł
✓ remont instalacji w II Liceum Ogólnokształcącego	10 000,00 zł
✓ ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu "Europejski sukces" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	6 932,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna** **170 783,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ dofinansowanie z budżetu państwa do utrzymania Domu Pomocy Społecznej	18 500,00 zł
✓ wymianę okien w budynku Domu Pomocy Społecznej	130 000,00 zł
✓ utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	6 600,00 zł
✓ obsługę zadania związanego z realizacją programu "Aktywny Samorząd" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 683,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **10 370,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obsługą PFRON przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 10 370,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **18 732,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	2 809,00 zł
✓ utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)	15 923,00 zł

**Dział 855 Rodzina** **31 107,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	10 000,00 zł
✓ utrzymanie Domu Dziecka pod Dębami (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	9 990,00 zł
✓ utrzymanie Domu Dziecka pod Kasztanami (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	11 117,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **450 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic	400 000,00 zł
✓ remont infrastruktury sygnalizacji świetlnej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących norm	50 000,00 zł

**zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym** **175 192,55 zł**

**Dział 710 Działalność usługowa** **175 192,55 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ remont i adaptację pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	70 000,00 zł
✓ zakup usług dotyczących cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20 192,55 zł

✓ zakup usług polegających na aktualizacji oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	15 000,00 zł
✓ zakup usług związanych z dostosowaniem baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do aktualnie obowiązujących przepisów	70 000,00 zł
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>36 890,44 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>26 090,44 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
✓ zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258,29 zł
✓ zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	25 832,15 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>10 800,00 zł</b>
z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	
	10 800,00 zł
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>30 891,00 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>128,00 zł</b>
z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z gminy Siedlce w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	
	128,00 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>30 763,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
✓ dotacje celowe na zasiłki dla rodzin zastępczych dzieci z terenu miasta Siedlce, w tym dla:	13 085,00 zł
• powiatu siedleckiego 12.000,00 zł	
• powiatu garwolińskiego 273,00 zł	
• Miasta Stołecznego Warszawa 812,00 zł	
(częściowe przeniesienie pomiędzy pozycjami)	
✓ dotacje za pobyt dzieci z miasta Siedlce w rodzinach zastępczych, w tym dla:	9 624,00 zł
• powiatu janowskiego 8.000,00 zł	
• Miasta Gdynia 1.218,00 zł	
• powiatu łosickiego 406,00 zł	
✓ świadczenia dla rodzin zastępczych na podstawie porozumień z :	8 054,00 zł
• powiatem wołomińskim 5.793,00 zł	
• powiatem bialskim 490,00 zł	
• Miastem Stołecznym Warszawa 406,00 zł	
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Łosice 273,00 zł	
• powiatem radzyńskim 273,00 zł	
• powiatem mińskim 546,00 zł	
• powiatem brodnickim 273,00 zł	
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>472 377,07 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>472 377,07 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
✓ realizację projektu "Europejska Cyfrowa Szkoła" przez II Liceum Ogólnokształcące	10 566,86 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	

✓	realizację akredytowanego projektu 2022-I-PL01-KA121-SCH-000062228 przez II Liceum Ogólnokształcące (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	254 678,67 zł
✓	realizację projektu "Życie w nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	200 131,54 zł
✓	realizację projektu "Europejskie kwalifikacje zawodowe" w ramach projektu PO WER przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w tym:	7 000,00 zł zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 6.600,30 zł</li> <li>• środki z budżetu państwa 399,70 zł</li> </ul>	
	(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	

<b>Zmniejszenia wydatków razem, w tym:</b>	<b>5 674 757,76 zł</b>
<b>Zadania gminy</b>	<b>5 162 161,90 zł</b>
<b>zadania własne</b>	<b>593 007,00 zł</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>132 800,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ akcję zimową	127 800,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy częściami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130W- wkład własny	5 000,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
 <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	 <b>73 000,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 4	10 000,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Spokojnej 16	14 000,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 8	10 000,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Spokojnej 8	8 000,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 3	8 000,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Sportowej 7	9 000,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 11	14 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
 <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	 <b>109 086,00 zł</b>
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
<i>(w związku z dokonaną spłatą przez podmioty, którym miasto udzieliło poręczeń)</i>	
 <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	 <b>224 031,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym dla:	104 731,00 zł
• Szkoły Podstawowej Nr 2	7.417,00 zł,
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
• Szkoły Podstawowej Nr 8	17.666,00 zł,
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
• Szkoły Podstawowej Nr 11	28.000,00 zł,
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
• Szkoły Podstawowej Nr 12	51.648,00 zł,
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ konkurs ofert na zapewnienie wychowawstwa przedszkolnego dla Niepublicznego Przedszkola „Aleksandra”	30 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	



(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

- ✓ dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Z Uśmiechem” 89 300,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 990,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Żółty Latawiec" 20 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

- ✓ bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 12 990,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27 100,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na opracowanie koncepcji zagospodarowania Zalewu 27 100,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

**Dział 926 Kultura fizyczna 6 000,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dotację celową do udzielenia stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - organizacja imprez rekreacyjno-sportowych 3 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

- ✓ dotację celową dla Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" w Siedlcach - Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Rugby 3 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały)

**zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 25 440,00 zł**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 440,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ zakup usług związanych z gospodarką odpadami 2 000,00 zł

- ✓ umowę zlecenia na wykonanie zadań związanych z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska 1 000,00 zł

- ✓ nagrody w konkursach związanych z ochroną środowiska 20 000,00 zł

- ✓ zakup artykułów spożywczych dla potrzeb edukacji ekologicznej 2 000,00 zł

- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego na umieszczenie banerów związanych z ochroną środowiska 440,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 7 do projektu uchwały)

**Rządowy Fundusz Polski Ład 312 050,00 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie 312 050,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych, w tym dla:

- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 7, w tym: 61 000,00 zł

• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 51.850,00 zł,

• wkład własny 9.150,00 zł,

- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 20, w tym: 28 050,00 zł

• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	23.842,50 zł,	
• wkład własny	4.207,50 zł,	
✓ Miejskiego Przedszkola Nr 27, w tym:		223 000,00 zł
• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	189.550,00 zł,	
• wkład własny	33.450,00 zł,	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr1 do projektu uchwały)</i>		
<b>Fundusz Pomocy</b>		<b>4 086 880,00 zł</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>4 084 880,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		4 084 880,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej)</i>		
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 000,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na koszty obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy		2 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>		
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>140 000,00 zł</b>
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>140 000,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (petenci) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		140 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>		
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>4 784,90 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>4 784,90 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:		
✓ realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Siedlcach", w tym:		3 837,50 zł
• środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	3.261,87 zł,	
• środki z budżetu państwa	575,63 zł,	
<i>(przeniesienie pomiędzy dysponentami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>		
✓ realizację projektu "Shall we play a game ?" przez Szkołę Podstawową Nr 6		947,40 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>		
<b>Zadania powiatu</b>		<b>512 595,86 zł</b>
<b>zadania własne</b>		<b>343 908,00 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>289 492,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:		
✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym dla:		286 637,00 zł
• II Liceum Ogólnokształcącego	15.965,00 zł,	
<i>(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>		
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	23.157,00 zł,	
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>		
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2.000,00 zł,	
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 13.740,00 zł, (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 133.000,00 zł, (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Centrum Kształcenia Zawodowego 700,00 zł, (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 25.056,00 zł, (przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>• Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 73.019,00 zł, (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> </ul>	2 855,00 zł
✓ organizację obchodów 100-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	2 855,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>6 600,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	6 600,00 zł
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 809,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na organizację obchodów 100-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	2 809,00 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>45 007,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ utrzymanie Domu Dziecka pod Dębami 1 421,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>✓ utrzymanie Domu Dziecka pod Kasztanami 1 686,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</li> <li>✓ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 41 900,00 zł</li> </ul>	41 900,00 zł
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład</b>	<b>60 000,00 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, w tym:	60 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 51.000,00 zł,</li> <li>• wkład własny 9.000,00 zł,</li> </ul> </li> </ul>	
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr1 do projektu uchwały)	
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>91 121,00 zł</b>
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>91 121,00 zł</b>
z wydatków przeznaczonych na:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dotacje celowe dla powiatu warszawskiego zachodniego na zasiłki dla rodzin zastępczych dzieci z terenu miasta Siedlce 12 724,00 zł (przeniesienie pomiędzy pozycjami)</li> </ul>	12 724,00 zł

✓ świadczenia dla rodziny zastępczej w ramach porozumienie z miastem Wrocław	2 810,00 zł
✓ świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach porozumienia z powiatem siedleckim	12 482,00 zł
✓ dotacje celowe dla powiatu siedleckiego za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 300,00 zł
✓ dotacje dla powiatu radzyńskiego za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo wychowawczych	61 805,00 zł

**programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej** **17 566,86 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **17 566,86 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓ realizację projektu "Europejskie kwalifikacje zawodowe" w ramach projektu PO WER realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w tym:	7 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 6.600,30 zł,</li> <li>• środki z budżetu państwa 399,70 zł,</li> </ul>	
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
(odpowiednia zmiana w Załączniku N 2 do projektu uchwały)	
✓ realizację projektu "Europejska Cyfrowa Szkoła" realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące	10 566,86 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
(odpowiednia zmiana w Załączniku N 2 do projektu uchwały)	

Dokonyje 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 1.737,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z wpływem odszkodowania przyznanego za zniszczone mienie oraz sfinansowanie wydatków związanych z odtworzeniem uszkodzonego mienia.

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 Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 2,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu 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/przychodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – Załącznik Nr 6,
- ✓ w planie dochodów/przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – Załącznik Nr 7.