

Projekt

z dnia 23 września 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 o 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. 1526) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 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 25.082.566,85 zł, tj. do wysokości **600.997.347,91 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25.393.455,85 zł, tj. do wysokości **573.601.895,46 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 310.889,00 zł, tj. do wysokości **27.395.452,45 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 25.082.566,85 zł, tj. do wysokości **679.734.354,86 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z **Tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 75.870.768,24 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 2.401.976,00 zł, tj. do wysokości **78.272.744,24 zł**.
 - b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 4) **§ 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości **109.086,00 zł**.”;
- 5) **w § 5 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 6) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 7) **w § 6:** Dokonuje się zmian kwot dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 8) **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 5** do niniejszej uchwały.
- 9) **w § 11:**

a) Dokonuje się zmian w planie wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce.

b) Załącznik Nr 10 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 6** 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
Dochody razem		575 914 781,06	19 492 508,24	44 575 075,09	600 997 347,91
Zadania gminy		421 342 488,24	16 771 107,24	38 469 065,75	443 040 446,75
zadania własne		302 507 867,15	378 176,00	11 906 734,51	314 036 425,66
Dział 600 Transport i łączność		409 625,00	78 176,00	58 265,00	389 714,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	221 525,00	21 525,00	0,00	200 000,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00
Roz.60019	Platne parkowanie	170 000,00	56 651,00	58 265,00	171 614,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	56 651,00	56 652,00	170 001,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 613,00	1 613,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		19 915 200,00	0,00	24 636,00	19 939 836,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 216 052,00	0,00	24 636,00	18 240 688,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	0,00	14 000,00	394 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 364,00	0,00	10 636,00	161 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		174 728 759,29	0,00	7 468 749,51	182 197 508,80
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 003 852,29	0,00	268 749,51	5 272 601,80
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	526 852,29	0,00	263 749,51	790 601,80
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 423 092,00	0,00	7 200 000,00	106 623 092,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 895 188,00	0,00	7 200 000,00	100 095 188,00
Dział 758 Różne rozliczenia		94 526 603,00	0,00	4 268 926,00	98 795 529,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 872 974,00	0,00	4 268 926,00	86 141 900,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 872 974,00	0,00	4 268 926,00	86 141 900,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 810 550,03	0,00	16 948,00	6 827 498,03
Roz.80101	Szkoły podstawowe	813 139,03	0,00	16 711,00	829 850,03
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 326,00	0,00	52,00	1 378,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 024,00	0,00	16 629,00	211 653,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00
Roz.80104	Przedszkola	5 604 975,00	0,00	237,00	5 605 212,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 349,00	0,00	237,00	9 586,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 289 575,00	0,00	29 450,00	4 319 025,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	72 000,00	0,00	15 000,00	87 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	72 000,00	0,00	15 000,00	87 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 000,00	0,00	6 050,00	752 050,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	707 635,00	0,00	6 000,00	713 635,00
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
Dział 855	Rodzina	806 136,00	0,00	26 000,00	832 136,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	422 700,00	0,00	26 000,00	448 700,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 600,00	0,00	6 000,00	20 600,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 000,00	0,00	20 000,00	144 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 313,00	0,00	13 760,00	46 073,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00	0,00	13 760,00	15 460,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 760,00	13 760,00
Dział 926	Kultura fizyczna	301 017,00	300 000,00	0,00	1 017,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		62 500,00	0,00	9 792 000,00	9 854 500,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	9 792 000,00	9 792 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 792 000,00	9 792 000,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 792 000,00	9 792 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład		2 445 407,50	2 445 407,50	2 445 407,50	2 445 407,50
Dział 758 Różne rozliczenia		2 445 407,50	2 445 407,50	0,00	0,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	2 445 407,50	2 445 407,50	0,00	0,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 445 407,50	2 445 407,50	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	2 445 407,50	2 445 407,50
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 213 800,00	1 213 800,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 213 800,00	1 213 800,00
Roz.80104	Przedszkola	0,00	0,00	1 231 607,50	1 231 607,50
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 231 607,50	1 231 607,50
Fundusz Pomocy		12 165 825,59	9 125 199,43	9 125 199,43	12 165 825,59
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 839 028,59	6 201 478,43	6 201 478,43	8 839 028,59
Roz.75495	Pozostała działalność	8 839 028,59	6 201 478,43	6 201 478,43	8 839 028,59
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 637 550,16	0,00	6 201 478,43	8 839 028,59
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 201 478,43	6 201 478,43	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia		2 006 632,00	1 641 923,00	1 641 923,00	2 006 632,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 006 632,00	1 641 923,00	1 641 923,00	2 006 632,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364 709,00	0,00	1 641 923,00	2 006 632,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 641 923,00	1 641 923,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	254 680,00	229 680,00	229 680,00	254 680,00
Roz.85295	Pozostała działalność	254 680,00	229 680,00	229 680,00	254 680,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	229 680,00	254 680,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 680,00	229 680,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	856 800,00	856 800,00	856 800,00	856 800,00
Roz.85395	Pozostała działalność	856 800,00	856 800,00	856 800,00	856 800,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	856 800,00	856 800,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	856 800,00	856 800,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Roz.85495	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	83 685,00	70 318,00	70 318,00	83 685,00
Roz.85595	Pozostała działalność	83 685,00	70 318,00	70 318,00	83 685,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 367,00	0,00	70 318,00	83 685,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 318,00	70 318,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>6 770 227,00</u>	<u>0,00</u>	<u>377 400,00</u>	<u>7 147 627,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 586 907,00</u>	<u>0,00</u>	<u>377 400,00</u>	<u>2 964 307,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	2 586 907,00	0,00	377 400,00	2 964 307,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 586 907,00	0,00	377 400,00	2 964 307,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>5 089 520,93</u>	<u>4 822 324,31</u>	<u>4 822 324,31</u>	<u>5 089 520,93</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>213 213,73</u>	<u>145 517,11</u>	<u>145 517,11</u>	<u>213 213,73</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	213 213,73	145 517,11	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	145 517,11	145 517,11	0,00	0,00
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 297,72	0,00	145 517,11	198 814,83
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>4 676 807,20</u>	<u>4 676 807,20</u>	<u>4 676 807,20</u>	<u>4 676 807,20</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 676 807,20	4 676 807,20	4 676 807,20	4 676 807,20
§ 2007	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	12 746,00	12 746,00	0,00	0,00
§ 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	12 746,00	12 746,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 664 061,20	4 664 061,20	0,00	0,00
§ 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	4 664 061,20	4 664 061,20
Zadania powiatu		154 572 292,82	2 721 401,00	6 106 009,34	157 956 901,16
zadania własne		124 038 297,39	14 546,00	3 603 668,00	127 627 419,39
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 033 810,00	535,00	0,00	1 033 275,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 810,00	535,00	0,00	1 033 275,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 092,00	535,00	0,00	4 557,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 456 870,00	0,00	78 200,00	29 535 070,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 252 933,00	0,00	78 200,00	3 331 133,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 500,00	0,00	5 000,00	21 500,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	202 000,00	0,00	11 000,00	213 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	62 800,00	0,00	62 200,00	125 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		88 449 273,00	0,00	3 212 321,00	91 661 594,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 211 174,00	0,00	3 212 321,00	88 423 495,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 211 174,00	0,00	3 212 321,00	88 423 495,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 462 563,00	14 011,00	66 256,00	1 514 808,00
Roz.80115	Technika	245 620,00	13 250,00	3 250,00	235 620,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 077,00	13 250,00	0,00	166 827,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	1 750,00	3 750,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 808,00	0,00	1 500,00	7 308,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	140 666,00	761,00	1 694,00	141 599,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 122,00	0,00	156,00	2 278,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 498,00	761,00	0,00	102 737,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 449,00	0,00	560,00	2 009,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	701,00	701,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 099,00	0,00	277,00	5 376,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	38 550,00	0,00	22 200,00	60 750,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	0,00	22 200,00	26 100,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	241 335,00	0,00	39 112,00	280 447,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	241 335,00	0,00	39 112,00	280 447,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 461 249,00	0,00	201 891,00	1 663 140,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 416 603,00	0,00	200 000,00	1 616 603,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 137 003,00	0,00	200 000,00	1 337 003,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 219,00	0,00	227,00	31 446,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	31 219,00	0,00	227,00	31 446,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 310,00	0,00	1 664,00	14 974,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 664,00	1 664,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 911,67	0,00	27 000,00	557 911,67
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 850,00	0,00	27 000,00	53 850,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	26 850,00	0,00	27 000,00	53 850,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 596 763,72	0,00	18 000,00	1 614 763,72
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	24 950,00	0,00	8 000,00	32 950,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 534 225,72	0,00	10 000,00	1 544 225,72
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 608,00	0,00	1 000,00	16 608,00
§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	9 000,00	129 000,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		58 500,00	0,00	21 700,00	80 200,00
Dział 852	Pomoc społeczna	58 500,00	0,00	21 700,00	80 200,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	58 500,00	0,00	21 700,00	80 200,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 500,00	0,00	21 700,00	80 200,00
Rządowy Fundusz Polski Ład		1 479 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00
Roz.80115	Technika	0,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00
Fundusz Pomocy		214 355,80	165 721,00	165 721,00	214 355,80
Dział 758	Różne rozliczenia	211 358,00	165 331,00	165 331,00	211 358,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	211 358,00	165 331,00	165 331,00	211 358,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 027,00	0,00	165 331,00	211 358,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 331,00	165 331,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	390,00	390,00	390,00	390,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85595	Pozostała działalność	390,00	390,00	390,00	390,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	390,00	390,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390,00	390,00	0,00	0,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>6 786 413,51</u>	<u>226 266,00</u>	<u>52,34</u>	<u>6 560 199,85</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>843 755,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>833 755,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	843 755,00	10 000,00	0,00	833 755,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	843 755,00	10 000,00	0,00	833 755,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 282 874,51</u>	<u>216 266,00</u>	<u>52,34</u>	<u>3 066 660,85</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	222 862,51	0,00	52,34	222 914,85
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 862,51	0,00	52,34	222 914,85
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 060 012,00	216 266,00	0,00	2 843 746,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 060 012,00	216 266,00	0,00	2 843 746,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>1 860 280,68</u>	<u>835 868,00</u>	<u>835 868,00</u>	<u>1 860 280,68</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 853 318,68</u>	<u>835 868,00</u>	<u>835 868,00</u>	<u>1 853 318,68</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 853 318,68	835 868,00	835 868,00	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	835 868,00	835 868,00	0,00	0,00
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 208,02	0,00	835 868,00	1 190 076,02



Tabela Nr 1a
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>22 008 847,51</u>	<u>3 384 608,34</u>	<u>25 393 455,85</u>
<u>zadania własne</u>		<u>11 839 447,51</u>	<u>3 589 122,00</u>	<u>15 428 569,51</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>1 614,00</u>		<u>1 614,00</u>
Roz.60019 Płatne parkowanie		1 614,00		1 614,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1,00		1,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 613,00		1 613,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>14 000,00</u>	<u>-535,00</u>	<u>13 465,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 000,00	-535,00	13 465,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14 000,00	-535,00	13 465,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>7 468 749,51</u>	<u>78 200,00</u>	<u>7 546 949,51</u>
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		268 749,51	78 200,00	346 949,51
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		263 749,51		263 749,51
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje		5 000,00		5 000,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			5 000,00	5 000,00
§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			11 000,00	11 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat			62 200,00	62 200,00
Roz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 200 000,00		7 200 000,00
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 200 000,00		7 200 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>4 268 926,00</u>	<u>3 212 321,00</u>	<u>7 481 247,00</u>
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 268 926,00	3 212 321,00	7 481 247,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 268 926,00	3 212 321,00	7 481 247,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>16 948,00</u>	<u>52 245,00</u>	<u>69 193,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		16 711,00		16 711,00
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00		52,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		16 629,00		16 629,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		30,00		30,00
Roz.80104 Przedszkola		237,00		237,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		237,00		237,00
Roz.80115 Technika			-10 000,00	-10 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			-13 250,00	-13 250,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 750,00	1 750,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		933,00	933,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		156,00	156,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		-761,00	-761,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		560,00	560,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		701,00	701,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		277,00	277,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		22 200,00	22 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		22 200,00	22 200,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		39 112,00	39 112,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		39 112,00	39 112,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>29 450,00</u>	<u>201 891,00</u>	<u>231 341,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	200 000,00	215 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00	200 000,00	215 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 400,00		2 400,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00		2 400,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 050,00		6 050,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 050,00		6 050,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	227,00	6 227,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 000,00		6 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		227,00	227,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 664,00	1 664,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 664,00	1 664,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 000,00	27 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		27 000,00	27 000,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 000,00	8 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 000,00	8 000,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		10 000,00	10 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00	1 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		9 000,00	9 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>26 000,00</u>		<u>26 000,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00		26 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00		6 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		20 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>13 760,00</u>		<u>13 760,00</u>
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 760,00		13 760,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 760,00		13 760,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>9 792 000,00</u>	<u>21 700,00</u>	<u>9 813 700,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			<u>21 700,00</u>	<u>21 700,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		21 700,00	21 700,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		21 700,00	21 700,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>9 792 000,00</u>		<u>9 792 000,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	9 792 000,00		9 792 000,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 792 000,00		9 792 000,00
<u>Fundusz Pomocy</u>				<u>0,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>				<u>0,00</u>
Roz.75495	Pozostała działalność			0,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 201 478,43		6 201 478,43
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-6 201 478,43		-6 201 478,43
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>				<u>0,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe			0,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 641 923,00	165 331,00	1 807 254,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 641 923,00	-165 331,00	-1 807 254,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>				<u>0,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność			0,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 680,00		229 680,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-229 680,00		-229 680,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>				<u>0,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność			0,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	856 800,00		856 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-856 800,00		-856 800,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00
Roz.85495	Pozostała działalność			0,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 000,00		125 000,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-125 000,00		-125 000,00
Dział 855	Rodzina			0,00
Roz.85595	Pozostała działalność			0,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 318,00	390,00	70 708,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-70 318,00	-390,00	-70 708,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		377 400,00	-226 213,66	151 186,34
Dział 801	Oświata i wychowanie	377 400,00		377 400,00
Roz.80104	Przedszkola	377 400,00		377 400,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 400,00		377 400,00
Dział 852	Pomoc społeczna		-10 000,00	-10 000,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		-10 000,00	-10 000,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-10 000,00	-10 000,00
Dział 855	Rodzina		-216 213,66	-216 213,66
Roz.85508	Rodziny zastępcze		52,34	52,34
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52,34	52,34
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-216 266,00	-216 266,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-216 266,00	-216 266,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej				0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie			0,00
Roz.80195	Pozostała działalność			0,00
§ 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	-835 868,00	-981 385,11
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 517,11	835 868,00	981 385,11
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2007	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	-12 746,00		-12 746,00
§ 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	12 746,00		12 746,00



Tabela Nr 1b
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>-310 889,00</u>		<u>-310 889,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>-310 889,00</u>		<u>-310 889,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>-21 525,00</u>		<u>-21 525,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	-21 525,00		-21 525,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-21 525,00		-21 525,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>10 636,00</u>		<u>10 636,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 636,00		10 636,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 636,00		10 636,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>-300 000,00</u>		<u>-300 000,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	-300 000,00		-300 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-300 000,00		-300 000,00
<u>Rządowy Fundusz Polski Ład</u>				<u>0,00</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>-2 445 407,50</u>	<u>-1 479 000,00</u>	<u>-3 924 407,50</u>
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	-2 445 407,50	-1 479 000,00	-3 924 407,50
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-2 445 407,50	-1 479 000,00	-3 924 407,50
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 445 407,50</u>	<u>1 479 000,00</u>	<u>3 924 407,50</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 213 800,00		1 213 800,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 213 800,00		1 213 800,00
Roz.80104	Przedszkola	1 231 607,50		1 231 607,50
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 231 607,50		1 231 607,50
Roz.80115	Technika		1 479 000,00	1 479 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 479 000,00	1 479 000,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>				<u>0,00</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>				<u>0,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			<u>0,00</u>
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-4 664 061,20		-4 664 061,20
§ 6257	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	4 664 061,20		4 664 061,20



Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		654 651 788,01	18 763 321,86	43 845 888,71	679 734 354,86
Zadania gminy		465 720 917,73	13 339 294,86	32 537 248,58	484 918 871,45
zadania własne		343 272 349,11	6 188 425,79	13 437 829,51	350 521 752,83
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		127 600,00	5 600,00	0,00	122 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	125 600,00	5 600,00	0,00	120 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		26 218 730,60	375 354,79	246 836,00	26 090 211,81
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	13 828 506,00	107 700,00	0,00	13 720 806,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	21 600,00	0,00	53 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 418 956,60	229 124,79	231 102,00	11 420 933,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 233 000,00	272,00	182 000,00	2 414 728,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 197 404,00	0,00	49 102,00	3 246 506,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 968 652,60	228 852,79	0,00	5 739 799,81
Roz.60019	Platne parkowanie	40 600,00	15 730,00	15 734,00	40 604,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	648,00	649,00	3 001,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 109,00	6 110,00	9 001,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	8 008,00	8 009,00	27 101,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	965,00	966,00	1 501,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	398 500,00	22 800,00	0,00	375 700,00
§ 4260	Zakup energii	91 000,00	300,00	0,00	90 700,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	5 500,00	0,00	256 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		15 425 015,08	84 370,00	1 091 276,00	16 431 921,08
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 276,00	18 000,00	882 958,00	2 749 234,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	18 000,00	18 000,00	88 500,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 588,00	0,00	9 277,00	75 865,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	855 681,00	2 405 681,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 871 739,08	66 370,00	208 318,00	12 013 687,08
§ 4260	Zakup energii	140 410,00	410,00	0,00	140 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	562 737,00	5 000,00	63 000,00	620 737,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 720,00	23 000,00	0,00	87 720,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	960,00	960,00	0,00	0,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 226 412,00	35 000,00	135 318,00	1 326 730,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 200,00	2 000,00	0,00	4 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	477 937,00	153 912,00	6 149,00	330 174,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	385 927,00	153 612,00	5 849,00	238 164,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	4 100,00	0,00	4 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	330 727,00	129 512,00	5 849,00	207 064,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Roz.71035	Cmentarze	92 010,00	300,00	300,00	92 010,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	0,00	300,00	4 310,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	300,00	0,00	57 700,00
Dział 750	Administracja publiczna	33 046 328,16	293 457,00	501 800,00	33 254 671,16
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 775 453,16	168 457,00	450 300,00	22 057 296,16
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	5 000,00	27 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555 673,68	0,00	131 250,00	10 686 923,68
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 338,00	0,00	65 000,00	1 887 338,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 233,00	0,00	33 000,00	225 233,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 090,00	0,00	48 600,00	374 690,00
§ 4260	Zakup energii	931 700,00	2 458,00	120 000,00	1 049 242,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 542 310,00	98 699,00	17 000,00	1 460 611,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	1 000,00	0,00	16 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 642,00	0,00	12 000,00	331 642,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 290 163,00	46 300,00	18 450,00	4 262 313,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 600,00	0,00	47 500,00	392 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 994,00	0,00	40 000,00	116 994,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	254 406,00	0,00	7 500,00	261 906,00
Roz.75095	Pozostała działalność	10 159 375,00	125 000,00	4 000,00	10 038 375,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 750,00	111 000,00	0,00	901 750,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 925,00	10 500,00	0,00	166 425,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	16 550,00	0,00	4 000,00	20 550,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 202 022,00	248,00	29 200,00	2 230 974,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 848 472,00	0,00	29 200,00	1 877 672,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	16 000,00	52 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
Roz.75495	Pozostała działalność	319 050,00	248,00	0,00	318 802,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	248,00	0,00	199 752,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 757	Obsługa długu publicznego	21 331 023,00	109 086,00	0,00	21 221 937,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	218 172,00	109 086,00	0,00	109 086,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	218 172,00	109 086,00	0,00	109 086,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	176 894 049,53	3 902 328,00	8 988 121,00	181 979 842,53
Roz.80101	Szkoły podstawowe	78 756 548,03	558 321,00	4 569 868,00	82 768 095,03
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 795 782,00	106 085,00	217 000,00	2 906 697,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 234,00	14 225,00	33 735,00	210 744,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 419 697,00	66 355,00	357 676,00	8 711 018,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 893,00	16 642,00	0,00	587 251,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 363 302,41	159 579,00	247 596,00	9 451 319,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103 787,76	118 416,00	4 000,00	989 371,76
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 640,00	6 000,00	3 930,00	20 570,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 735,00	2 375,00	810,00	38 170,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 278,00	5 000,00	134 482,00	701 760,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 300,00	0,00	57 500,00	175 800,00
§ 4260	Zakup energii	2 553 229,00	0,00	675 827,00	3 229 056,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	686 077,00	0,00	111 500,00	797 577,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	65 532,00	3 000,00	9 500,00	72 032,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	663 433,00	0,00	117 232,00	780 665,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	300,00	0,00	3 400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	44 868,00	1 671,00	0,00	43 197,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 295 325,00	26 502,00	16 394,00	3 285 217,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 369,00	21,00	0,00	1 348,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 908,00	400,00	0,00	3 508,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 185,00	0,00	3 300,00	39 485,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 201,00	600,00	15 113,00	92 714,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 788 008,83	0,00	2 234 273,00	44 022 281,83
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 418 984,00	31 150,00	0,00	3 387 834,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 575,03	0,00	330 000,00	3 195 575,03
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 073 833,00	170 873,00	109 725,00	2 012 685,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 311,00	0,00	83 000,00	210 311,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	60,00	1 200,00	6 180,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 763,00	29 512,00	2 000,00	363 251,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 208,00	32 566,00	400,00	228 042,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 086,00	5 940,00	0,00	25 146,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 075,00	0,00	1 000,00	11 075,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5,00	2 000,00	4 995,00
§ 4260	Zakup energii	54 248,00	0,00	15 412,00	69 660,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 708,00	0,00	60,00	1 768,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 615,00	5 468,00	643,00	70 790,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 953,00	445,00	0,00	2 508,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 060,00	96 877,00	4 010,00	905 193,00
Roz.80104	Przedszkola	53 817 011,50	366 778,00	3 023 601,00	56 473 834,50
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 573 769,00	220 000,00	979 200,00	25 332 969,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 130,00	0,00	9 086,00	66 216,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 412 365,00	0,00	292 826,00	8 705 191,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 301,00	10 272,00	0,00	580 029,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597 697,00	45 000,00	131 342,00	3 684 039,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426 508,00	57 234,00	1 000,00	370 274,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	0,00	3 800,00	6 120,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 261,00	1 822,00	13 472,00	127 911,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 561,00	382,00	66 761,00	432 940,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 779,00	1 961,00	1 500,00	48 318,00
§ 4260	Zakup energii	995 719,00	0,00	341 751,00	1 337 470,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	134 217,00	2 614,00	13 752,00	145 355,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	26 003,00	0,00	9 426,00	35 429,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	543 236,00	5 423,00	70 639,00	608 452,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 243,00	976,00	10,00	11 277,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103 770,00	3 525,00	47 584,00	1 147 829,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	0,00	69,00	172,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	40,00	0,00	10,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 402,00	0,00	1 009,00	14 411,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 068,00	2 000,00	952,00	24 020,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 466 825,00	0,00	1 039 422,00	12 506 247,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	929 057,00	15 289,00	0,00	913 768,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	240,00	0,00	44 760,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	7 078 008,00	310 072,00	113 322,00	6 881 258,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 565,00	1 314,00	1 060,00	11 311,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 202,00	0,00	612,00	49 814,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606,00	52,00	0,00	3 554,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 881,00	63 917,00	14 543,00	902 507,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 683,00	16 753,00	365,00	95 295,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 256,00	0,00	600,00	17 856,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 212,00	0,00	1 200,00	4 412,00
§ 4260	Zakup energii	57 156,00	0,00	12 955,00	70 111,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 063,00	669,00	250,00	24 644,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 742,00	200,00	0,00	3 542,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 828,00	0,00	1 100,00	17 928,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 150,00	5 828,00	738,00	294 060,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 636,00	2 018,00	0,00	5 618,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 161 612,00	212 976,00	79 899,00	5 028 535,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 649,00	6 345,00	0,00	351 304,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	723 246,00	0,00	34 454,00	757 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	723 246,00	0,00	34 454,00	757 700,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	449 184,00	6 957,00	8 067,00	450 294,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	152 939,00	6 230,00	200,00	146 909,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 237,00	527,00	0,00	4 710,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	291 008,00	200,00	7 867,00	298 675,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 126 339,00	154 466,00	268 547,00	5 240 420,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 414,00	780,00	12 802,00	30 436,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 885,00	102 537,00	28 099,00	3 229 447,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 287,00	4 396,00	0,00	212 891,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 977,00	27 230,00	6 006,00	566 753,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 731,00	15 869,00	0,00	61 862,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 048,00	109,00	10 800,00	99 739,00
§ 4260	Zakup energii	548 578,00	0,00	176 265,00	724 843,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	28 083,00	0,00	2 200,00	30 283,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 994,00	0,00	1 000,00	5 994,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 672,00	0,00	5 890,00	92 562,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 520,00	934,00	3 232,00	117 818,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 692,00	2 397,00	0,00	2 295,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 829,00	165,00	503,00	38 167,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 981,00	49,00	0,00	2 932,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 750,00	21 750,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 593 767,00	299 878,00	452 504,00	8 746 393,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 791 928,00	230 000,00	178 700,00	4 740 628,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 627,00	12 039,00	64 900,00	475 488,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 959,00	2 301,00	0,00	24 658,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 596,00	2 165,00	24 858,00	534 289,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 420,00	1 323,00	3 779,00	65 876,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	7 500,00	8 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	0,00	13 200,00	47 200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 997,00	549,00	8 349,00	162 797,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 921,00	431,00	200,00	2 690,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 397 741,00	45 513,00	150 918,00	2 503 146,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 894,00	5 557,00	0,00	177 337,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 870 000,00	458 011,00	301 419,00	16 713 408,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 567,00	80 000,00	96 000,00	1 596 567,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 742,00	0,00	1 000,00	16 742,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098 438,00	48 370,00	7 387,00	2 057 455,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 342,00	36 469,00	1 000,00	260 873,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 050,00	0,00	2 000,00	137 050,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	0,00	155,00	880,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 128,00	11 186,00	10 738,00	553 680,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 720,00	500,00	2 665,00	24 885,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 383 143,00	236 326,00	180 474,00	11 327 291,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	783 145,00	45 160,00	0,00	737 985,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 406 113,00	1 576 972,00	106 614,00	1 935 755,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 299,00	23 000,00	3 448,00	724 747,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 491,00	18 332,00	0,00	137 159,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 406,00	2 640,00	0,00	11 766,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	6 000,00	2 510,00	48 010,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 748,00	12 000,00	1 500,00	39 248,00
§ 4260	Zakup energii	248 233,00	0,00	2 000,00	250 233,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	306 876,00	15 000,00	28 000,00	319 876,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 960,00	0,00	69 100,00	279 060,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 306,00	0,00	56,00	25 362,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 110 789,95	0,00	263 749,51	1 374 539,46
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681 789,95	0,00	263 749,51	945 539,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	666 289,95	0,00	263 749,51	930 039,46

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 852	Pomoc społeczna	16 565 588,00	326 336,00	608 003,00	16 847 255,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	0,00	2 400,00	102 400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 421 000,00	0,00	16 000,00	1 437 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	0,00	16 000,00	60 600,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 561 772,00	0,00	330 000,00	2 891 772,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 547 680,00	0,00	330 000,00	2 877 680,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 413 206,00	2 016,00	259 603,00	5 670 793,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 034,00	0,00	35 501,00	3 955 535,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 116,00	0,00	10 559,00	685 675,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 264,00	0,00	2 736,00	9 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	153 499,00	0,00	210 000,00	363 499,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 907,00	2 016,00	0,00	6 891,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 930,00	0,00	807,00	128 737,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	778 500,00	20 000,00	0,00	758 500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	20 000,00	0,00	540 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	575 800,00	4 320,00	0,00	571 480,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	4 320,00	0,00	13 080,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 761 904,00	101 350,00	57 416,00	2 717 970,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 297 672,00	76 372,00	39 869,00	1 261 169,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 301,00	70 000,00	11 000,00	581 301,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,00	617,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 603,00	0,00	11 200,00	101 803,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 594,00	100,00	100,00	12 594,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 990,00	0,00	502,00	32 492,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	100,00	800,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 738,00	1 000,00	16 967,00	498 705,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 129,00	4 655,00	0,00	33 474,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	317 026,00	4 047,00	4 944,00	317 923,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361,00	0,00	153,00	4 514,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00	44,00	0,00	336,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 977,00	0,00	4 364,00	42 341,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 111,00	2 000,00	0,00	4 111,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 624,00	1 608,00	0,00	10 016,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	395,00	0,00	105,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 362,00	0,00	427,00	229 789,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00
Roz.85495	Pozostała działalność	103 206,00	931,00	12 603,00	114 878,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 329,00	0,00	12 347,00	77 676,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 863,00	931,00	0,00	10 932,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	136,00	2 462,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	120,00	120,00
Dział 855	Rodzina	9 760 033,00	21 825,00	310 200,00	10 048 408,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	413 700,00	0,00	26 000,00	439 700,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	124 000,00	0,00	20 000,00	144 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	14 600,00	0,00	6 000,00	20 600,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	669 124,00	15 196,00	0,00	653 928,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200,00	9 000,00	0,00	166 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 803,00	4 180,00	0,00	29 623,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 561,00	800,00	0,00	2 761,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	800,00	0,00	2 200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 757,00	416,00	0,00	6 341,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 611 009,00	6 629,00	284 200,00	8 888 580,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 500,00	0,00	250 000,00	1 830 500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 100,00	6 182,00	0,00	112 918,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 760,00	0,00	12 000,00	302 760,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	0,00	4 000,00	24 700,00
§ 4260	Zakup energii	73 000,00	0,00	10 000,00	83 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 060,00	0,00	3 700,00	27 760,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	45,00	0,00	555,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 459,00	202,00	0,00	64 257,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 937 310,00	243 059,00	295 059,00	9 989 310,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 742 940,00	15 000,00	44 914,00	1 772 854,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	0,00	2 800,00	35 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 653 230,00	15 000,00	42 114,00	1 680 344,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 232 600,00	34 772,00	53 958,00	1 251 786,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	15 500,00	45 500,00
§ 4260	Zakup energii	26 800,00	0,00	33 600,00	60 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 134 300,00	33 472,00	4 858,00	1 105 686,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,00	0,00	200,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 249 250,00	3 000,00	0,00	3 246 250,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	3 000,00	0,00	65 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 450,00	5 500,00	0,00	48 950,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 650,00	5 500,00	0,00	1 150,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 073 160,00	174 787,00	196 187,00	3 094 560,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 400,00	10 000,00	74 825,00	250 225,00
§ 4220	Zakup środków żywności	28 500,00	0,00	2 800,00	31 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	119 100,00	17 000,00	5 000,00	107 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	506 562,00	10 000,00	68 562,00	565 124,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 900,00	45 225,00	0,00	33 675,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	108 600,00	52 562,00	0,00	56 038,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 023,00	40 000,00	45 000,00	2 015 023,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 317 921,79	49 500,00	0,00	8 268 421,79
Roz.92195	Pozostała działalność	231 000,00	49 500,00	0,00	181 500,00
§ 3250	Stypendia różne	25 000,00	4 000,00	0,00	21 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	45 500,00	0,00	17 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	17 474 860,00	522 000,00	1 040 020,00	17 992 880,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	20,00	30 020,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	20,00	30 020,00
Roz.92695	Pozostała działalność	16 937 860,00	15 000,00	1 040 000,00	17 962 860,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 273 800,00	0,00	1 000 000,00	7 273 800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		<u>357 007,80</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>357 007,80</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>357 007,80</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>357 007,80</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	3 000,00	93 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	3 000,00	93 000,00
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		<u>258 808,34</u>	<u>2 379,00</u>	<u>2 379,00</u>	<u>258 808,34</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>258 808,34</u>	<u>2 379,00</u>	<u>2 379,00</u>	<u>258 808,34</u>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	258 808,34	2 379,00	2 379,00	258 808,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,34	0,00	2 379,00	39 879,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 308,00	2 379,00	0,00	128 929,00
<u>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</u>		<u>1 386 000,00</u>	<u>1 386 000,00</u>	<u>1 386 000,00</u>	<u>1 386 000,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>1 386 000,00</u>	<u>1 386 000,00</u>	<u>1 386 000,00</u>	<u>1 386 000,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>2 154 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 792 000,00</u>	<u>11 946 100,00</u>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 792 000,00</u>	<u>9 792 000,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 792 000,00	9 792 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład		3 154 800,00	2 445 407,50	4 224 557,50	4 933 950,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 154 800,00	2 445 407,50	4 224 557,50	4 933 950,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 705 850,00	1 213 800,00	1 492 950,00	1 985 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 850,00	1 213 800,00	279 150,00	771 200,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 213 800,00	1 213 800,00
Roz.80104	Przedszkola	1 448 950,00	1 231 607,50	1 231 607,50	1 448 950,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 950,00	1 231 607,50	0,00	217 342,50
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 231 607,50	1 231 607,50
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Fundusz Pomocy		12 165 825,59	3 298 585,00	3 298 585,00	12 165 825,59
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 839 028,59	292 420,00	292 420,00	8 839 028,59
Roz.75495	Pozostała działalność	8 839 028,59	292 420,00	292 420,00	8 839 028,59
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 430,00	29 430,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 630,00	229 630,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 933,48	0,00	230 556,91	272 490,39
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 194 549,56	0,00	12 100,00	1 206 649,56
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 618,86	0,00	29 092,95	100 711,81
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 344,69	0,00	5 356,09	19 700,78
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 762,00	0,00	15 314,05	22 076,05
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 006 632,00	1 724 367,00	1 724 367,00	2 006 632,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 613 641,00	1 403 740,00	1 387 795,00	1 597 696,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 514,00	239 514,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 767,00	32 767,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	107 842,00	107 842,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 871,00	8 505,00	75 620,00	185 986,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 007 216,00	1 007 216,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 065 035,00	1 065 035,00	0,00	0,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 388,00	0,00	197 117,00	227 505,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117 066,00	47 919,00	0,00	69 147,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 256,00	18 005,00	18 005,00	22 256,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	0,00	0,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	700,00	700,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	428,00	0,00	2 705,00	3 133,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 149,00	0,00	1 100,00	3 249,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	7 547,00	7 547,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 299,00	6 299,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 248,00	1 248,00
Roz.80104	Przedszkola	370 735,00	302 622,00	302 622,00	370 735,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 238,00	23 238,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 183,00	3 183,00	0,00	0,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16 663,00	16 663,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 726,00	10 296,00	7 863,00	39 293,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	252 694,00	252 694,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 181,00	250 181,00	0,00	0,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 379,00	489,00	24 490,00	37 380,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 028,00	15 235,00	912,00	24 705,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	8 398,00	8 398,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 542,00	4 542,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	855,00	855,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 001,00	3 001,00
Dział 852	Pomoc społeczna	254 680,00	229 680,00	229 680,00	254 680,00
Roz.85295	Pozostała działalność	254 680,00	229 680,00	229 680,00	254 680,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	229 680,00	229 680,00	0,00	0,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	0,00	229 680,00	254 680,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	856 800,00	856 800,00	856 800,00	856 800,00
Roz.85395	Pozostała działalność	856 800,00	856 800,00	856 800,00	856 800,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 343,00	12 343,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,10	2 155,10	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,90	301,90	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 343,00	12 343,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 457,00	2 457,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Roz.85495	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	118 750,00	118 750,00	0,00	0,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>83 685,00</u>	<u>70 318,00</u>	<u>70 318,00</u>	<u>83 685,00</u>
Roz.85595	Pozostała działalność	83 685,00	70 318,00	70 318,00	83 685,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	64 872,00	64 872,00	0,00	0,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 039,00	0,00	68 430,00	81 469,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	313,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	313,00	313,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	328,00	0,00	1 575,00	1 903,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>70 444 906,07</u>	<u>4 897,57</u>	<u>4 897,57</u>	<u>70 444 906,07</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>831 482,00</u>	<u>512,00</u>	<u>512,00</u>	<u>831 482,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	831 482,00	512,00	512,00	831 482,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 485,12	0,00	428,00	689 913,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 522,50	0,00	73,55	118 596,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 892,38	0,00	10,45	16 902,83
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 582,00	512,00	0,00	6 070,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>576 291,01</u>	<u>4 385,57</u>	<u>4 385,57</u>	<u>576 291,01</u>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	576 291,01	4 385,57	4 385,57	576 291,01
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 750,28	438,57	130,68	41 442,39
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	534 540,73	3 947,00	4 254,89	534 848,62
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>212 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>212 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>212 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>212 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	212 000,00	2 000,00	2 000,00	212 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	2 000,00	0,00	170 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>2 787 836,00</u>	<u>8 600,00</u>	<u>386 000,00</u>	<u>3 165 236,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 784 836,00</u>	<u>8 600,00</u>	<u>386 000,00</u>	<u>3 162 236,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	2 770 641,00	8 600,00	386 000,00	3 148 041,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 734,00	8 600,00	8 600,00	183 734,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 586 907,00	0,00	377 400,00	2 964 307,00
Zadania powiatu		188 930 870,28	5 424 027,00	11 308 640,13	194 815 483,41
zadania własne		158 743 401,74	3 574 621,00	9 583 019,79	164 751 800,53
Dział 600 Transport i łączność		9 417 953,69	409 978,00	495 862,79	9 503 838,48
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 267 953,69	409 978,00	495 862,79	9 353 838,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 928 800,00	6 337,00	40 000,00	2 962 463,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 366 153,69	403 641,00	455 862,79	5 418 375,48
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		107 000,00	1 000,00	1 000,00	107 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	1 000,00	1 000,00	107 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		6 771 773,00	106 800,00	392 500,00	7 057 473,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 746 773,00	106 800,00	392 500,00	7 032 473,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 087 100,00	4 000,00	220 000,00	4 303 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 644,00	0,00	21 000,00	739 644,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 440,00	0,00	6 000,00	89 440,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896 000,00	58 800,00	0,00	837 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	538 166,00	44 000,00	40 500,00	534 666,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	0,00	5 000,00	108 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		103 233 273,00	2 358 841,00	7 132 886,00	108 007 318,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 618 326,00	8,00	436 977,00	8 055 295,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	3 200,00	9 700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 705,00	0,00	15 295,00	1 174 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 537,00	8,00	0,00	74 529,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 206,00	0,00	4 800,00	123 006,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 105,00	0,00	14 000,00	55 105,00
§ 4260	Zakup energii	137 000,00	0,00	46 190,00	183 190,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	2 800,00	8 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 512,00	0,00	12 240,00	69 752,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 011,00	0,00	31 752,00	255 763,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	0,00	700,00	4 900,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 367 535,00	0,00	306 000,00	4 673 535,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	132 946,00	14 768,00	4 050,00	122 228,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 495,00	3 095,00	0,00	11 400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,00	673,00	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	650,00	2 650,00
	§ 4260		Zakup energii	7 500,00	0,00	3 400,00	10 900,00
	§ 4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 618,00	11 000,00	0,00	85 618,00
Roz.80115			Technika	33 474 217,39	51 959,00	3 320 771,00	36 743 029,39
	§ 2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 331,00	20 000,00	0,00	638 331,00
	§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 556,00	0,00	6 938,00	84 494,00
	§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 245,00	0,00	306 224,00	3 243 469,00
	§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 624,00	3 607,00	0,00	208 017,00
	§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139 075,99	0,00	509 864,00	4 648 939,99
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505 137,64	12 809,00	31 927,00	524 255,64
	§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 986,00	0,00	994,00	16 980,00
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163 794,00	0,00	83 275,00	247 069,00
	§ 4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	133 825,00	4 796,00	53 067,00	182 096,00
	§ 4260		Zakup energii	828 980,00	0,00	254 022,00	1 083 002,00
	§ 4270		Zakup usług remontowych	216 022,00	0,00	160 775,00	376 797,00
	§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	18 920,00	0,00	5 960,00	24 880,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	306 697,00	0,00	86 770,00	393 467,00
	§ 4410		Podróże służbowe krajowe	9 050,00	300,00	500,00	9 250,00
	§ 4430		Różne opłaty i składki	16 148,00	917,00	0,00	15 231,00
	§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488 227,00	1 452,00	88 645,00	1 575 420,00
	§ 4480		Podatek od nieruchomości	2 049,00	96,00	0,00	1 953,00
	§ 4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 550,00	0,00	9 180,00	60 730,00
	§ 4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 914 464,76	0,00	1 722 630,00	21 637 094,76
	§ 4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 572 486,00	7 982,00	0,00	1 564 504,00
Roz.80116			Szkoły policealne	5 631 154,00	1 175 231,00	106 355,00	4 562 278,00
	§ 2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 931 334,00	1 155 000,00	0,00	3 776 334,00
	§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	153,00	0,00	297,00
	§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 427,00	0,00	73,00	119 500,00
	§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 910,00	903,00	0,00	8 007,00
	§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 713,00	0,00	5 050,00	100 763,00
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 745,00	4 840,00	0,00	8 905,00
	§ 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	0,00	990,00	8 630,00
	§ 4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	720,00	1 720,00
	§ 4260		Zakup energii	11 400,00	0,00	3 600,00	15 000,00
	§ 4270		Zakup usług remontowych	1 100,00	900,00	0,00	200,00
	§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	670,00	300,00	0,00	370,00
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	490,00	0,00	10 510,00
	§ 4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	100,00	0,00	250,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	3,00	303,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 964,00	0,00	639,00	32 603,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	115,00	0,00	245,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	170,00	0,00	430,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 191,00	0,00	95 280,00	445 471,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	8 260,00	0,00	32 740,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 337 130,50	312 400,00	412 919,00	9 437 649,50
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	941 839,00	70 000,00	135 000,00	1 006 839,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 283,00	0,00	320,00	16 603,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 137,00	4 680,00	68 517,00	667 974,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 062,00	1 031,00	0,00	48 031,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 918,09	37 159,00	14 032,00	1 056 791,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 876,70	10 162,00	0,00	119 714,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 440,00	7 940,00	18 425,00	71 925,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 136,00	0,00	15 090,00	48 226,00
§ 4260	Zakup energii	246 260,00	0,00	77 885,00	324 145,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 740,00	200,00	984,00	6 524,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	129 480,00	0,00	19 380,00	148 860,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 006,00	1 436,00	3 350,00	334 920,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 882,00	0,00	1 936,00	20 818,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 278 210,71	178 338,00	58 000,00	5 157 872,71
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 903,00	1 454,00	0,00	382 449,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	31 551 528,11	327 096,00	1 935 231,00	33 159 663,11
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 199,00	155 000,00	0,00	470 199,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 659 040,00	0,00	260 000,00	3 919 040,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 902,00	213,00	20 923,00	54 612,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 254,00	49 780,00	99 632,00	2 768 106,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 386,00	3 468,00	0,00	189 918,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 573 108,11	9 860,00	168 683,00	3 731 931,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394 685,48	14 359,00	13 832,00	394 158,48
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 048,00	12 048,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 654,00	0,00	3 150,00	13 804,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 498,00	2 027,00	61 908,00	231 379,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 195,00	0,00	14 218,00	44 413,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4260	Zakup energii	675 137,00	0,00	335 857,00	1 010 994,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	32 084,00	1 120,00	6 625,00	37 589,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 346,00	460,00	5 284,00	18 170,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	181 921,00	0,00	23 751,00	205 672,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 931,00	3 100,00	300,00	10 131,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 403,00	0,00	456,00	16 859,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 707,00	0,00	42 531,00	1 110 238,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	312,00	5,00	0,00	307,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	130,00	0,00	6 320,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 972,00	1 275,00	11 500,00	61 197,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 715 681,52	52 600,00	866 581,00	17 529 662,52
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 324 211,00	21 651,00	0,00	1 302 560,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 199 696,00	205 970,00	47 731,00	3 041 457,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 970,00	15 970,00	0,00	243 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 316,00	30 000,00	0,00	422 316,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 436,00	4 000,00	0,00	46 436,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 285,00	0,00	6 000,00	23 285,00
§ 4260	Zakup energii	40 508,00	0,00	30 530,00	71 038,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 925,00	0,00	1 200,00	3 125,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 582,00	0,00	5 415,00	37 997,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 921,00	0,00	4 386,00	93 307,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 065 702,00	156 000,00	0,00	1 909 702,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 654 242,00	104 881,00	338 412,00	6 887 773,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 870,00	1 000,00	0,00	10 870,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 107,00	0,00	54 000,00	1 252 107,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 852,00	30 000,00	0,00	789 852,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 135,00	43 135,00	0,00	75 000,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 196,00	0,00	4 352,00	27 548,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 298,00	0,00	8 000,00	62 298,00
§ 4260	Zakup energii	360 740,00	0,00	76 260,00	437 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	15 000,00	27 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	800,00	0,00	4 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	0,00	18 800,00	76 900,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	4 000,00	0,00	4 600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 000,00	2 600,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 500,00	0,00	7 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 224 446,00	24 446,00	0,00	3 200 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	978 248,00	26 140,00	33 831,00	985 939,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	50,00	500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 892,00	0,00	10 553,00	223 445,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 626,00	0,00	9 213,00	79 839,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 027,00	1 000,00	0,00	7 027,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 050,00	0,00	3 630,00	34 680,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	19 200,00	2 720,00	0,00	16 480,00
§ 4260	Zakup energii	18 704,00	0,00	4 141,00	22 845,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	400,00	1 150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 652,00	400,00	3 794,00	135 046,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40 210,00	9 050,00	0,00	31 160,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 010,00	1 550,00	2 050,00	155 510,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 420,00	0,00	3 080,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 945,00	8 000,00	0,00	187 945,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	206 396,00	1 965,00	26 146,00	230 577,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 518,00	0,00	18 036,00	168 554,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	1 965,00	0,00	8 885,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 415,00	0,00	7 485,00	29 900,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	0,00	275,00	2 056,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00	0,00	350,00	5 672,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	574 989,00	10 121,00	178 445,00	743 313,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	141,00	0,00	209,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 707,00	0,00	9 370,00	93 077,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	707,00	0,00	6 298,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 158,00	0,00	20 852,00	96 010,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 388,00	2 070,00	342,00	7 660,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	0,00	1 880,00	6 730,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00	0,00	800,00	1 360,00
§ 4260	Zakup energii	8 900,00	0,00	2 200,00	11 100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	750,00	600,00	0,00	150,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	230,00	0,00	290,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	720,00	8 220,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 189,00	0,00	503,00	21 692,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	110,00	0,00	190,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	143,00	0,00	337,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 935,00	0,00	141 778,00	462 713,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 897,00	20,00	0,00	26 877,00
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	3 121 256,00	125 090,00	182 035,00	3 178 201,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	0,00	220,00	265,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 464,00	0,00	35 188,00	409 652,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 786,00	0,00	3 017,00	56 803,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 327,00	0,00	4 222,00	84 549,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 493,00	0,00	1 110,00	6 603,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 067 409,00	119 180,00	138 278,00	2 086 507,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 322,00	5 910,00	0,00	120 412,00
Roz.80195	Pozostała działalność	753 144,00	3 212,00	109 983,00	859 915,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 621,00	0,00	11 293,00	91 914,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 354,00	92,00	0,00	6 262,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 627,00	0,00	2 420,00	20 047,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00	520,00	80,00	1 586,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	0,00	4 850,00	37 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	6 750,00	10 550,00
§ 4260	Zakup energii	17 591,00	0,00	11 960,00	29 551,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 831,00	1 600,00	21 000,00	24 231,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	461 312,00	1 000,00	40 995,00	501 307,00
§ 4950	Różnice kursowe	122 392,00	0,00	10 635,00	133 027,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 252 764,00	118 891,00	289 001,00	6 422 874,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	5 860 656,00	113 127,00	288 774,00	6 036 303,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419 164,00	0,00	275 000,00	3 694 164,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	30 307,00	0,00	194 693,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 000,00	50 000,00	0,00	596 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	10 000,00	0,00	29 400,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	11 000,00	121 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	500,00	1 300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	820,00	0,00	500,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 720,00	0,00	274,00	14 994,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 219,00	0,00	227,00	31 446,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 763,00	0,00	227,00	3 990,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	360 772,00	5 764,00	0,00	355 008,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 274,00	2 600,00	0,00	241 674,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 214,00	2 286,00	0,00	43 928,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 506,00	330,00	0,00	6 176,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	548,00	0,00	6 652,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 889 136,05	72 157,00	155 671,00	3 972 650,05
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 850,00	0,00	27 000,00	53 850,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 024,00	0,00	15 845,00	20 869,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	0,00	2 766,00	3 643,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	388,00	511,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 826,00	0,00	3 001,00	15 827,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 656 125,05	72 157,00	128 671,00	3 712 639,05
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 373,00	573,00	0,00	3 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 848,38	0,00	60 000,00	2 366 848,38
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 333,00	925,00	0,00	1 408,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 685,00	6 575,00	0,00	40 110,00
§ 4260	Zakup energii	74 559,00	5 000,00	0,00	69 559,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 726,00	0,00	216,00	1 942,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 630,00	9 860,00	0,00	90 770,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	347,00	0,00	53,00	400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 166,00	177,00	0,00	989,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 405,00	0,00	1 873,00	72 278,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	152,00	0,00	583,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 212,00	212,00	0,00	3 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 791,00	48 566,00	66 529,00	412 754,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 531 282,00	228 529,00	571 430,00	13 874 183,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 324 951,00	53 713,00	284 672,00	2 555 910,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 986,00	0,00	95 000,00	440 986,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 839,00	5,00	0,00	27 834,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 112,00	0,00	18 000,00	326 112,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 160,00	900,00	0,00	34 260,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 478,00	0,00	4 000,00	27 478,00
§ 4220	Zakup środków żywności	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	70 032,00	0,00	18 280,00	88 312,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	650,00	2 750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 774,00	0,00	3 345,00	50 119,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 868,00	0,00	2 500,00	4 368,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 431,00	0,00	17 397,00	98 828,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	500,00	1 900,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 262,00	0,00	125 000,00	1 348 262,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 846,00	8,00	0,00	90 838,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 161 232,00	757,00	13 162,00	1 173 637,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 641,00	0,00	10 000,00	1 150 641,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,00	0,00	500,00	3 524,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	0,00	42,00	450,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 880,00	0,00	2 620,00	17 500,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 775,00	757,00	0,00	1 018,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 510 531,00	50 020,00	25 020,00	3 485 531,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 433,00	1 020,00	0,00	7 413,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 948,00	0,00	5 000,00	323 948,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 332,00	25 000,00	0,00	440 332,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 593,00	18 000,00	0,00	48 593,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 200,00	3 000,00	0,00	70 200,00
§ 4260	Zakup energii	64 750,00	0,00	4 000,00	68 750,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	20,00	1 520,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	900,00	0,00	600,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 093 472,00	0,00	16 000,00	2 109 472,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	6 437 611,00	124 039,00	248 576,00	6 562 148,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 026,00	0,00	66 266,00	909 292,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 257,00	539,00	0,00	59 718,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 307,00	16 798,00	0,00	424 509,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 905,00	5 970,00	0,00	46 935,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 275,00	35 000,00	7 600,00	46 875,00
§ 4260	Zakup energii	395 275,00	23 800,00	126 200,00	497 675,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 350,00	8 900,00	1 000,00	3 450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 487,00	4 000,00	10 800,00	58 287,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	0,00	110,00	850,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 214,00	0,00	1 285,00	116 499,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	1 100,00	1 500,00	6 800,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 559 946,00	27 119,00	33 815,00	1 566 642,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 231,00	813,00	0,00	111 418,00
Dział 855	Rodzina	5 149 477,00	272 132,00	87 009,00	4 964 354,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 362 947,00	1 495,00	58 322,00	1 419 774,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	914 035,00	0,00	28 043,00	942 078,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 237,00	0,00	22 000,00	336 237,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 763,00	0,00	1 000,00	60 763,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 444,00	0,00	50,00	8 494,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 771,00	1 055,00	0,00	6 716,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 504,00	0,00	6 813,00	17 317,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 541,00	440,00	0,00	2 101,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	0,00	416,00	10 394,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 786 530,00	270 637,00	28 687,00	3 544 580,00
§ 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	672 000,00	86 503,00	0,00	585 497,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	131 659,00	9 000,00	11 077,00	133 736,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 638,00	20 000,00	0,00	1 659 638,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 182,00	2 000,00	0,00	33 182,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	0,00	3 500,00	15 500,00
§ 4260	Zakup energii	81 873,00	0,00	13 663,00	95 536,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 218,00	245,00	0,00	3 973,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	142 234,00	10 000,00	0,00	132 234,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 002,00	140 203,00	0,00	119 799,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 484,00	0,00	400,00	2 884,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	792,00	686,00	0,00	106,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 433,00	1 000,00	0,00	55 433,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 742,00	0,00	47,00	4 789,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 000,00	2 293,00	0,00	2 008 707,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 010 000,00	2 293,00	0,00	2 007 707,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	2 288,00	0,00	427 712,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	5,00	0,00	349 995,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 012 500,00	4 000,00	64 800,00	7 073 300,00
Roz.92116	Biblioteki	3 129 500,00	0,00	64 800,00	3 194 300,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 099 500,00	0,00	64 800,00	3 164 300,00
Roz.92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	22 140,00	0,00	392 860,00	415 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	22 140,00	0,00	392 860,00	415 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	392 860,00	415 000,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		118 500,00	3 500,00	25 200,00	140 200,00
Dział 852	Pomoc społeczna	58 500,00	3 500,00	25 200,00	80 200,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	58 500,00	3 500,00	25 200,00	80 200,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	10 200,00	15 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	1 500,00	0,00	37 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	1 500,00	0,00	5 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	500,00	0,00	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	15 000,00	21 900,00
Rządowy Fundusz Polski Ład		1 740 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	1 740 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 740 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	1 740 000,00
Roz.80115	Technika	1 740 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	1 740 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	1 479 000,00	0,00	261 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00
Fundusz Pomocy		214 355,80	173 179,00	173 179,00	214 355,80
Dział 801	Oświata i wychowanie	204 836,00	166 267,00	166 267,00	204 836,00
Roz.80115	Technika	60 921,00	42 947,00	50 084,00	68 058,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 561,00	5 561,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	758,00	0,00	0,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	0,00	14 566,00	19 466,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 783,00	522,00	380,00	6 641,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	29 577,00	29 577,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 651,00	34 651,00	0,00	0,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734,00	0,00	5 261,00	6 995,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 534,00	1 455,00	300,00	5 379,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 084,00	5 845,00	5 009,00	15 248,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	658,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00	0,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	0,00	2 445,00	7 345,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 215,00	415,00	104,00	1 904,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 835,00	1 835,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00	106,00	552,00	1 010,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 734,00	1 653,00	73,00	3 154,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	127 831,00	117 475,00	111 174,00	121 530,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 448,00	20 448,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	17 806,00	17 806,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 984,00	692,00	28 251,00	32 543,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	49 172,00	49 172,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 922,00	90 922,00	0,00	0,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 273,00	176,00	15 645,00	16 742,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 406,00	2 439,00	300,00	5 267,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 522,00	6 522,00	6 522,00	6 522,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 522,00	6 522,00	6 522,00	6 522,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	0,00	0,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 194,00	5 194,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 194,00	5 194,00	0,00	0,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 328,00	1 328,00
Dział 855	Rodzina	390,00	390,00	390,00	390,00
Roz.85595	Pozostała działalność	390,00	390,00	390,00	390,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	260,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,40	45,40	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,37	6,37	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,23	78,23	0,00	0,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	78,23	78,23
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	260,00	260,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	51,77	51,77
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		18 319 683,44	1 085,00	1 085,00	18 319 683,44
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 400 700,00	1 085,00	1 085,00	2 400 700,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 400 700,00	1 085,00	1 085,00	2 400 700,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400 700,00	1 085,00	1 085,00	2 400 700,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 016 170,51	189 652,00	44 166,34	5 870 684,85
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 648 419,00	4 852,00	4 852,00	2 648 419,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 100 000,00	4 852,00	4 852,00	2 100 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 128,00	2 254,00	0,00	874,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 669,00	386,00	0,00	1 283,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 585,00	885,00	0,00	700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	151 370,00	0,00	4 852,00	156 222,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00	98,00	0,00	150,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	834,00	126,00	0,00	708,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	359,00	0,00	167,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 297,00	660,00	0,00	1 637,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 855	Rodzina	3 271 281,51	184 800,00	39 314,34	3 125 795,85
Roz.85508	Rodziny zastępcze	659 886,51	0,00	39 314,34	699 200,85
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 024,00	0,00	39 262,00	476 286,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	222 862,51	0,00	52,34	222 914,85
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 611 395,00	184 800,00	0,00	2 426 595,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 112 000,00	184 800,00	0,00	1 927 200,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>1 787 804,24</u>	<u>2 990,00</u>	<u>2 990,00</u>	<u>1 787 804,24</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 787 804,24	2 990,00	2 990,00	1 787 804,24
Roz.80195	Pozostała działalność	1 787 804,24	2 990,00	2 990,00	1 787 804,24
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 229,76	0,00	2 819,27	21 049,03
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,58	0,00	170,73	1 264,31
§ 4307	Zakup usług pozostałych	574 615,87	2 819,27	0,00	571 796,60
§ 4309	Zakup usług pozostałych	36 913,11	170,73	0,00	36 742,38

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										Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2022										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
									Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe							498 005 393,78	188 757 354,85	28 161 385,39	78 272 744,24	19 998 092,50	3 031 701,98	35 707 935,00	6 741 223,95	2 499 613,99	3 924 407,50	1 386 000,00	3 820 600,00	1 163 169,32	230 975 294,69	118 181 569,25	3 489 508,66	15 181 300,00	94 122 916,78
010			Rolnictwo i leśnictwo			120 000,00			120 000,00	60 000,00			60 000,00											
	01095		Pozostała działalność			120 000,00			120 000,00	60 000,00			60 000,00											
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej	2022	modernizacja sieci wodociągowej o długości 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 posadowienia na Działkowca, dobudowa WC przy ul. Granicznej oraz wymiana ogrodzenia zewnętrznej w Ogrodzie przy ul. Dąbrowskiego; 26 od strony ul. Dąbrowskiego oraz częściowo od ul. Narutowicza	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00											
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2022	wymiana glazury, instalacji i malowanie w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, wykonanie sufitu podwieszanego z oświetleniem i wentylacją w pomieszczeniach sanitarnych, wymiana armatury sanitarnej oraz zakup mebli kuchennych i wyposażenia gastronomicznego	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00											
600			Transport i łączność			130 955 374,84	22 196 011,89	18 156 746,40	11 917 104,29	1 890 979,00	1 755 341,98	4 608 000,00		2 499 613,99			1 163 169,32	96 842 258,66	10 090 225,00	3 489 508,66	15 181 300,00	94 122 916,78		
	60004		Lokalny transport zbiorowy			11 223 750,00												11 223 750,00	4 191 225,00			7 032 525,00		
		6050	"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW - Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zaparku	11 223 750,00												11 223 750,00	4 191 225,00			7 032 525,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			74 120 577,89	2 492 836,05	1 196 881,56	5 418 375,48		1 755 341,98	1 168 002,79		2 381 041,99			113 988,72	66 209 366,36	879 000,00	341 966,36		64 988 400,00		
		6050	budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską	2022	budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o szerokości 3,74 m, szer. 2 m	472 000,00			472 000,00															
		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	158 685,00			158 685,00		158 685,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 262 538,84	1 196 881,56	1 113 988,72								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 końcowa za opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy	321 276,80	258 742,80		62 534,00		62 534,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Casino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej	2020-2022	jezdnia o szerokości 7 m z betonu asfaltowego na odcinku o długości 286,21 m, obustronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m na odcinku o długości 916 m, obustronna chodniki z kostki brukowej betonowej, zakazi autobusowe, budowa kanału technologicznego, przebudowa odwielenia	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	74 538,40			74 538,40		15 400,00			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)	2022-2023	opracowanie dokumentacji projektowej	419 000,00												419 000,00	419 000,00					
		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	Przebudowa nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej kostki brukowej i ścieżek, wymiana nawierzchni gruntowych na kostkę brukową, wymiana podbudowy i krawężników oraz dostosowanie oznakowania poziomego. Wybrane prace dotyczą ronda na ulicy Janowskiej, skrzyżowania ulic 3 Maja - Wojska Polskiego wraz z wlotem ul. Świętojańskiej oraz skrzyżowanie ulic Starowiejska - Kozłowiecka - Prymasa Stefana Wyszyńskiego	808 002,79			808 002,79		808 002,79													
		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					
		6050	rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zapadnie, zakazi autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu	64 988 400,00												64 988 400,00				64 988 400,00		

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	
														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	
60016			Drogi publiczne gminne			42 316 693,95	19 667 751,84	16 959 864,84	5 739 799,81	1 432 050,00			3 139 997,21		118 572,00				1 049 180,60	16 909 142,30	2 520 000,00	3 147 542,30		11 241 600,00
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, ścieżnika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56																
	6050		projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	2 502 780,80	2 486 180,80	248 618,08										248 618,08	745 854,26		745 854,26		
	6050		budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	1 966 011,48	1 726 316,48	168 421,12										168 421,12	505 263,43		505 263,43		
	6050		budowa ulicy Prądzyskiego 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 dt. 104mb z betonu asfaltowego, Etap II - jezdnia o dt. 200mb z betonu asfaltowego	500 000,00			500 000,00	500 000,00														
	6050		przebudowa nawierzchni wschodniego chodnika przy ul. Rawicza	2022	budowa chodnika z kostki betonowej długości ok 577 mb wraz z wjazdami na posesję - od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego	145 000,00			145 000,00	145 000,00														
	6050		budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"	2022	budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 186 mb, 2 m ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, 1,5m chodnik z kostki brukowej	250 000,00			250 000,00	250 000,00														
	6050		przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema	2022	budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o dt. 700mb, odwiezienie pasa zieleni wzdłuż chodnika	250 000,00			250 000,00	250 000,00														
	6050		budowa ulicy Zieleniewskiego	2021-2024	budowa oświetlenia, kanalizacja deszczowa	2 035 000,00			650 000,00	250 000,00		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 Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD)	2021-2022	aktualizacja dokumentacji kosztorysowa 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 gniazda do przecięcia i udogodnienia dla osób niedowidzących i niewidomych w rejonie Miejskiego Przedzszka Nr 28, Szosy Podstawowej Nr 10 i Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ul. Mazurskiej w pikietażu km 0+204	76 286,00			76 286,00	15 770,00				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 wyselekcjonowania gniazda dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 6, dostosowanie chodników wraz z udogodnieniami dla osób niedowidzących i niewidomych oraz aktywne znaki pionowe D-6 w pikietażu km 0+330	73 186,00			73 186,00	15 130,00				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	1 500 000,00			1 500 000,00			1 500 000,00												
	6050		modernizacja ulic w mieście Siedlce	2022	Frezowanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej warstwy wiążącej i kołnierz, 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. Białąga Jana Mazura, Granicznej na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Północnej, Kłobęckiego od skrzyżowania z ul. Brzeską do garazy, Cmentarnej od ul. 10 Lutego do ul. Przeny Temajera oraz Strzałkińskiej od ul. Sokolowskiej do ul. Karowej	691 997,21			691 997,21			691 997,21												
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej	2020-2022	opracowanie kosztorysu inwestycyjnego i przedmiarów związanych z rozbudową ul. Cmentarnej na odcinku od ulicy Ks. J. Niedziałki do ulicy Wąskowej	1 932 943,96	1 926 793,96		6 150,00	6 150,00														
	6050		budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	budowa jezdnii z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej oświadczeniowej, oświetlenia, kanał technologiczny i deszczowy	11 241 600,00														11 241 600,00				11 241 600,00
60017			Drogi wewnętrzne			2 865 424,00	35 424,00		330 000,00	330 000,00									2 500 000,00	2 500 000,00				
	6050		budowa nawierzchni ulicy Pankiewicza	2022	budowa jezdnii ze zjazdami na odcinku długości 160 mb z kostki brukowej	175 000,00			175 000,00	175 000,00														
	6050		budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na działce 73-318 (pomiędzy ul. Modrzewiową i Jodlową) wraz z wymianą oświetlenia na LED	2022	budowa ciągu pieszo-rowerowego długości 150 mb, szer. 3 m, z kostki brukowej betonowej oraz wymiana oświetlenia	155 000,00			155 000,00	155 000,00														
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2024	budowa jezdnii o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego	2 535 424,00	35 424,00													2 500 000,00	2 500 000,00			
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			128 929,00			128 929,00	128 929,00														
	6050		zakup i montaż wiat przystankowych	2022	zakup wiat przystankowych	128 929,00			128 929,00	128 929,00														
60095			Pozostała działalność			300 000,00			300 000,00			300 000,00												
	6050		poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich	2022	poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich	300 000,00			300 000,00			300 000,00												

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
														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
700			Gospodarka mieszkaniowa			150 100 185,87	67 460 676,41		13 910 891,08	1 505 681,00		10 736 210,08					1 669 000,00		68 728 618,38	65 028 618,38			3 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 205 681,00			2 505 681,00	1 505 681,00		1 000 000,00							3 700 000,00				3 700 000,00
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2022		2 505 681,00			2 505 681,00	1 505 681,00		1 000 000,00											
		6060	wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00													70 000,00				70 000,00
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG oraz budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	3 630 000,00													3 630 000,00				3 630 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			142 225 504,87	67 460 676,41		9 736 210,08			9 736 210,08							65 028 618,38	65 028 618,38			
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	142 225 504,87	67 460 676,41		9 736 210,08			9 736 210,08							65 028 618,38	65 028 618,38			
	70095		Pozostała działalność			1 669 000,00			1 669 000,00								1 669 000,00						
		6010	objęcie udziałów w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2022	objęcie udziałów	1 669 000,00			1 669 000,00								1 669 000,00						
710			Działalność usługowa			5 107 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	6 000,00			6 000,00											
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			6 000,00			6 000,00			6 000,00											
		6050	rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlice	2022	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportal	6 000,00			6 000,00			6 000,00											
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99															
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99															
750			Administracja publiczna			26 699 175,06	2 388 242,06		14 410 933,00	4 362 313,00	100 000,00	8 470 000,00	92 620,00				1 386 000,00		9 900 000,00	9 900 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 155 335,07	214 402,07		5 940 933,00	4 362 313,00	100 000,00	8 470 000,00	92 620,00				1 386 000,00						
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	2019-2022	nowe pokrycie dachu, renowacja elewacji, przebudowa schodów, wymiana drzwi wejściowych, przebudowa korytarzy, wykonanie nowej instalacji odgrzewalnej, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na gzymsie, przebudowa i usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu	5 680 565,07	214 402,07		5 466 163,00	4 080 163,00						1 386 000,00							
		6100	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice (oprogramowanie)	2022	zakup oprogramowania wirtualizacyjnego	3 700,00			3 700,00	3 700,00													
		6050	klimatyzacja Urzędu Miasta	2022	wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta	178 450,00			178 450,00	178 450,00													
		6050	modernizacja sieci szerokopasmowej	2022	zakup serwera do telefonii IP	100 000,00			100 000,00		100 000,00												
		6057	zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	2022	zadanie realizowane w ramach projektu "Cyfrowa gmina", polegające na zakupie urządzeń firewall, oprogramowania do audytów bezpieczeństwa, kontroli legalności oprogramowania, szyfrowania danych zgodnie z KRi dla wszystkich komputerów pracujących w sieci Urzędu oraz wdrożenie systemu	92 620,00			92 620,00			92 620,00											
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice	2022	zakup serwera dla potrzeb środowiska wirtualizacyjnego	100 000,00			100 000,00	100 000,00													
	75095		Pozostała działalność			20 543 839,99	2 173 839,99		8 470 000,00			8 470 000,00							9 900 000,00	9 900 000,00			
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	przebudowa pomieszczeń, budowa windy, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacyjnej włamania i napadu, kontroli dostępu, systemu monitoringu, dopięcie 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	20 543 839,99	2 173 839,99		8 470 000,00			8 470 000,00							9 900 000,00	9 900 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			199 752,00			199 752,00			199 752,00											
	75495		Pozostała działalność			199 752,00			199 752,00			199 752,00											
		6050	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	2022	modernizacja centrum obsługi operatorów monitoringu (zakup monitorów, pulpitów sterowniczych, komputerów, wyposażenia), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (przyłącza: światłowodowe, elektryczne, maszty do mocowania kamer, licencje na nowe kamery)	199 752,00			199 752,00			199 752,00											

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																					
														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																					
801			Oświata i wychowanie			45 796 349,47	8 114 150,92	4 938 500,00	12 611 689,53	3 132 521,36	625 397,00	2 251 838,64	525 925,03		3 924 407,50		2 151 600,00		25 070 509,02	5 561 812,94		15 181 300,00	4 327 396,08																					
	80101		Szkoły podstawowe			20 958 918,81	2 116 234,76		7 272 175,03	1 189 011,36		2 251 838,64	525 925,03		1 213 800,00		2 091 600,00		11 570 509,02	2 243 112,94		5 000 000,00	4 327 396,08																					
	→	6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2024	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa opadająca, probudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych	8 219 509,02	589 000,00																																					
	→	6057																						142 000,00																		1 990 807,21		
	→	6059																						497 701,81																				
	→	6370																	7 630 509,02			5 000 000,00																						
	→	6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2024	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	6 245 572,12	759 647,09						1 020 000,00	525 925,03																														
	→	6057																							1 344 263,91																			1 300 000,00
	→	6059																																										
	→	6050	opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach	2020-2022	2020r.: opracowanie dokumentacji projektowej 2021 rok: roboty budowlane w tym m.in.: wykonanie elewacji; malowanie stolarki okiennej; wymiana fragmentów zużytych elementów więźby dachowej; wymiana pokrycia dachu i wyciekających obiekty blacharskich; wymiana rynien i rur spustowych na nowe; roboty elektryczne w tym m.in.: wykonanie nowej instalacji odgromowej; montaż opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi	2 794 638,41	1 319 638,41		1 475 000,00	243 161,36		1 231 838,64																																
	→	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																														
	→	6370	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00			45 000,00	45 000,00																																		
	→	6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 1	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	98 100,00			98 100,00								98 100,00																											
	→	6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 2	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	96 000,00			96 000,00								96 000,00																											
	→	6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 3	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	174 300,00			174 300,00								174 300,00																											
	→	6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 4	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	176 100,00			176 100,00								176 100,00																											
	→	6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 5	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	245 100,00			245 100,00								245 100,00																											
	→	6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 6	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	145 200,00			145 200,00								145 200,00																											
	→	6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 7	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	167 400,00			167 400,00								167 400,00																											
	→	6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 8	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	216 300,00			216 300,00								216 300,00																											
	→	6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 9	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	230 100,00			230 100,00								230 100,00																											
	→	6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 10	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	198 300,00			198 300,00								198 300,00																											
	→	6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 11	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	180 600,00			180 600,00								180 600,00																											
	→	6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 12	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	164 100,00			164 100,00								164 100,00																											
	→	6050	wykonanie systemu klimatyzacji do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2	2022	zakup i montaż 4 sztuk klimatyzatorów w salach lekcyjnych	55 000,00			55 000,00	55 000,00																																		
	→	80102	Szkoły podstawowe specjalne			60 000,00			60 000,00								60 000,00																											
	→	6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSzW	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	60 000,00			60 000,00								60 000,00																											
	→	80104	Przedszkola			3 048 627,66	1 397 260,16	695 000,00	1 651 367,50	419 760,00				1 231 607,50																														
	→	6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00																																				
	→	6050	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP20)	2012-2022	przystosowanie przedszkola do wymagań przeciwpożarowych	695 157,50	29 500,00		665 657,50	179 500,00																																		
	→	6370	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																																		
	→	6060	zakup kserokopiarki dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 9	2022	zakup kserokopiarki	14 760,00			14 760,00	14 760,00																																		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków										Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa				wykup wierzytelności	2023 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: inne środki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		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		Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00																
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uzienienie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00																
	80115		Technika			1 969 553,00	39 750,00		1 929 803,00	450 803,00					1 479 000,00									
		6050 6370	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, oświetlenia 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		Licea ogólnokształcące			14 594,00			14 594,00	14 594,00														
		6060	zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego	2022	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 594,00			14 594,00	14 594,00														
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			160 000,00			160 000,00	160 000,00														
		6050	modernizacja dachu wraz z orynnowaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego	2022	wymiana pokrycia stropodachu papą, szatki ołwiennej, docisk blacharskich, drzwi przemysłowych oraz rynien i rur spustowych	160 000,00			160 000,00	160 000,00														
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			21 750,00			21 750,00	21 750,00														
		6060	zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 9	2022	zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołów szkolnej	21 750,00			21 750,00	21 750,00														
	80195		Pozostała działalność			15 133 856,00	131 856,00		1 502 000,00	1 502 000,00									13 500 000,00	3 318 700,00		10 181 300,00		
		6050 6370	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i kompletowanie, wykonanie modernizacja basenu	15 133 856,00	131 856,00		1 502 000,00	1 502 000,00									13 500 000,00	3 318 700,00		10 181 300,00		
851			Ochrona zdrowia			1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00														
	85111		Szpitala ogólne			1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00														
		6220	przebudowa wejścia do Izby Przyjęć, wykonanie klimatyzacji oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	2022	wykonanie rozbudowy 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		1 000 000,00												
852			Pomoc społeczna			3 435 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00									3 200 000,00	3 200 000,00				
	85203		Ośrodki wsparcia			3 435 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00									3 200 000,00	3 200 000,00				
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	3 435 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00									3 200 000,00	3 200 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			412 754,00			412 754,00	412 754,00			17 963,00	394 791,00										
	85333		Powiatowe urzędy pracy			412 754,00			412 754,00	412 754,00			17 963,00	394 791,00										
		6050	montaż klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	2022	wykonanie systemu klimatyzacji RVP Rotenso składający się z 2 agregatów o mocy chłodniczej 33,5 kW i 50,0 kW oraz 38 jednostek wewnętrznych podbielonych na urządzenia ścienna i kasetonowe posiadające wbudowany zawór EXV oraz pompę skroplin	313 263,00			313 263,00	313 263,00		313 263,00												
		6050	wykonanie oświetlenia awaryjno/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	2022	wykonanie oświetlenia awaryjno/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym wraz z przeprowadzeniem odpowiednich prób i badań potwierdzających prawidłowość jego działania	32 962,00			32 962,00	32 962,00		32 962,00												
		6050	modernizacja sieci kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	2022	modernizacja sieci kanalizacyjnej	66 529,00			66 529,00	17 963,00	48 566,00													
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 zaworów termostatycznych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana oprawy na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (dokładanie tyłków, gipsowanie i malowanie po robotach instalacyjnych, wymiana wykończenia posadzki, 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			4 885 902,00	8 856,00		2 676 106,00	2 439 106,00	82 000,00	155 000,00							2 200 940,00	2 200 940,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 000,00			7 000,00	7 000,00														
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2022	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	7 000,00			7 000,00	7 000,00														
	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			125 000,00			125 000,00	93 000,00	32 000,00													
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2022	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	125 000,00			125 000,00	93 000,00	32 000,00													

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków										Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	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	
	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			4 215 963,00			2 015 023,00	2 015 023,00									2 200 940,00	2 200 940,00				
	6050		doposażenie placów zabaw	2022	zakup urządzeń do placów zabaw	20 000,00			20 000,00	20 000,00														
	6050		budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Batorego	2022	demontaż istniejącego ogrodzenia wraz ze słupkami oraz wykonanie podmurówek, montaż nowych słupków i przesłes ogrodzenia oraz dwóch furtek i bramy	55 000,00			55 000,00	55 000,00														
	6050		powiększenie strefy bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Batorego	2022	powiększenie strefy bezpiecznej na placu zabaw	15 000,00			15 000,00	15 000,00														
	6050		modernizacja wybiegów dla psów	2022	zakup i montaż urządzeń na wybieg dla psów	20 000,00			20 000,00	20 000,00														
	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, uwarstwienie terenu, ogrodzenie, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykonanie parkingu, budynków kontenerowych, wiat, oświetlenia, monitoringu	3 900 000,00			1 699 060,00	1 699 060,00									2 200 940,00	2 200 940,00				
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 kotłowni, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogrodka jordanowskiego, pokolorowanie murów pod nawierzchnią asfaltową pod okalaniem 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 wykonanie elewacji szutrowych, wykonanie PCW pod oświetlenie, wykonanie nawierzchni placu zabaw, w tym ciągów pieszych o pow. 255m2 i placów o powierzchni 2,257m2, wykonanie placu zabaw w postaci na strefy małych, starszaki, młodzież i dorosli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery	18 217 818,46	2 754 707,49		10 574 742,34	2 653 888,35		1 123 209,00	4 664 061,20							914 085,20				2 532 995,70
	6050		modernizacja zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach	2021-2022	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, wykonanie okładzin z płyt granitowych na tarasie, podjeżdże dla niepełnosprawnych i schodach	500 000,00	190 000,00		310 000,00	310 000,00														
	6050		budowa windy przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego	2022	opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00			40 000,00	40 000,00														
926			Kultura fizyczna			107 223 952,70	79 020 532,70		8 058 820,00	1 370 020,00	415 000,00	6 273 800,00							20 144 600,00	19 844 600,00				300 000,00
	92601		Obiekty sportowe			415 000,00			415 000,00	415 000,00														
	6050		budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2022	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	415 000,00			415 000,00	415 000,00														
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			537 020,00			30 020,00	30 020,00									507 000,00	207 000,00				300 000,00
	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														
	6050		budowa toru rowerowego PUMTRACK nad Zalewem w Siedlcach	2022-2023	budowa toru MNP/PUMP, budowa toru EASY PUMP, wykonanie oświetlenia, monitoringu oraz infrastruktury towarzyszącej	507 020,00			20,00	20,00									507 000,00	207 000,00				300 000,00
	92695		Pozostała działalność			106 271 932,70	79 020 532,70		7 613 800,00	1 340 000,00		6 273 800,00							19 637 600,00	19 637 600,00				
	6030		wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlice Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	103 220 500,00	78 969 100,00		7 273 800,00	1 000 000,00		6 273 800,00							16 977 600,00	16 977 600,00				
	6050		modernizacja siłowni plenerowej nad Zalewem	2022	zakup i montaż urządzeń na siłowni plenerowej nad Zalewem od strony ul. Romanówka	40 000,00			40 000,00	40 000,00														
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku	3 011 432,70	51 432,70		300 000,00	300 000,00									2 660 000,00	2 660 000,00				

➔ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

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
			OGÓŁEM	12 168 269,00		64 800,00	12 233 069,00
			<i>z tego:</i>				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	4 168 769,00			4 168 769,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	6 969 500,00		64 800,00	7 034 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 969 500,00		64 800,00	7 034 300,00
	92116		Biblioteki	3 099 500,00		64 800,00	3 164 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 099 500,00		64 800,00	3 164 300,00
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>3 099 500,00</i>		<i>64 800,00</i>	<i>3 164 300,00</i>
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	1 030 000,00			1 030 000,00

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku 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
			OGÓŁEM	51 023 316,00		18 633 738,28	2 595 395,89	2 265 000,00	51 264 531,00		18 062 127,39
			z tego:								
			Dotacje w ramach zadań miejskich	37 746 565,00		15 448 958,28	924 092,89	1 860 000,00	38 982 780,00		15 148 650,39
801			Oświata i wychowanie	36 456 264,00		57 558,28	551 092,89	1 846 000,00	37 751 479,00		57 250,39
	80101		Szkoły podstawowe	2 795 782,00			106 085,00	217 000,00	2 906 697,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 795 782,00			106 085,00	217 000,00	2 906 697,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	553 665,00				87 000,00	640 665,00		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Papiełuszki	1 326 692,00				72 000,00	1 398 692,00		
			Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	211 248,00			52 519,00		158 729,00		
			Szkoła Podstawowa Nr 77 w Siedlcach	53 566,00			53 566,00				
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik"					58 000,00	58 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 311,00				83 000,00	210 311,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 311,00				83 000,00	210 311,00		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Papiełuszki	127 311,00				64 000,00	191 311,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik"					19 000,00	19 000,00		
	80104		Przedszkola	27 160 676,00			134 700,00	1 271 300,00	28 297 276,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 160 676,00			134 700,00	1 271 300,00	28 297 276,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	1 548 750,00				6 400,00	1 555 150,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	1 395 961,00				57 100,00	1 453 061,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"	1 568 726,00			33 300,00		1 535 426,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Się"	1 036 515,00				18 200,00	1 054 715,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	446 870,00			81 900,00		364 970,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	822 632,00				45 500,00	868 132,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	842 393,00				31 300,00	873 693,00		
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	938 704,00				14 000,00	952 704,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Siódemka"	1 090 666,00				98 200,00	1 188 866,00		
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	706 255,00				71 400,00	777 655,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	1 249 272,00				94 300,00	1 343 572,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	730 904,00				62 000,00	792 904,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	424 748,00			3 100,00		421 648,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	813 550,00				54 500,00	868 050,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	935 188,00				330 400,00	1 265 588,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	1 851 766,00				37 300,00	1 889 066,00		

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
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	8 100,00				600,00	8 700,00		
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	1 057 258,00				83 400,00	1 140 658,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	660 340,00				60 700,00	721 040,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	777 678,00			16 400,00		761 278,00		
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	1 396 988,00				62 000,00	1 458 988,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	1 425 560,00				97 100,00	1 522 660,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska	1 087 105,00				5 700,00	1 092 805,00		
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Notka"	509 644,00				9 500,00	519 144,00		
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	1 390 612,00				4 700,00	1 395 312,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	599 044,00				5 000,00	604 044,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	307 022,00				9 000,00	316 022,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	32 500,00				2 000,00	34 500,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	332 247,00				11 000,00	343 247,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 791 928,00			230 000,00	178 700,00	4 740 628,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 791 928,00			230 000,00	178 700,00	4 740 628,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	360 408,00			60 000,00		300 408,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	52 588,00				33 000,00	85 588,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	1 512 843,00			100 000,00		1 412 843,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	547 113,00				1 000,00	548 113,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"	529 628,00				141 000,00	670 628,00		
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach	1 349 359,00			70 000,00		1 279 359,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	61 003,00				2 400,00	63 403,00		
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Notka"	38 703,00				1 300,00	40 003,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 580 567,00			80 000,00	96 000,00	1 596 567,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 567,00			80 000,00	96 000,00	1 596 567,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	765 338,00				49 000,00	814 338,00		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Papiełuszki	210 526,00				47 000,00	257 526,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec)	604 703,00			80 000,00		524 703,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			41 750,28	307,89				41 442,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			41 750,28	307,89				41 442,39
			dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników dla Niepublicznych Szkół Podstawowych			41 750,28	307,89				41 442,39
852			Pomoc społeczna			2 539 000,00	300 000,00				2 239 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 500 000,00	300 000,00				1 200 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			1 500 000,00	300 000,00				1 200 000,00
			dotacja z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Miasta Siedlce			1 500 000,00	300 000,00				1 200 000,00

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			Edukacyjna opieka wychowawcza	640 301,00			70 000,00	11 000,00	581 301,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	640 301,00			70 000,00	11 000,00	581 301,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 301,00			70 000,00	11 000,00	581 301,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	76 049,00			15 000,00		61 049,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	10 140,00			5 000,00		5 140,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	178 332,00			30 000,00		148 332,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"	76 049,00				11 000,00	87 049,00		
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	198 332,00			20 000,00		178 332,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00	3 000,00	3 000,00			100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00	3 000,00				7 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00	3 000,00				7 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej			10 000,00	3 000,00				7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			90 000,00		3 000,00			93 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			90 000,00		3 000,00			93 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza			90 000,00		3 000,00			93 000,00
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	13 276 751,00		3 184 780,00	1 671 303,00	405 000,00	12 281 751,00		2 913 477,00
801			Oświata i wychowanie	11 223 973,00		20 800,00	1 400 000,00	395 000,00	10 218 973,00		20 800,00
	80115		Technika	658 331,00		2 560,00	20 000,00		638 331,00		2 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 331,00			20 000,00		638 331,00		
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	658 331,00			20 000,00		638 331,00		
	80116		Szkoły policealne	4 931 334,00			1 155 000,00		3 776 334,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 931 334,00			1 155 000,00		3 776 334,00		
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	403 879,00			80 000,00		323 879,00		
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	292 026,00			30 000,00		262 026,00		
			Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	134 209,00			30 000,00		104 209,00		
			Szkoła Policealna Cosinus II	67 105,00			15 000,00		52 105,00		
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	470 662,00			50 000,00		420 662,00		
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	201 942,00			80 000,00		121 942,00		
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I"	942 578,00			80 000,00		862 578,00		
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	149 121,00			70 000,00		79 121,00		
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	699 649,00			430 000,00		269 649,00		
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	710 212,00			110 000,00		600 212,00		
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	557 982,00			80 000,00		477 982,00		
			Prywatna Szkoła Policealna "Awans"	156 576,00			100 000,00		56 576,00		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	941 839,00		1 920,00	70 000,00	135 000,00	1 006 839,00		1 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	941 839,00			70 000,00	135 000,00	1 006 839,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	423 935,00				135 000,00	558 935,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	517 904,00			70 000,00		447 904,00		

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
	80120		Licea ogólnokształcące	4 284 239,00		16 320,00	155 000,00	260 000,00	4 389 239,00		16 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 199,00			155 000,00		470 199,00		
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach</i>	39 269,00			35 000,00		4 269,00		
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach</i>	248 538,00			60 000,00		188 538,00		
			<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Awans"</i>	109 357,00			60 000,00		49 357,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 659 040,00				260 000,00	3 919 040,00		
			<i>I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny</i>	3 659 040,00				260 000,00	3 919 040,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 943 897,00				10 000,00	1 953 897,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 140 641,00				10 000,00	1 150 641,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 641,00				10 000,00	1 150 641,00		
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach</i>	535 512,00				5 000,00	540 512,00		
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach</i>	294 532,00				5 000,00	299 532,00		
	855		Rodzina			2 784 000,00	271 303,00				2 512 697,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 784 000,00	271 303,00				2 512 697,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 784 000,00	271 303,00				2 512 697,00
			<i>dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych</i>			2 784 000,00	271 303,00				2 512 697,00

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

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Plan dochodów na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku 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
	OGÓŁEM	9 032 713,00		149 725,00	9 182 438,00	9 032 713,00		149 725,00	9 182 438,00
	<i>Zadania własne miasta</i>	<i>7 167 539,00</i>		<i>86 900,00</i>	<i>7 254 439,00</i>	<i>7 167 539,00</i>		<i>86 900,00</i>	<i>7 254 439,00</i>
801/80104	Przedszkola	2 349 313,00		40 900,00	2 390 213,00	2 349 313,00		40 900,00	2 390 213,00
	Miejskie Przedszkole Nr 3	146 440,00		18 500,00	164 940,00	146 440,00		18 500,00	164 940,00
	Miejskie Przedszkole Nr 13	122 600,00		2 400,00	125 000,00	122 600,00		2 400,00	125 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 22	170 042,00		20 000,00	190 042,00	170 042,00		20 000,00	190 042,00
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 818 226,00		46 000,00	4 864 226,00	4 818 226,00		46 000,00	4 864 226,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	337 189,00		46 000,00	383 189,00	337 189,00		46 000,00	383 189,00
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>1 865 174,00</i>		<i>62 825,00</i>	<i>1 927 999,00</i>	<i>1 865 174,00</i>		<i>62 825,00</i>	<i>1 927 999,00</i>
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	592 480,00		30 000,00	622 480,00	592 480,00		30 000,00	622 480,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego	592 480,00		30 000,00	622 480,00	592 480,00		30 000,00	622 480,00
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	518 900,00		32 825,00	551 725,00	518 900,00		32 825,00	551 725,00
	II Liceum Ogólnokształcące	138 692,00		32 525,00	171 217,00	138 692,00		32 525,00	171 217,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	380 208,00		300,00	380 508,00	380 208,00		300,00	380 508,00

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
			Przychody ogółem	251 007,80
		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
			Dochody ogółem	203 000,00
			dochody miejskie	106 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 000,00
			dochody powiatowe	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00
			Wydatki ogółem	454 007,80
			wydatki miejskie	357 007,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 007,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 083,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 864,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 864,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 060,00
		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
			wydatki powiatowe	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

**Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce
w 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM		3 635 000,00
			<i>z tego:</i>		
			Wydatki w ramach zadań miejskich		3 065 000,00
600			Transport i łączność		1 725 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"</i>	budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 186 mb, 2 m ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, 1,5m chodnik z kostki brukowej	1 395 000,00 250 000,00
			<i>budowa ulicy Zieleniewskiego</i>	budowa nawierzchni jezdni o dł. 218 mb z kostki brukowej betonowej, chodnik z kostki brukowej betonowej	250 000,00
			<i>przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema</i>	budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o dł. 700mb, odświeżenie pasa zieleni wzdłuż chodnika	250 000,00
			<i>przebudowa nawierzchni ulicy Gospodarczej</i>	Etap I - jezdnia o dł. 104mb z betonu asfaltowego, Etap II - jezdnia o dł. 200mb z betonu asfaltowego	500 000,00
			<i>przebudowa nawierzchni wschodniego chodnika przy ul. Rawicza</i>	budowa chodnika z kostki betonowej długości ok 577 mb wraz z wjazdami na posesję - od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego	145 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ciągu pieszo - rowerowego zlokalizowanego na działce 73-318 (pomiędzy ul. Modrzewiową i Jodłową) wraz z wymianą oświetlenia na LED</i>	budowa ciągu pieszo-rowerowego długości 100 mb, szer. 3m, z kostki brukowej betonowej oraz wymiana oświetlenia	330 000,00 155 000,00
			<i>budowa nawierzchni ulicy Pankiewicza</i>	budowa jezdni ze zjazdami na odcinku długości 160 mb z kostki brukowej betonowej	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 340 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa oświetlenia ulic Ks. Józefa Obrębskiego i Zbigniewa Herberta</i>	budowa oświetlenia na odcinku 380 m	150 000,00 150 000,00
	90095		Pozostała działalność		1 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa parkingu i doświetlenie przy ul. Urwanej</i>	budowa 28 miejsc parkingowych	1 190 000,00 190 000,00
			<i>przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach</i>	opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, rozbiórka starych budynków i zasadań, utwardzenie terenu, ogrodzenie, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykonanie parkingu, budynków kontenerowych, wiat, oświetlenia, monitoringu	1 000 000,00
			Wydatki w ramach zadań powiatowych		570 000,00
600			Transport i łączność		320 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską</i>	budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego dł. 374 mb, szer. 2m	320 000,00 200 000,00
			<i>opracowanie projektu oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Prusa (przejście dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 11)</i>	budowa sygnalizacji świetlnej, oznakowanie, malowanie, doświetlenie	120 000,00
926			Kultura fizyczna		250 000,00
	92601		Obiekty sportowe		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</i>	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	250 000,00 250 000,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce**

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

- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 25.082.566,85 zł, tj. do wysokości **600.997.347,91 zł**,
- ✓ zwiększenie wydatków o kwotę 25.082.566,85 zł, tj. do wysokości **679.734.354,86 zł**.

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	44 575 075,09 zł
Zadania gminy	38 469 065,75 zł
zadania własne	11 906 734,51 zł
Dział 600 Transport i łączność	58 265,00 zł
✓ <i>wpływy z opłat parkingowych (przeniesienie pomiędzy dysponentami)</i>	56 652,00 zł
✓ <i>niezaplanowane wpływy z kosztów upomnienia od opłaty parkingowej</i>	1 613,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	24 636,00 zł
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu opłaty za zajęcie miejsca pod usługi</i>	14 000,00 zł
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10 636,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 468 749,51 zł
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>	263 749,51 zł
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką</i>	5 000,00 zł
✓ <i>dotatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7 200 000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	4 268 926,00 zł
✓ <i>część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta</i>	4 268 926,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	16 948,00 zł
✓ <i>dochody realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2</i>	16 711,00 zł
✓ <i>dochody realizowane przez Miejskie Przedszkole Nr 14</i>	237,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	29 450,00 zł
✓ <i>wpływy z tytułu wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS na terenie innych powiatów</i>	15 000,00 zł
✓ <i>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców</i>	2 400,00 zł
✓ <i>niezaplanowane wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni i posilki</i>	6 050,00 zł
✓ <i>ponadplanowe dochody z tytułu opłat za media</i>	6 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	26 000,00 zł
✓ <i>wpływy ze zwrotów dotacji</i>	6 000,00 zł
✓ <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej</i>	20 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 760,00 zł
✓ <i>dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta Siedlce"</i>	13 760,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	9 792 000,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 792 000,00 zł
✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi w wysokości 2%	9 792 000,00 zł
Rządowy Fundusz Polski Ład	2 445 407,50 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 445 407,50 zł
✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych"	1 213 800,00 zł
✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych"	1 231 607,50 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</i>	
Fundusz Pomocy	9 125 199,43 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 201 478,43 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 137 840,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	4 762 880,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań polegających na nadaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy	31 706,93 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy	72 691,50 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego oraz na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	10 000,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	11 360,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy	175 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</i>	
Dział 758 Różne rozliczenia	1 641 923,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 641 923,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</i>	
Dział 852 Pomoc społeczna	229 680,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	35 000,00 zł
✓ środki z Funduszu pomocy na zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych dla obywateli Ukrainy	5 000,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy	149 680,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	40 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</i>	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	856 800,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania	856 800,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</i>	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	125 000,00 zł

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 Rodzina	70 318,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	70 318,00 zł

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	377 400,00 zł
--	----------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie	377 400,00 zł
---------------------------------------	----------------------

✓ dotacje z gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Siedlce, w tym:	377 400,00 zł
---	---------------

- gminy Siedlce 192.300,00 zł,
- gminy Wiśniew 40.900,00 zł,
- gminy Suchożebry 7.300,00 zł,
- gminy Skórzec 20.200,00 zł,
- gminy Zbuczyn 27.400,00 zł,
- gminy Kotuń 9.400,00 zł,
- gminy Paprotnia 10.500,00 zł,
- gminy Mordy 16.400,00 zł,
- gminy Mokobody 2.700,00 zł,
- gminy Łuków 500,00 zł,
- gminy Domanice 11.300,00 zł,
- gminy Wodynie 18.300,00 zł,
- miasta Łosice 4.200,00 zł,
- gminy Jabłonna Lacka 7.800,00 zł,
- gminy Przesmyki 3.900,00 zł,
- miasta Sokółów Podlaski 3.900,00 zł,
- gminy Garwolin 400,00 zł,

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	4 822 324,31 zł
--	------------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie	145 517,11 zł
---------------------------------------	----------------------

✓ 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
--	---------------

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 676 807,20 zł
---	------------------------

✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na "Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	4 676 807,20 zł
--	-----------------

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zadania powiatu	6 106 009,34 zł
zadania własne	3 603 668,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 200,00 zł
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za wydanie uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy</i>	<i>5 000,00 zł</i>
✓ <i>wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>11 000,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za wydanie karty kwalifikacji kierowcy</i>	<i>62 200,00 zł</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	3 212 321,00 zł
✓ <i>część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu</i>	<i>3 212 321,00 zł</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	66 256,00 zł
✓ <i>dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</i>	<i>3 250,00 zł</i>
✓ <i>dochody realizowane przez IV Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>1 694,00 zł</i>
✓ <i>dochody realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>	<i>15 000,00 zł</i>
✓ <i>dochody realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego</i>	<i>7 200,00 zł</i>
✓ <i>zwrot niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami przez I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny</i>	<i>39 112,00 zł</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	201 891,00 zł
✓ <i>dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>200 000,00 zł</i>
✓ <i>środki z PFRON na realizację programu "Aktywny Samorząd"</i>	<i>227,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowane wpływy z lat ubiegłych</i>	<i>1 664,00 zł</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00 zł
✓ <i>wpływy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>27 000,00 zł</i>
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00 zł
✓ <i>dochody realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	<i>8 000,00 zł</i>
✓ <i>dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</i>	<i>10 000,00 zł</i>
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	21 700,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	21 700,00 zł
✓ <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej</i>	<i>21 700,00 zł</i>
Rządowy Fundusz Polski Ład	1 479 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 479 000,00 zł
✓ <i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych"</i>	<i>1 479 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</i>	
Fundusz Pomocy	165 721,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	165 331,00 zł
✓ <i>środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>165 331,00 zł</i>

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 Rodzina **390,00 zł**

- ✓ środki z Funduszu Pomocy na prowadzenie przez powiatowe centra pomocy rodzinie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy 390,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

(Zmiany wynikają z dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **52,34 zł**

Dział 855 Rodzina **52,34 zł**

- ✓ dotacja z powiatu siedleckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 52,34 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **835 868,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **835 868,00 zł**

- ✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 290 990,64 zł
- ✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL-01-KA121-SCH-000062228 przez II Liceum Ogólnokształcące 254 678,67 zł
- ✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 90 067,15 zł
- ✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Życie w nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 200 131,54 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią:	19 492 508,24 zł
Zadania gminy	16 771 107,24 zł
zadania własne	378 176,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	78 176,00 zł
✓ dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach"	21 525,00 zł
✓ opłaty parkingowe	56 651,00 zł
(przeniesienie pomiędzy dysponentami)	
Dział 926 Kultura fizyczna	300 000,00 zł
dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia	
✓ Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" z przeznaczeniem na budowę toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach	300 000,00 zł
Rządowy Fundusz Polski Ład	2 445 407,50 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	2 445 407,50 zł
✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych"	2 445 407,50 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.	
Fundusz Pomocy	9 125 199,43 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 201 478,43 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań polegających na nadaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy	31 706,93 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	4 762 880,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy	72 691,50 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 137 840,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego oraz na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	10 000,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy	175 000,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	11 360,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.	
Dział 758 Różne rozliczenia	1 641 923,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 641 923,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.	
Dział 852 Pomoc społeczna	229 680,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy	149 680,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	35 000,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	40 000,00 zł
✓ środki z Funduszu pomocy na zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych dla obywateli Ukrainy	5 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.	

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	856 800,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania	856 800,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</i>	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy	125 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</i>	
Dział 855 Rodzina	70 318,00 zł
✓ 1105941 środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	70 318,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</i>	
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	4 822 324,31 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	145 517,11 zł
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarantującą wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach"	145 517,11 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</i>	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 676 807,20 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na "Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	4 676 807,20 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</i>	
Zadania powiatu	2 721 401,00 zł
zadania własne	14 546,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	535,00 zł
✓ wpływy z dzierżawy składników majątkowych	535,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	14 011,00 zł
✓ dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	13 250,00 zł
✓ dochody realizowane przez IV Liceum Ogólnokształcące	761,00 zł
Rządowy Fundusz Polski Ład	1 479 000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	1 479 000,00 zł
✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych"	1 479 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</i>	

Fundusz Pomocy	165 721,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	165 331,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	165 331,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</i>	
Dział 855 Rodzina	390,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na prowadzenie przez powiatowe centra pomocy rodzinie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy	390,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</i>	
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	226 266,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	10 000,00 zł
✓ dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w ramach zawartych porozumień	10 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	216 266,00 zł
✓ dotacje z powiatów ościennych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:	184 800,00 zł
• powiatu grójeckiego	2.400,00 zł,
• powiatu losickiego	3.200,00 zł,
• powiatu biłgorajskiego	800,00 zł,
• powiatu gostyńskiego	24.800,00 zł,
• miasta Lublin	49.200,00 zł,
• powiatu lubartowskiego	800,00 zł,
• powiatu siedleckiego	1.600,00 zł,
• powiatu mławskiego	1.600,00 zł,
• powiatu grodziskiego	37.200,00 zł,
• powiatu żyrardowskiego	2.400,00 zł,
• miasta Katowice	800,00 zł,
• powiatu sierpeckiego	1.600,00 zł,
• powiatu warszawskiego	4.000,00 zł,
• powiatu ostrowskiego	2.400,00 zł,
• powiatu waleckiego	3.200,00 zł,
• miasta Koszalin	48.000,00 zł,
• powiatu zgorzeleckiego	800,00 zł,
✓ dotacja z miasta Lublin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu pod Dębami	31 466,00 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	835 868,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	835 868,00 zł
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	290 990,64 zł
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	90 067,15 zł

- | | |
|--|---------------|
| ✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu 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 |

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 25.082.566,85 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym:	43 845 888,71 zł
Zadania gminy	32 537 248,58 zł
zadania własne	13 437 829,51 zł
Dział 600 Transport i łączność	246 836,00 zł

z przeznaczeniem na :

✓ profilowanie dróg gruntowych	50 000,00 zł
✓ remont chodnika przy ulicy Skrzyneckiego	132 000,00 zł
✓ usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce (przeniesienie pomiędzy częściami, działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	3 000,00 zł
✓ regenerację oznakowania pionowego	40 000,00 zł
✓ zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic (przeniesienie pomiędzy częściami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)	6 102,00 zł
✓ zakup części i materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania (przeniesienie pomiędzy dysponentami)	649,00 zł
✓ remonty i naprawy związane ze strefą płatnego parkowania (przeniesienie pomiędzy dysponentami)	6 110,00 zł
✓ inne usługi związane ze strefą płatnego parkowania (przeniesienie pomiędzy dysponentami)	8 009,00 zł
✓ koszty postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania (przeniesienie pomiędzy dysponentami)	966,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **1 091 276,00 zł**

z przeznaczeniem na :

✓ zakup usług związanych z zabezpieczaniem budynków - pustostanów niemieszkalnych	18 000,00 zł
✓ wykup gruntów i nieruchomości (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	855 681,00 zł
✓ remonty budynków komunalnych (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	63 000,00 zł
✓ zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych	144 595,0000 zł
✓ zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w placeniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych (przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	10 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa **6 149,00 zł**

z przeznaczeniem na :

✓ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Kazimierzowskiej (przeniesienie pomiędzy pozycjami)	5 849,00 zł
✓ zakup zniczy na groby Honorowych Obywateli miasta Siedlce (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	300,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna **501 800,00 zł**

z przeznaczeniem na :

✓ wydatki BHP przeznaczone dla urzędników magistratu	5 000,00 zł
--	-------------

✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	125 000,00 zł
✓ nagrody jubileuszowe pracowników Urzędu Miasta	6 250,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta <i>(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	65 000,00 zł
✓ składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu Miasta	33 000,00 zł
✓ zakup druków dla potrzeb Urzędu Miasta	7 000,00 zł
✓ zakup materiałów przeznaczonych do remontu pomieszczeń Urzędu Miasta	2 000,00 zł
✓ zakup pozostałych materiałów dla potrzeb Urzędu Miasta	2 000,00 zł
✓ zakup książek, prasy, Dzienników Ustaw dla potrzeb Urzędu Miasta	2 000,00 zł
✓ zakup materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta	5 000,00 zł
✓ zakup materiałów eksploatacyjnych do ksero wykorzystywanych dla potrzeb Urzędu Miasta	4 000,00 zł
✓ zakup materiałów gospodarczych dla potrzeb Urzędu Miasta	5 000,00 zł
✓ zakup paliwa i gazu dla potrzeb samochodów eksploatowanych dla potrzeb Urzędu Miasta	5 000,00 zł
✓ zakup papieru dla potrzeb Urzędu Miasta	8 000,00 zł
✓ zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta <i>(przeniesienie pomiędzy częściami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	8 600,00 zł
✓ opłaty za energię elektryczną zużytą w budynku Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości <i>(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	120 000,00 zł
✓ zakup usług poligraficznych i drukarskich dla potrzeb Urzędu Miasta	15 000,00 zł
✓ ogłoszenia prasowe dla potrzeb Gabinetu Prezydenta <i>(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	2 000,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta	12 000,00 zł
✓ klimatyzację Urzędu Miasta <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	18 450,00 zł
✓ zakup materiałów promujących miasto przez Gabinet Prezydenta <i>(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	40 000,00 zł
✓ zakup usług związanych z organizacją Dni Siedlec <i>(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	4 500,00 zł
✓ zakup usług gastronomicznych na potrzeby Gabinetu Prezydenta <i>(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	3 000,00 zł
✓ zakup artykułów konsumpcyjnych na potrzeby Gabinetu Prezydenta <i>(przeniesienie pomiędzy częściami, działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	4 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

29 200,00 zł

z przeznaczeniem na :

✓ zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem samochodów służbowych Straży Miejskiej	16 000,00 zł
✓ szkolenia dla pracowników Straży Miejskiej	13 200,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

8 988 121,00 zł

z przeznaczeniem na :

✓	dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym :	1 430 900,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki 72.000,00 zł • Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik" 77.000,00 zł • Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach 87.000,00 zł • Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny) 64.000,00 zł • Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci" 65.000,00 zł • Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" 44.000,00 zł • Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" 26.000,00 zł • Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO" 1.600,00 zł • Niepubliczne Przedszkole "Siódemka" 90.000,00 zł • Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków" 62.000,00 zł • Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka" 48.000,00 zł • Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" 88.000,00 zł • Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" 62.000,00 zł • Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk" 33.000,00 zł • Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk" 310.000,00 zł • Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec" 600,00 zł • Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne 64.000,00 zł • Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu" 53.000,00 zł • Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka" 40.000,00 zł • Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach 141.000,00 zł • Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka" 1.300,00 zł • "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 1.000,00 zł 	
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)	
	(przeniesienie pomiędzy działami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓	dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych na konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego, w tym:	27 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" 5.000,00 zł • Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" 9.000,00 zł • Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji" 11.000,00 zł • Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" 2.000,00 zł 	
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)	
	(przeniesienie pomiędzy działami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓	dotacje przeznaczone na zajęcia wspomagające dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym:	96 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki 47.000,00 zł • Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" 49.000,00 zł 	
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)	
	(przeniesienie pomiędzy działami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓	bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, w tym:	6 736 582,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • Szkoła Podstawowa Nr 1 233.586,00 zł • Szkoła Podstawowa Nr 2 144.914,00 zł 	

- Szkoła Podstawowa Nr 3 916.832,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 46.009,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 427.960,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 6 387.943,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 7 350.047,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 8 514.453,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 9 284.809,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 10 627.514,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 11 173.309,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 12 356.684,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 1 119.971,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 3 195.174,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4 79.284,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 6 82.238,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 9 155.768,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 13 48.624,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 14 92.184,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 15 189.543,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 17 113.229,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 20 157.347,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 21 152.069,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 22 210.574,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 23 50.941,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 25 132.721,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 26 169.907,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 27 322.948,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

✓ zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 8	4 424,00 zł
✓ zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 8	988,00 zł
✓ zakup komputera dla dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4	6 200,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ zakup wyposażenia do sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2	25 000,00 zł
✓ zakup tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej Nr 8	8 000,00 zł
✓ zakup sprzętu dydaktycznego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 6	20 000,00 zł
✓ remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	106 000,00 zł
✓ montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej Nr 5	7 900,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach	275 000,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
✓ wykonanie systemu klimatyzacji do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2	55 000,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
✓ zakup klimatyzatorów do Miejskiego Przedszkola Nr 27	10 500,00 zł
✓ zakup wyposażenia placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 21	1 961,00 zł

✓ naprawę dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 14	2 652,00 zł
✓ zakup usług z zakresu dowożenia uczniów do szkół dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	34 454,00 zł
✓ zakup wyposażenia i sprzętu kuchennego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5	5 000,00 zł
✓ zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 9 (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	21 750,00 zł
✓ zakup interaktywnej pomocy dydaktycznej dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 21	13 200,00 zł
✓ konserwację boisk sportowych w szkołach typu Orlik	28 000,00 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego (przeniesienie pomiędzy częściami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	2 510,00 zł
✓ wynajem tężni solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe (przeniesienie pomiędzy częściami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	69 100,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **263 749,51 zł**

z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu 263 749,51 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **608 003,00 zł**

z przeznaczeniem na :

✓ dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy	2 400,00 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	16 000,00 zł
✓ wypłata dodatków mieszkaniowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	330 000,00 zł
✓ bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	49 603,00 zł
✓ zakup usług związanych ze zmianą siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	210 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **57 416,00 zł**

z przeznaczeniem na :

✓ dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały) (przeniesienie pomiędzy pozycjami)	11 000,00 zł
✓ bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, w tym:	46 416,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 6 4.944,00 zł	
• Szkoła Podstawowa Nr 12 12.603,00 zł	
• Miejskie Przedszkole Nr 3 16.602,00 zł	
• Miejskie Przedszkole Nr 20 5.000,00 zł	
• Miejskie Przedszkole Nr 21 4.567,00 zł	
• Miejskie Przedszkole Nr 27 2.700,00 zł	
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	

Dział 855 Rodzina **310 200,00 zł**

z przeznaczeniem na :

✓ zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 000,00 zł
✓ zwrot odsetek ustawowych naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	6 000,00 zł
✓ bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	284 200,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 295 059,00 zł

z przeznaczeniem na :

✓ umowy zlecenie na utrzymanie porządku na terenie miasta	2 800,00 zł
✓ doraźne prace porządkowe na terenie miasta	23 614,00 zł
✓ utrzymanie miejskich placów zabaw	18 500,00 zł
✓ zakup sadzonek i innych materiałów	15 500,00 zł
✓ opłaty za energię elektryczną do obsługi urzędzeń na terenach zieleni	33 600,00 zł
✓ usługi transportowe związane z sadzeniem i przesadzaniem drzew	4 858,00 zł
✓ zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów	55 825,00 zł
✓ zakup paliwa do urzędzeń do robót publicznych	1 000,00 zł
✓ zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody	15 000,00 zł
✓ zakup narzędzi i urzędzeń do stacji naprawy rowerów	3 000,00 zł
✓ zakup karmy dla zwierząt	2 800,00 zł
✓ remont toalet wolnostojących na terenie miasta	3 000,00 zł
✓ prace remontowe i konserwacyjne stacji naprawy rowerów	2 000,00 zł
✓ zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta	1 000,00 zł
✓ zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli	52 562,00 zł
✓ montaż i przeglądy techniczne urzędzeń na placach zabaw	10 000,00 zł
✓ inne usługi związane z wykonywaną działalnością w zakresie gospodarki komunalnej	5 000,00 zł
✓ budowę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Batorego (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	10 000,00 zł
✓ powiększenie strefy bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Batorego (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	15 000,00 zł
✓ modernizację wybiegów dla psów (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	20 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 926 Kultura fizyczna 1 040 020,00 zł

z przeznaczeniem na :

✓ budowę toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach	20,00 zł
✓ wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	1 000 000,00 zł
✓ modernizację siłowni plenerowej nad Zalewem (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	40 000,00 zł

zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 3 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	3 000,00 zł
---	-------------

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1, 3 i 5 do projektu uchwały)

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej **2 379,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **2 379,00 zł**

z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej **2 379,00 zł**

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

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

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

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę budynku Urzędu Miasta **1 386 000,00 zł**

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 **9 792 000,00 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **9 792 000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

✓ wypłaty dodatku węglowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **9 600 000,00 zł**

✓ koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **192 000,00 zł**

Rządowy Fundusz Polski Ład **4 224 557,50 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **4 224 557,50 zł**

z przeznaczeniem na :

✓ wkład własny na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 12 **279 150,00 zł**

✓ dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 7 do wymagań przeciwpożarowych dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład **1 213 800,00 zł**

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

✓ dostosowanie Miejskiego Przedszkola Nr 20 do wymagań przeciwpożarowych dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład **486 157,50 zł**

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

✓ dostosowanie Miejskiego Przedszkola Nr 27 do wymagań przeciwpożarowych dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład **745 450,00 zł**

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

✓ wkład własny na przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach **1 500 000,00 zł**

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Fundusz Pomocy **3 298 585,00 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **292 420,00 zł**

z przeznaczeniem na :

✓ koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy **11 360,00 zł**

✓ zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy **96 060,00 zł**

✓ zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy **175 000,00 zł**

✓ finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego oraz zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy **10 000,00 zł**

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1 724 367,00 zł

z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przez:

1 724 367,00 zł

- Szkołę Podstawową Nr 1 162.123,00 zł
- Szkołę Podstawową Nr 2 102.314,00 zł
- Szkołę Podstawową Nr 3 99.137,00 zł
- Szkołę Podstawową Nr 4 53.710,00 zł
- Szkołę Podstawową Nr 5 65.784,00 zł
- Szkołę Podstawową Nr 6 126.111,00 zł
- Szkołę Podstawową Nr 7 208.011,00 zł
- Szkołę Podstawową Nr 8 89.297,00 zł
- Szkołę Podstawową Nr 9 108.239,00 zł
- Szkołę Podstawową Nr 10 38.971,00 zł
- Szkołę Podstawową Nr 11 187.424,00 zł
- Szkołę Podstawową Nr 12 162.619,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 1 7.514,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 3 15.971,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4 12.886,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 6 18.316,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 9 11.279,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 13 15.897,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 14 9.446,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 15 3.518,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 17 10.314,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 20 14.404,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 21 7.562,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 25 7.259,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 26 9.395,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 27 11.415,00 zł
- Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy 18.005,00 zł
- Urząd Miasta 147.446,00 zł

(przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

229 680,00 zł

z przeznaczeniem na :

- ✓ zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 40 000,00 zł
- ✓ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 149 680,00 zł
- ✓ zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 35 000,00 zł

- ✓ zasilki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych dla obywateli Ukrainy wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 5 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 856 800,00 zł

z przeznaczeniem na :

- ✓ wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 840 000,00 zł
- ✓ koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 16 800,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 125 000,00 zł

z przeznaczeniem na :

- ✓ stypendia dla uczniów z Ukrainy 118 750,00 zł
- ✓ zasilki dla uczniów z Ukrainy 6 250,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 Rodzina 70 318,00 zł

z przeznaczeniem na :

- ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy i składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 68 430,00 zł
- ✓ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1 888,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4 897,57 zł

Dział 750 Administracja publiczna 512,00 zł

z przeznaczeniem na :

- ✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 428,00 zł
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta 73,55 zł
- ✓ składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu Miasta 10,45 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 801 Oświata i wychowanie 4 385,57 zł

z przeznaczeniem na :

- ✓ dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Żółty Latawiec" w Siedlcach na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 130,68 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)

(przeniesienie pomiędzy pozycjami)

- ✓ na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w ramach dofinansowania z budżetu państwa 4 254,89 zł

(przeniesienie pomiędzy dysponentami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową **2 000,00 zł**

Dział 710 Działalność usługowa **2 000,00 zł**

z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej **2 000,00 zł**

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **386 000,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **386 000,00 zł**

z przeznaczeniem na :

✓ dotację dla gminy Siedlce za dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola **8 600,00 zł**

(przeniesienie pomiędzy pozycjami)

✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym : **377 400,00 zł**

- Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie" 18.200,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" 5.300,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk" 21.500,00 zł
- "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 67.300,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" 1.500,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" 21.700,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska 5.700,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO" 12.400,00 zł
- Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka" 22.000,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk" 20.400,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci" 32.100,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" 39.300,00 zł
- Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka" 9.500,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" 8.600,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem" 18.100,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" 6.900,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty" 6.400,00 zł
- Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne 19.400,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka" 11.100,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka 4.700,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Siódemka" 8.200,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków" 9.400,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu" 7.700,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)

Zadania powiatu **11 308 640,13 zł**

zadania własne **9 583 019,79 zł**

Dział 600 Transport i łączność **495 862,79 zł**

z przeznaczeniem na :

✓ regenerację oznakowania pionowego **40 000,00 zł**

- ✓ budowę asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską 227 860,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 6 do projektu uchwały)
- ✓ modernizację ulic w mieście Siedlce 228 002,79 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
(przeniesienie pomiędzy częściami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 000,00 zł

z przeznaczeniem na opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 750 Administracja publiczna 392 500,00 zł

z przeznaczeniem na :

- ✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta 220 000,00 zł
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta 21 000,00 zł
- ✓ składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu Miasta 6 000,00 zł
- ✓ zakup usług (tablice rejestracyjne) 40 500,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta 5 000,00 zł
- ✓ modernizację sieci szerokopasmowej 100 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy częściami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie 7 132 886,00 zł

z przeznaczeniem na :

- ✓ bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, w tym: 6 218 978,00 zł
 - I Liceum Ogólnokształcące 497.010,00 zł
 - II Liceum Ogólnokształcące 311.204,00 zł
 - IV Liceum Ogólnokształcące 345.058,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 906.295,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 331.254,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 870.342,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 612.805,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 731.315,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 660.150,00 zł
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego 275.184,00 zł
 - Centrum Kształcenia Zawodowego 163.412,00 zł
 - Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 30.241,00 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 484.708,00 zł
- (przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup materiałów do remontu pomieszczeń pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 16 000,00 zł
- ✓ zakup drzwi do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 20 000,00 zł
- ✓ zakup klimatyzatorów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 9 800,00 zł

✓ zakup pomocy dydaktycznych do nowo utworzonego kierunku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	7 696,00 zł
✓ zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technik transportu kolejowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	34 000,00 zł
✓ remont klatki schodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	150 000,00 zł
✓ naprawę sieci komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	9 500,00 zł
✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w tym:	395 000,00 zł
• Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	135.000,00 zł
• I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	260.000,00 zł
✓ zwrot za odzież dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 odbywających praktyki w PKP	7 940,00 zł
✓ zakup komputerów dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	14 022,00 zł
✓ zakup wyposażenia do sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	6 740,00 zł
✓ wymianę okien w Centrum Kształcenia Zawodowego	15 000,00 zł
✓ modernizację dachu wraz z orynnowaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	160 000,00 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego	1 275,00 zł
✓ remont kontenera socjalnego na boisku "Orlik" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	21 000,00 zł
✓ konserwację boisk sportowych w szkołach typu Orlik	35 300,00 zł
✓ ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji akredytowanego projektu 2021-I-PL01-KA121-VET-000006217 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	10 033,00 zł
✓ ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	602,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **289 001,00 zł**

z przeznaczeniem na :

✓ utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	288 774,00 zł
✓ obsługę realizacji programu "Aktywny Samorząd"	227,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **155 671,00 zł**

z przeznaczeniem na :

✓ wydatki na realizację zadań związanych z obsługą PFRON przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	22 000,00 zł
✓ wydatki na realizację zadań związanych z obsługą PFRON przez Urząd Miasta	5 000,00 zł
✓ utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	62 142,00 zł
✓ modernizację sieci kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały) (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	66 529,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **571 430,00 zł**

z przeznaczeniem na :

✓ bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, w tym:	561 430,00 zł
• I Liceum Ogólnokształcące	164.399,00 zł
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	70.240,00 zł
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	13.937,00 zł

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 25.020,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 287.834,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 10 000,00 zł

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach 5.000,00 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach 5.000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)

(przeniesienie pomiędzy częściami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina 87 009,00 zł

z przeznaczeniem na :

- ✓ świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługa zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 58 322,00 zł
- ✓ świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 11 077,00 zł
- ✓ utrzymanie Domu Dziecka pod Kasztanami 8 700,00 zł
- ✓ utrzymanie Domu Dziecka pod Dębami 8 910,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 64 800,00 zł

z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 64 800,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

Dział 926 Kultura fizyczna 392 860,00 zł

z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (w tym w ramach budżetu obywatelskiego 227.860,00 zł) 392 860,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 5 do projektu uchwały)

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 25 200,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 25 200,00 zł

z przeznaczeniem na :

- ✓ zakup środków ochrony osobistej przez Domu Pomocy Społecznej 10 200,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej 15 000,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład 1 479 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 1 479 000,00 zł

z przeznaczeniem na dostosowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 do wymagań przeciwpożarowych dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 479 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Fundusz Pomocy	173 179,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	166 267,00 zł
<i>z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przez:</i>	<i>166 267,00 zł</i>
• <i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>26.798,00 zł</i>
• <i>II Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>16.084,00 zł</i>
• <i>IV Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>57.127,00 zł</i>
• <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</i>	<i>11.561,00 zł</i>
• <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</i>	<i>15.417,00 zł</i>
• <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3</i>	<i>2.666,00 zł</i>
• <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4</i>	<i>16.003,00 zł</i>
• <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5</i>	<i>5.245,00 zł</i>
• <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6</i>	<i>5.439,00 zł</i>
• <i>Urząd Miasta</i>	<i>9.927,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</i>	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 522,00 zł
<i>z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną</i>	<i>6 522,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</i>	
Dział 855 Rodzina	390,00 zł
<i>z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>390,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej</i>	
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 085,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 085,00 zł
<i>z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci z Domu Dziecka</i>	<i>1 085,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy dysponentami)</i>	
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	44 166,34 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 852,00 zł
<i>z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie porozumienia z powiatem siedleckim</i>	<i>4 852,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 855 Rodzina	39 314,34 zł
<i>z przeznaczeniem na :</i>	
✓ <i>dotacje celowe dla powiatu sokołowskiego na zasiłki dla rodzin zastępczych dzieci z terenu miasta Siedlce</i>	<i>38 313,00 zł</i>
✓ <i>dotacje celowe dla powiatu siedleckiego na zasiłki dla rodzin zastępczych dzieci z terenu miasta Siedlce</i>	<i>949,00 zł</i>
✓ <i>świadczenia dla rodzin zastępczych na podstawie porozumienia z powiatem siedleckim</i>	<i>52,34 zł</i>

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **2 990,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **2 990,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację projektu "Europejski Sukces" w ramach projektu PO WER przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, w tym: *2 990,00 zł*

- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* *2.819,27 zł*

- *środki z budżetu państwa* *170,73 zł*

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmniejszenia wydatków razem, w tym:	18 763 321,86 zł
Zadania gminy	13 339 294,86 zł
zadania własne	6 188 425,79 zł
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	5 600,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ konserwację rowów melioracyjnych 2 000,00 zł
- ✓ zakup usług konserwacji rowu otwartego 3 600,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność 375 354,79 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 21 600,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny 86 100,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ remont chodnika przy ulicy Skrzyneckiego 272,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Cmentarnej 850,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ modernizację ulic w mieście Siedlce 228 002,79 zł
(przeniesienie pomiędzy częściami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ zakup części i materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania 648,00 zł
(przeniesienie pomiędzy dysponentami)
- ✓ remonty i naprawy związane ze strefą płatnego parkowania 6 109,00 zł
(przeniesienie pomiędzy dysponentami)
- ✓ inne usługi związane ze strefą płatnego parkowania 8 008,00 zł
(przeniesienie pomiędzy dysponentami)
- ✓ koszty postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania 965,00 zł
(przeniesienie pomiędzy dysponentami)
- ✓ opłaty za zużytą wodę w Centrum Przesiadkowym 300,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ remonty i naprawy w Centrum Przesiadkowym 15 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ opłaty za odprowadzenie ścieków z Centrum Przesiadkowego 500,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ opłaty za odprowadzenie wód opadowych z Centrum Przesiadkowego 5 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ opłaty z tytułu utrzymania systemu tablic informacyjnych 2 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **84 370,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ *opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych* 26 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ *ogłoszenia prasowe z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami* 10 000,00 zł
- ✓ *opłaty za zużytą wodę w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce* 410,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ *wykonanie wentylacji grawitacyjnej (budowa kanałów nawiewowo-wywiewnych) w lokalach mieszkalnych* 5 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ *wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne mienia komunalnego* 1 500,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ *ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy* 500,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ *zakup pozostałych usług dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy* 3 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ *wyceny mienia komunalnego* 960,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ *dofinansowanie do czynszu STBS Sp. z o.o.* 35 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ *odszkodowanie za brak lokali socjalnych* 2 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 710 Działalność usługowa **153 912,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ *umowy zlecenia zawierane z członkami komisji urbanistycznej* 24 100,00 zł
- ✓ *opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabianowska-Zielna* 2 952,00 zł
- ✓ *opracowanie programu rewitalizacji miasta Siedlce* 26 000,00 zł
- ✓ *opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera, Dzieci Zamojszczyzny* 10 000,00 zł
- ✓ *ppracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar od ulicy Miodowej do Żaboklickiej* 5 849,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)
- ✓ *opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starowiejskiej* 6 765,00 zł
- ✓ *opracowanie zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń* 10 000,00 zł
- ✓ *opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Pułaskiego-Sienkiewicza* 27 946,00 zł
- ✓ *program opieki nad zabytkami Miasta Siedlce* 20 000,00 zł
- ✓ *sporządzenie wycen niezbędnych do naliczania opłat planistycznych* 20 000,00 zł
- ✓ *inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej* 300,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 750 Administracja publiczna **293 457,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ *wpłaty Urzędu Miasta na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* 20 000,00 zł

<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 45	2 657,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami)</i>	
✓ zakup usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta	80 000,00 zł
✓ montaż urządzeń chłodzących w budynku Urzędu Miasta	18 500,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ ryczałty samochodowe pracowników Urzędu Miasta	1 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ komputeryzację Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	46 300,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy częściami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
✓ wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Miasta	122 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ wpłaty Urzędu Miasta na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **248,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓ modernizację i rozbudowę systemu monitoringu miasta	248,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy częściami, działami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	

Dział 757 Obsługa długu publicznego **109 086,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 1998 roku	17 471,00 zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 2000 roku	9 365,00 zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12	60 500,00 zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10	21 750,00 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie **3 902 328,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:	636 085,00 zł
• Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	52.519,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 77 w Siedlcach	53.566,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Tulinkowo” w Siedlcach	25.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Z Uśmiechem”	100.000,00 zł
• Przedszkole Niepubliczne „Bajkowa Kraina”	10.000,00 zł
• "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	30.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	55.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	60.000,00 zł

•	Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	100.000,00 zł
•	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach	70.000,00 zł
•	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec)	80.000,00 zł
	<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
✓	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:	1 762 898,00 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 1	85.660,00 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 2	103.313,00 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 3	304.302,00 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 4	231.375,00 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 5	36.288,00 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 6	160.543,00 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 7	64.743,00 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 8	199.415,00 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 9	58.954,00 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 10	22.870,00 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 11	29.402,00 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 12	249.027,00 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 3	12.280,00 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 4	15.674,00 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 6	13.521,00 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 9	1.010,00 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 13	1.344,00 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 14	8.170,00 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 15	11.170,00 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 17	23.406,00 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 20	48.293,00 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 21	2.052,00 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 23	1.530,00 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 25	26.741,00 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 26	19.715,00 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 27	32.100,00 zł

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

✓	zakup klimatyzatora dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 20	382,00 zł
✓	remont sal dydaktycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 13	2 614,00 zł
✓	zakup kserokopiarki dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 9	240,00 zł
	<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
✓	zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej Nr 8	109,00 zł
✓	przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	1 500 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

326 336,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

✓	bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2 016,00 zł
✓	dotację dla Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach na świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Miasta Siedlce (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)	300 000,00 zł
✓	świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w latach 2019-2023 (wkład własny) (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	20 000,00 zł
✓	realizację pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	4 320,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **101 350,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓	dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:	70 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" 15.000,00 zł • Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" 5.000,00 zł • Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec" 30.000,00 zł • Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach 20.000,00 zł 	
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)	
✓	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:	11 350,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • Szkoła Podstawowa Nr 6 4.047,00 zł • Szkoła Podstawowa Nr 12 931,00 zł • Miejskie Przedszkole Nr 3 734,00 zł • Miejskie Przedszkole Nr 20 1.000,00 zł • Miejskie Przedszkole Nr 21 617,00 zł • Miejskie Przedszkole Nr 27 4.021,00 zł 	
	(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓	organizację wycieczki wakacyjnej dla dzieci i młodzieży z Wołkowyska i Berdyczowa w ramach akcji "Lato z Polską"	20 000,00 zł

Dział 855 Rodzina **21 825,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓	wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	15 196,00 zł
✓	bieżące funkcjonowanie Miejskiego Żłobka (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	6 629,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **243 059,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓	opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie	10 000,00 zł
✓	zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszy ulicznych	15 000,00 zł
✓	zakup usług doraźnego koszenia terenów	31 914,00 zł
✓	zwalczanie barszczu Sosnowskiego	1 558,00 zł
✓	wypisy i wyrysy dla potrzeb postępowań administracyjnych	1 300,00 zł
✓	zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego	3 000,00 zł

✓ koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000,00 zł
✓ koszty podstępowania kasacyjnego, sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi	500,00 zł
✓ zakup materiałów i części do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw	10 000,00 zł
✓ remont szaleatów miejskich	3 000,00 zł
✓ prace remontowe i konserwacyjne na terenie Zalewu	10 000,00 zł
✓ remonty i naprawy urządzeń na miejskich placach zabaw	4 000,00 zł
✓ zakup usług transportowych i przewozowych związanych z gospodarką komunalną miasta	10 000,00 zł
✓ opracowanie koncepcji zagospodarowania Zalewu	45 225,00 zł
✓ opłaty za pobór wód powierzchniowych	52 562,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ doposażenie placów zabaw	40 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 500,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury	4 000,00 zł
✓ współorganizację Świąta Studentów "Jackonalia"	5 000,00 zł
✓ wykonanie statuetek nagrody "Wawrzyn Siedlecki"	1 500,00 zł
✓ zakup usług związanych z organizacją Dni Siedlec	39 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 926 Kultura fizyczna	522 000,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ budowę toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach	507 000,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
✓ wymianę urządzeń do ćwiczeń siłowych nad Zalewem	15 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej</i>	
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1, 3 i 5 do projektu uchwały)</i>	
zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej	2 379,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	2 379,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na zakup i montaż wiat przystankowych</i>	
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych **1 386 000,00 zł**
Dział 750 Administracja publiczna **1 386 000,00 zł**

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

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rządowy Fundusz Polski Ład **2 445 407,50 zł**
Dział 801 Oświata i wychowanie **2 445 407,50 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ *dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 7 do wymagań przeciwpożarowych* *1 213 800,00 zł*
- ✓ *dostosowanie Miejskiego Przedszkola Nr 27 do wymagań przeciwpożarowych* *745 450,00 zł*
- ✓ *dostosowanie Miejskiego Przedszkola Nr 20 do wymagań przeciwpożarowych* *486 157,50 zł*

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Fundusz Pomocy **3 298 585,00 zł**
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **292 420,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ *zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4* *96 060,00 zł*
- ✓ *koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy* *11 360,00 zł*
- ✓ *zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy* *175 000,00 zł*
- ✓ *finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego oraz zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy* *10 000,00 zł*

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie **1 724 367,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym: *1 724 367,00 zł*

- *Urząd Miasta Siedlce* *147.446,00 zł*
- *Szkoła Podstawowa Nr 1* *156.704,00 zł*
- *Szkoła Podstawowa Nr 2* *102.314,00 zł*
- *Szkoła Podstawowa Nr 3* *99.137,00 zł*
- *Szkoła Podstawowa Nr 4* *53.710,00 zł*
- *Szkoła Podstawowa Nr 5* *65.784,00 zł*
- *Szkoła Podstawowa Nr 6* *126.111,00 zł*
- *Szkoła Podstawowa Nr 7* *208.011,00 zł*
- *Szkoła Podstawowa Nr 8* *94.716,00 zł*
- *Szkoła Podstawowa Nr 9* *108.239,00 zł*
- *Szkoła Podstawowa Nr 10* *38.971,00 zł*
- *Szkoła Podstawowa Nr 11* *187.424,00 zł*
- *Szkoła Podstawowa Nr 12* *162.619,00 zł*
- *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy* *18.005,00 zł*

• Miejskie Przedszkole Nr 1	7.514,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 3	15.971,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 4	12.886,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 6	18.316,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 9	11.279,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 13	15.897,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 14	9.446,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 15	3.518,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 17	10.314,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 20	14.404,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 21	7.562,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 25	7.259,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 26	9.395,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 27	11.415,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

229 680,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

✓ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy	149 680,00 zł
✓ zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	35 000,00 zł
✓ zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	40 000,00 zł
✓ zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych dla obywateli Ukrainy	5 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

856 800,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

✓ wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	840 000,00 zł
✓ koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 800,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

125 000,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

✓ stypendia dla uczniów z Ukrainy	118 750,00 zł
✓ zasiłki dla uczniów z Ukrainy	6 250,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 Rodzina	70 318,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	68 430,00 zł
✓ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 888,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</i>	
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 897,57 zł
Dział 750 Administracja publiczna	512,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na wpłaty na PPK pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej</i>	
	512,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	4 385,57 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:</i>	
	4 385,57 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	297,00 zł
• Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	85,14 zł
• Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	56,43 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 12	3.947,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy dysponentami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową	2 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	2 000,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na remont ogrodzenia na cmentarzu wojennym</i>	
	2 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	8 600,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na dotację dla gminy Zbuczyn za dziecko z terenu miasta Siedlce uczęszczające do niepublicznego przedszkola</i>	
	8 600,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami)</i>	
Zadania powiatu	5 424 027,00 zł
zadania własne	3 574 621,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	409 978,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ przeglądy okresowe obiektów inżynierskich	235,00 zł
✓ opracowanie mapy akustycznej dróg miasta Siedlce	6 102,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	129 000,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
✓ opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu na ulicy Warszawskiej	35 000,00 zł

✓ budowę asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską -zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	227 860,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w załączniku Nr 6 do projektu uchwały)</i>	
✓ opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach	466,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
✓ opracowanie projektu oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Prusa (przejście dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 11)	11 315,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
<i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami)</i>	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ wyceny nieruchomości	1 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 750 Administracja publiczna	106 800,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników Urzędu Miasta	4 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ zakup materiałów i wyposażenia do sieci szerokopasmowej Miasta Siedlce	18 800,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ zakup druków komunikacyjnych	40 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ utrzymanie sieci szerokopasmowej Miasta Siedlce	23 400,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ koszty obsługi sieci miejskiej	20 100,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ zakup usług transportowych- dostawa druków komunikacyjnych	500,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 358 841,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym dla:	944 450,00 zł
• I Liceum Ogólnokształcącego	49.780,00 zł,
• II Liceum Ogólnokształcącego	5.886,00 zł,
• IV Liceum Ogólnokształcącego	23.471,00 zł,
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	117.752,00 zł,
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	14.368,00 zł,
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	132.531,00 zł,
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	77.944,00 zł,
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	80.360,00 zł,
• Centrum Kształcenia Ustawicznego	116.359,00 zł,
• Centrum Kształcenia Zawodowego	104.881,00 zł,
• Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego	205.978,00 zł,

•	Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	15.140,00 zł,	
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>			
✓	dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym dla:		1 400 000 zł
•	Szkoły Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	80.000,00 zł,	
•	Policealnej Szkoły Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	30.000,00 zł,	
•	Policealnej Szkoły Administracji "Żak" w Siedlcach	30.000,00 zł,	
•	Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	50.000,00 zł,	
•	Zaocznej Policealnej Szkoły "COSINUS I"	80.000,00 zł,	
•	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	430.000,00 zł,	
•	Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak"	110.000,00 zł,	
•	Policealnej Szkoły Medyczna "Żak"	80.000,00 zł,	
•	Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	80.000,00 zł,	
•	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	70.000,00 zł,	
•	Szkoły Policealnej Cosinus II	15.000,00 zł,	
•	Prywatnej Szkoły Policealnej "Awans"	100.000,00 zł,	
•	Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	70.000,00 zł,	
•	Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach	35.000,00 zł,	
•	Zaocznego Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	60.000,00 zł,	
•	Prywatnego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Awans"	60.000,00 zł,	
•	Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	20.000,00 zł,	
<i>(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>			
<i>(odpowiednia zmiana w załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i>			
✓	zakup pomocy dydaktycznych na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		4 796,00 zł
✓	zwrot za odzież dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 odbywających praktyki w PKP		7 940,00 zł
✓	zakup szafek dla potrzeb uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego		55,00 zł
✓	naprawę oświetlenia na boisku sportowym Orlik w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		1 600,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna			118 891,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>			
✓	bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej		113 127,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>			
✓	bieżące utrzymanie jednostki poradnictwa specjalistycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie		5 764,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>			
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			72 157,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>			
✓	bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy		22 881,00 zł
✓	dostosowanie budynku Urzędu Pracy zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami		710,00 zł
✓	montaż klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy		36 737,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>			

- ✓ wykonanie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w budynku Powiatowego Urzędu Pracy 11 829,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 228 529,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 228 529,00 zł
 - I Liceum Ogólnokształcącego 561,00 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 43.269,00 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 80.209,00 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 54.470,00 zł,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 50.020,00 zł,

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina 272 132,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługa zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1 495,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce 86 503,00 zł
(odpowiednia zmiana w załączniku Nr 3 do projektu uchwały)
- ✓ bieżące utrzymanie Domu Dziecka pod Dębami 11 088,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ bieżące utrzymanie Domu Dziecka pod Kasztanami 32 843,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku 140 203,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 293,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ remonty infrastruktury oświetleniowej 98,00 zł
- ✓ remont infrastruktury sygnalizacji świetlnej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących norm 1 170,00 zł
modernizacja oświetlenia drogowego na ulicy Brzeskiej (od ulicy Floriańskiej do granicy miasta) oraz na ul.
- ✓ Kazimierzowskiej i na ul. Prusa (odcinek pomiędzy rondem imienia Bohdana Arcta, a rondem Jadwigi Barszczewskiej) 1 020,00 zł
- ✓ zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 5,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ zakup nagród w zakresie kultury - konkurs piosenki o zdrowiu 2 000,00 zł
- ✓ zakup nagród w konkursie literackim Uczelnianego Ośrodka Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego 1 000,00 zł
- ✓ zakup nagród w Wiosennej Gieldzie Piosenki 1 000,00 zł

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

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 3 500,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna 3 500,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dodatki specjalne dla pielęgniarek zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej na czas trwania epidemii COVID-19 3 500,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Rządowy Fundusz Polski Ład 1 479 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie 1 479 000,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ Dostosowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 do wymagań przeciwpożarowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 479 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Fundusz Pomocy 173 179,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie 166 267,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym: 166 267,00 zł

- I Liceum Ogólnokształcącego 26.798,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącego 16.084,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcącego 57.127,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 11.561,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 15.417,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 2.666,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 16.003,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 5.245,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 5.439,00 zł,
- Urząd Miasta 9.927,00 zł,

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 522,00 zł

z wydatków przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 6 522,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 Rodzina 390,00 zł

z wydatków przeznaczonych na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 390,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Zmiany wynikają z dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami **1 085,00 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia **1 085,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci z Domu Dziecka pod Kasztanami *1 085,00 zł*

(przeniesienie pomiędzy dysponentami)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **189 652,00 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4 852,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie polityki społecznej realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego *4 852,00 zł*

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina **184 800,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓ *dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci, w tym z:* *184 800,00 zł*

- powiatu grodzkiego 37.200,00 zł,
- powiatu żyrardowskiego 2.400,00 zł,
- powiatu grójeckiego 2.400,00 zł,
- powiatu sierpeckiego 1.600,00 zł,
- miasta Katowice 800,00 zł,
- powiatu warszawskiego zachodniego 4.000,00 zł,
- powiatu ostrowskiego 2.400,00 zł,
- miasta Lublin 49.200,00 zł,
- powiatu losickiego 3.200,00 zł,
- powiatu biłgorajskiego 800,00 zł,
- powiatu gostyńskiego 24.800,00 zł,
- powiatu lubartowskiego 800,00 zł,
- powiatu siedleckiego 1.600,00 zł,
- powiatu mławskiego 1.600,00 zł,
- powiatu waleckiego 3.200,00 zł,
- powiatu zgorzeleckiego 800,00 zł,
- miasta Koszalin 48.000,00 zł,

(odpowiednia zmiana w załączniku Nr 3 do projektu uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **2 990,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **2 990,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓ *realizację projektu "Europejski Sukces" w ramach projektu PO WER przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, w tym:* *2 990,00 zł*

- ✓
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 2.819,27 zł
 - środki z budżetu państwa 170,73 zł.

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

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

- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 4 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 46.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku ze wzrostem stawki żywieniowej, a także zwiększeniu wydatków związanych z zakupem środków żywności.
- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 8 polegających na zwiększeniu opłat wnoszonych za wyżywienie przez nauczycieli i innych pracowników w kwocie 500,00 zł oraz dopłat do wyżywienia w kwocie 4.700,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów z tytułu opłat wnoszonych za wyżywienie dzieci w kwocie 5.200,00 zł. Ponadto, dokonuje się zwiększenia wydatków na wyposażenie kuchni i stołówki oraz zakup środków czystości w kwocie 4.700,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zakup środków żywności w kwocie 4.700,00 zł.
- ✓ II Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 32.525,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z opłatami wnoszonymi za korzystanie z wyżywienia przez dzieci, nauczycieli i innych pracowników wraz z dopłatami do wyżywienia, a także zwiększeniu wydatków związanych z zakupem środków żywności oraz wyposażeniem kuchni i stołówki.
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 30.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z otrzymaniem darowizny oraz sfinansowanie wydatków zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę.
- ✓ Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 300,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z opłatami za zgubione karty abonamentowe, a także zwiększeniu wydatków związanych z zakupem nowych kart.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 3 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 18.500,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z opłatami wnoszonymi za korzystanie z wyżywienia przez dzieci, nauczycieli i innych pracowników wraz z dopłatami do wyżywienia, a także zwiększeniu wydatków związanych z zakupem środków żywności oraz wyposażeniem kuchni i stołówki.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 13 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 2.400,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z opłatami wnoszonymi za korzystanie z wyżywienia przez nauczycieli i innych pracowników wraz z dopłatami do wyżywienia, a także zwiększeniu wydatków związanych z wyposażeniem kuchni i stołówki, zakupem środków żywności oraz pokryciem kosztów prowadzenia stołówki.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 22 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 20.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku ze wzrostem stawki żywieniowej, a także zwiększeniu wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności.

Projektem uchwały Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 2,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 3,
- ✓ w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – Załącznik Nr 4,
- ✓ w planie dochodów/przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – Załącznik Nr 5,
- ✓ w planie wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – Załącznik Nr 6.