

Projekt

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526), art. 211 ust. 1 i art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 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 zmniejsza się o kwotę 4.358.956,12 zł, tj. do wysokości **608.595.064,08 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z czego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 83.963,88 zł, tj. do wysokości **585.642.531,63 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.442.920,00 zł, tj. do wysokości **22.952.532,45 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 4.382.874,89 zł, tj. do wysokości **687.308.152,26 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z **Tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) **§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **78.713.088,18 zł**, który zostanie pokryty:
 - a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 35.707.935,00 zł,
 - b) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 35.773.280,68 zł, w tym:
 - wynikającymi z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 16.136.817,68 zł,
 - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości 19.636.463,00 zł,
 - c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 7.231.872,50 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków na realizację projektów unijnych, w tym:
 - środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.499.613,99 zł,
 - środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.386.000,00 zł,
 - środkami otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 2.151.600,00 zł,
 - środkami z Funduszu Pracy otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 w kwocie 7.500,00 zł,

- środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 175.678,38 zł,
- z niewykorzystanych środków stanowiących dochody własne z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.011.480,13 zł.”

4) **w §2 ust. 2:**

- a) Planowane przychody budżetu miasta zostają zmniejszone o 23.918,77 zł tj. do wysokości **94.014.621,18 zł.**
- b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Tabeli Nr 3** do niniejszej uchwały.

5) **w § 4 ust. 1:**

- a) Ustalone w wysokości 78.722.744,24 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 643.991,04 zł, tj. do wysokości **78.078.753,20 zł.**
- b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.

6) **w § 4 ust. 2:**

- a) Dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- b) Załącznik Nr 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.

7) **§ 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:** Kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami zmniejsza się w pełnej wysokości, tj. o kwotę 109.086,00 zł.

8) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

9) **w § 6:** Dokonuje się zmian kwot dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

10) **w § 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.

11) **§ 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022 do łącznej kwoty 47.603.112,00 zł.”;

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

„Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 6 do łącznej kwoty 31.666.556,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Niedziółka



Tabela Nr 1
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody razem | | 612 954 020,20 | 7 853 394,68 | 3 494 438,56 | 608 595 064,08 |
| Zadania gminy | | 453 615 964,04 | 7 525 359,55 | 1 936 436,06 | 448 027 040,55 |
| zadania własne | | 318 349 019,66 | 5 434 243,00 | 1 734 830,06 | 314 649 606,72 |
| Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo | | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Roz.01095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| § 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 389 714,00 | 95 013,00 | 18 791,00 | 313 492,00 |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 | 92 913,00 | 0,00 | 107 087,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200 000,00 | 92 913,00 | 0,00 | 107 087,00 |
| Roz.60019 | Płatne parkowanie | 171 614,00 | 0,00 | 1 220,00 | 172 834,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 613,00 | 0,00 | 1 220,00 | 2 833,00 |
| Roz.60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 14 000,00 | 0,00 | 17 571,00 | 31 571,00 |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 17 571,00 | 17 571,00 |
| Roz.60095 | Pozostała działalność | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 19 939 836,00 | 4 451 800,00 | 103 512,00 | 15 591 548,00 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 240 688,00 | 4 451 800,00 | 96 059,00 | 13 884 947,00 |
| § 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 | 394 000,00 | 10 000,00 | 58 000,00 | 442 000,00 |
| § 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 161 000,00 | 0,00 | 11 584,00 | 172 584,00 |
| § 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 724 700,00 | 4 441 800,00 | 0,00 | 10 282 900,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 84 613,00 | 0,00 | 6 133,00 | 90 746,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 233,00 | 0,00 | 1 026,00 | 11 259,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 572,00 | 0,00 | 19 316,00 | 70 888,00 |
| Roz.70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 30 148,00 | 0,00 | 7 453,00 | 37 601,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 530,00 | 0,00 | 7 453,00 | 10 983,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 319 646,83 | 22 910,00 | 0,00 | 296 736,83 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 122 248,48 | 22 910,00 | 0,00 | 99 338,48 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 94 514,48 | 22 910,00 | 0,00 | 71 604,48 |
| Dział 756 | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | <u>183 017 508,80</u> | <u>735 000,00</u> | <u>983 823,06</u> | <u>183 266 331,86</u> |
| Roz.75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 701 079,00 | 0,00 | 1 475,00 | 702 554,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 079,00 | 0,00 | 1 475,00 | 2 554,00 |
| Roz.75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 39 824 783,00 | 32 000,00 | 243 165,00 | 40 035 948,00 |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 950 000,00 | 0,00 | 235 002,00 | 4 185 002,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 460,00 | 0,00 | 1 183,00 | 1 643,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 115 290,00 | 32 000,00 | 6 980,00 | 90 270,00 |
| Roz.75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 29 775 382,00 | 453 000,00 | 69 765,00 | 29 392 147,00 |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 250 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 53 600,00 | 0,00 | 20 565,00 | 74 165,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 389 558,00 | 3 000,00 | 49 200,00 | 435 758,00 |
| Roz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 5 272 601,80 | 250 000,00 | 20 979,00 | 5 043 580,80 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 460 100,00 | 250 000,00 | 6 000,00 | 1 216 100,00 |
| § 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 10 000,00 | 0,00 | 7 273,00 | 17 273,00 |
| § 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 6 800,00 | 0,00 | 5 200,00 | 12 000,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2 506,00 | 2 506,00 |
| Roz.75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 107 443 092,00 | 0,00 | 648 439,06 | 108 091 531,06 |
| § 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 915 188,00 | 0,00 | 648 439,06 | 101 563 627,06 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 98 795 529,00 | 0,00 | 200 185,00 | 98 995 714,00 |
| Roz.75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 86 141 900,00 | 0,00 | 200 185,00 | 86 342 085,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 86 141 900,00 | 0,00 | 200 185,00 | 86 342 085,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 6 827 498,03 | 15 820,00 | 154 475,00 | 6 966 153,03 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 829 850,03 | 0,00 | 34 314,00 | 864 164,03 |
| § 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 378,00 | 0,00 | 44,00 | 1 422,00 |
| § 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 | 211 653,00 | 0,00 | 28 200,00 | 239 853,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 826,00 | 0,00 | 570,00 | 21 396,00 |
| Roz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 63 594,00 | 2 213,00 | 8 717,00 | 70 098,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 28 654,00 | 2 213,00 | 8 717,00 | 35 158,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 5 605 212,00 | 8 515,00 | 106 352,00 | 5 703 049,00 |
| § 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 701 055,00 | 710,00 | 0,00 | 700 345,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 247 923,00 | 7 805,00 | 105 642,00 | 345 760,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 111,00 | 0,00 | 710,00 | 4 821,00 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 223 842,00 | 5 092,00 | 5 092,00 | 223 842,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 092,00 | 5 092,00 |
| § 1510 | Różnice kursowe | 5 092,00 | 5 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 4 424 269,00 | 0,00 | 73 181,00 | 4 497 450,00 |
| Roz.85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 752 050,00 | 0,00 | 30 000,00 | 782 050,00 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 740 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 770 000,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 18 339,00 | 0,00 | 43 181,00 | 61 520,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 32 592,00 | 32 592,00 |
| § 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 7 374,00 | 7 374,00 |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 18 339,00 | 0,00 | 3 215,00 | 21 554,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 832 136,00 | 13 200,00 | 45 981,00 | 864 917,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Roz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 448 700,00 | 0,00 | 16 000,00 | 464 700,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 144 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 160 000,00 |
| Roz.85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 309 863,00 | 13 200,00 | 29 981,00 | 326 644,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 309 363,00 | 13 200,00 | 29 981,00 | 326 144,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 073,00 | 10 500,00 | 79 882,00 | 115 455,00 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 113,00 | 0,00 | 11 296,00 | 31 409,00 |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 19 756,00 | 0,00 | 11 296,00 | 31 052,00 |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 67 175,00 | 67 175,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 67 175,00 | 67 175,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 460,00 | 0,00 | 1 411,00 | 16 871,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 0,00 | 1 411,00 | 2 811,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Roz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2730 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 1 017,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 017,00 |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 1 017,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 017,00 |
| § 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | | 9 854 500,00 | 1 813 560,00 | 131 465,00 | 8 172 405,00 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 792 000,00 | 1 813 560,00 | 131 465,00 | 8 109 905,00 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 9 792 000,00 | 1 813 560,00 | 131 465,00 | 8 109 905,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| § 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 9 792 000,00 | 1 813 560,00 | 131 465,00 | 8 109 905,00 |
| Fundusz Pomocy | | 17 104 598,95 | 34 891,00 | 29 764,00 | 17 099 471,95 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 12 018 841,95 | 0,00 | 2 000,00 | 12 020 841,95 |
| Roz.75495 | Pozostała działalność | 12 018 841,95 | 0,00 | 2 000,00 | 12 020 841,95 |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 018 841,95 | 0,00 | 2 000,00 | 12 020 841,95 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 213 620,00 | 32 250,00 | 4 250,00 | 185 620,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 213 620,00 | 32 250,00 | 4 250,00 | 185 620,00 |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 213 620,00 | 32 250,00 | 4 250,00 | 185 620,00 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 900 864,00 | 0,00 | 21 114,00 | 921 978,00 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 900 864,00 | 0,00 | 21 114,00 | 921 978,00 |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 900 864,00 | 0,00 | 21 114,00 | 921 978,00 |
| Dział 855 Rodzina | | 214 791,00 | 2 641,00 | 2 400,00 | 214 550,00 |
| Roz.85595 | Pozostała działalność | 214 791,00 | 2 641,00 | 2 400,00 | 214 550,00 |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 214 791,00 | 2 641,00 | 2 400,00 | 214 550,00 |
| zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | 71 812 190,00 | 0,00 | 1 712,00 | 71 813 902,00 |
| Dział 855 Rodzina | | 64 616 507,14 | 0,00 | 1 712,00 | 64 618 219,14 |
| Roz.85503 | Karta Dużej Rodziny | 7 573,00 | 0,00 | 1 712,00 | 9 285,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 573,00 | 0,00 | 1 712,00 | 9 285,00 |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | 7 147 627,00 | 200 870,00 | 38 665,00 | 6 985 422,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 2 964 307,00 | 200 870,00 | 38 665,00 | 2 802 102,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 2 964 307,00 | 200 870,00 | 38 665,00 | 2 802 102,00 |
| § 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 964 307,00 | 200 870,00 | 38 665,00 | 2 802 102,00 |
| programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej | | 5 089 520,93 | 41 795,55 | 0,00 | 5 047 725,38 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 213 213,73 | 41 795,55 | 0,00 | 171 418,18 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 213 213,73 | 41 795,55 | 0,00 | 171 418,18 |
| § 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 | 198 814,83 | 41 795,55 | 0,00 | 157 019,28 |
| Zadania powiatu | | 159 338 056,16 | 328 035,13 | 1 558 002,50 | 160 568 023,53 |
| zadania własne | | 127 752 939,39 | 243 365,00 | 1 524 200,10 | 129 033 774,49 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 1 033 275,00 | 0,00 | 11 803,00 | 1 045 078,00 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 033 275,00 | 0,00 | 11 803,00 | 1 045 078,00 |
| § 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 | 4 557,00 | 0,00 | 11 803,00 | 16 360,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 7 700,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 700,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 12 157,00 | 0,00 | 137 366,00 | 149 523,00 |
| Roz.75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 157,00 | 0,00 | 137 366,00 | 149 523,00 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 157,00 | 0,00 | 5 803,00 | 17 960,00 |
| § 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 131 563,00 | 131 563,00 |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 29 535 070,00 | 236 500,00 | 16 838,00 | 29 315 408,00 |
| Roz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 331 133,00 | 236 500,00 | 16 838,00 | 3 111 471,00 |
| § 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 561 000,00 | 56 500,00 | 0,00 | 2 504 500,00 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 410 000,00 | 180 000,00 | 10 000,00 | 240 000,00 |
| § 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 21 500,00 | 0,00 | 4 838,00 | 26 338,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 125 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 127 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 91 661 594,00 | 0,00 | 706 920,00 | 92 368 514,00 |
| Roz.75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 88 423 495,00 | 0,00 | 672 804,00 | 89 096 299,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 88 423 495,00 | 0,00 | 672 804,00 | 89 096 299,00 |
| Roz.75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 34 116,00 | 34 116,00 |
| § 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 0,00 | 34 116,00 | 34 116,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 1 514 808,00 | 2 700,00 | 122 776,00 | 1 634 884,00 |
| 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 | 280 447,00 | 0,00 | 110 888,00 | 391 335,00 |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 280 447,00 | 0,00 | 110 888,00 | 391 335,00 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 290 365,00 | 2 700,00 | 11 888,00 | 299 553,00 |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 320,00 | 0,00 | 7 888,00 | 9 208,00 |
| § 1510 | Różnice kursowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 1 663 140,00 | 165,00 | 307 000,00 | 1 969 975,00 |
| Roz.85202 | Domy pomocy społecznej | 1 616 603,00 | 165,00 | 307 000,00 | 1 923 438,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 1 337 003,00 | 0,00 | 307 000,00 | 1 644 003,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 165,00 | 0,00 | 935,00 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 557 911,67 | 0,00 | 74 597,10 | 632 508,77 |
| Roz.85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 53 850,00 | 0,00 | 4 677,00 | 58 527,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 53 850,00 | 0,00 | 4 677,00 | 58 527,00 |
| Roz.85333 | Powiatowe urzędy pracy | 502 811,67 | 0,00 | 69 920,10 | 572 731,77 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 57 895,62 | 0,00 | 69 920,10 | 127 815,72 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 614 763,72 | 0,00 | 21 200,00 | 1 635 963,72 |
| Roz.85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 544 225,72 | 0,00 | 21 200,00 | 1 565 425,72 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 129 000,00 | 0,00 | 21 200,00 | 150 200,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 18 300,00 | 0,00 | 25 700,00 | 44 000,00 |
| Roz.85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 18 300,00 | 0,00 | 25 700,00 | 44 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| § 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 18 000,00 | 0,00 | 25 700,00 | 43 700,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | 6 564 412,45 | 1 032,00 | 33 802,40 | 6 597 182,85 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 833 755,00 | 0,00 | 30 000,00 | 863 755,00 |
| Roz.85202 | Domy pomocy społecznej | 833 755,00 | 0,00 | 30 000,00 | 863 755,00 |
| § 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 833 755,00 | 0,00 | 30 000,00 | 863 755,00 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 647 276,60 | 1 032,00 | 802,40 | 2 647 047,00 |
| Roz.85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 12 720,00 | 1 032,00 | 0,00 | 11 688,00 |
| § 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 720,00 | 1 032,00 | 0,00 | 11 688,00 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 4 212,60 | 0,00 | 802,40 | 5 015,00 |
| § 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 212,60 | 0,00 | 802,40 | 5 015,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 3 066 660,85 | 0,00 | 3 000,00 | 3 069 660,85 |
| Roz.85508 | Rodziny zastępcze | 222 914,85 | 0,00 | 3 000,00 | 225 914,85 |
| § 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 222 914,85 | 0,00 | 3 000,00 | 225 914,85 |
| programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej | | 1 860 280,68 | 83 638,13 | 0,00 | 1 776 642,55 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 1 853 318,68 | 83 638,13 | 0,00 | 1 769 680,55 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 1 853 318,68 | 83 638,13 | 0,00 | 1 769 680,55 |
| § 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 | 1 190 076,02 | 83 638,13 | 0,00 | 1 106 437,89 |



Tabela Nr 1a
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Gmina | Powiat | Ogółem |
|--|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Dochody razem</u> | | <u>-1 150 003,49</u> | <u>1 233 967,37</u> | <u>83 963,88</u> |
| <u>zadania własne</u> | | <u>739 507,06</u> | <u>1 284 835,10</u> | <u>2 024 342,16</u> |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | | <u>-76 222,00</u> | | <u>-76 222,00</u> |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | -92 913,00 | | -92 913,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | -92 913,00 | | -92 913,00 |
| Roz.60019 | Płatne parkowanie | 1 220,00 | | 1 220,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 220,00 | | 1 220,00 |
| Roz.60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 17 571,00 | | 17 571,00 |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 17 571,00 | | 17 571,00 |
| Roz.60095 | Pozostała działalność | -2 100,00 | | -2 100,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -2 100,00 | | -2 100,00 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | | <u>81 928,00</u> | <u>11 803,00</u> | <u>93 731,00</u> |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 74 475,00 | 11 803,00 | 86 278,00 |
| § 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 | 48 000,00 | 11 803,00 | 59 803,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 133,00 | | 6 133,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 026,00 | | 1 026,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 316,00 | | 19 316,00 |
| Roz.70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 7 453,00 | | 7 453,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 453,00 | | 7 453,00 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | | <u>-22 910,00</u> | | <u>-22 910,00</u> |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -22 910,00 | | -22 910,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -22 910,00 | | -22 910,00 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | | | <u>137 366,00</u> | <u>137 366,00</u> |
| Roz.75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 137 366,00 | 137 366,00 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 5 803,00 | 5 803,00 |
| § 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 131 563,00 | 131 563,00 |
| <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>248 823,06</u> | <u>-219 662,00</u> | <u>29 161,06</u> |
| Roz.75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 475,00 | | 1 475,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 475,00 | | 1 475,00 |
| Roz.75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 211 165,00 | | 211 165,00 |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 235 002,00 | | 235 002,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 183,00 | | 1 183,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | -25 020,00 | | -25 020,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Gmina | Powiat | Ogółem |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Roz.75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | -383 235,00 | | -383 235,00 |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | -450 000,00 | | -450 000,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 565,00 | | 20 565,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 46 200,00 | | 46 200,00 |
| Roz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | -229 021,00 | -219 662,00 | -448 683,00 |
| § 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | | -56 500,00 | -56 500,00 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | -244 000,00 | -170 000,00 | -414 000,00 |
| § 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 7 273,00 | | 7 273,00 |
| § 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 5 200,00 | 4 838,00 | 10 038,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 506,00 | | 2 506,00 |
| Roz.75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 648 439,06 | | 648 439,06 |
| § 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 648 439,06 | | 648 439,06 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 200 185,00 | 706 920,00 | 907 105,00 |
| Roz.75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 200 185,00 | 672 804,00 | 872 989,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 200 185,00 | 672 804,00 | 872 989,00 |
| Roz.75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 34 116,00 | 34 116,00 |
| § 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | | 34 116,00 | 34 116,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 138 655,00 | 120 076,00 | 258 731,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 34 314,00 | | 34 314,00 |
| § 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 44,00 | | 44,00 |
| § 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 | 28 200,00 | | 28 200,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 570,00 | | 570,00 |
| Roz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 504,00 | | 6 504,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 6 504,00 | | 6 504,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 97 837,00 | | 97 837,00 |
| § 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | -710,00 | | -710,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 97 837,00 | | 97 837,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 710,00 | | 710,00 |
| 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 | | 110 888,00 | 110 888,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Gmina | Powiat | Ogółem |
|-------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 110 888,00 | 110 888,00 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | | 9 188,00 | 9 188,00 |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 092,00 | 7 888,00 | 12 980,00 |
| § 1510 | Różnice kursowe | -5 092,00 | -2 700,00 | -7 792,00 |
| <u>Dział 852</u> | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>73 181,00</u> | <u>306 835,00</u> | <u>380 016,00</u> |
| Roz.85202 | Domy pomocy społecznej | | 306 835,00 | 306 835,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | | 307 000,00 | 307 000,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | -165,00 | -165,00 |
| Roz.85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 43 181,00 | | 43 181,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 592,00 | | 32 592,00 |
| § 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 7 374,00 | | 7 374,00 |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 215,00 | | 3 215,00 |
| <u>Dział 853</u> | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | | <u>74 597,10</u> | <u>74 597,10</u> |
| Roz.85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 4 677,00 | 4 677,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 677,00 | 4 677,00 |
| Roz.85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 69 920,10 | 69 920,10 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 69 920,10 | 69 920,10 |
| <u>Dział 854</u> | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | | <u>21 200,00</u> | <u>21 200,00</u> |
| Roz.85410 | Internaty i bursy szkolne | | 21 200,00 | 21 200,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | | 21 200,00 | 21 200,00 |
| <u>Dział 855</u> | <u>Rodzina</u> | <u>32 781,00</u> | <u>25 700,00</u> | <u>58 481,00</u> |
| Roz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| Roz.85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 25 700,00 | 25 700,00 |
| § 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 25 700,00 | 25 700,00 |
| Roz.85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 16 781,00 | | 16 781,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 16 781,00 | | 16 781,00 |
| <u>Dział 900</u> | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>58 086,00</u> | <u>100 000,00</u> | <u>158 086,00</u> |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 67 175,00 | | 67 175,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 67 175,00 | | 67 175,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -10 500,00 | 100 000,00 | 89 500,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | -10 500,00 | | -10 500,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Roz.90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 411,00 | | 1 411,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 411,00 | | 1 411,00 |
| <u>Dział 921</u> | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | | | <u>0,00</u> |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Gmina | Powiat | Ogółem |
|--|---|----------------------|------------------|----------------------|
| Roz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 0,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | -70 000,00 | | -70 000,00 |
| § 2730 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| § 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | | -1 682 095,00 | | -1 682 095,00 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -1 682 095,00 | | -1 682 095,00 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | -1 682 095,00 | | -1 682 095,00 |
| § 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | -1 682 095,00 | | -1 682 095,00 |
| Fundusz Pomocy | | -5 127,00 | | -5 127,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| Roz.75495 | Pozostała działalność | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | -28 000,00 | | -28 000,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | -28 000,00 | | -28 000,00 |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | -28 000,00 | | -28 000,00 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 114,00 | | 21 114,00 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 21 114,00 | | 21 114,00 |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 21 114,00 | | 21 114,00 |
| Dział 855 | Rodzina | -241,00 | | -241,00 |
| Roz.85595 | Pozostała działalność | -241,00 | | -241,00 |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | -241,00 | | -241,00 |
| zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | 1 712,00 | | 1 712,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 1 712,00 | | 1 712,00 |
| Roz.85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 712,00 | | 1 712,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 712,00 | | 1 712,00 |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | -162 205,00 | 32 770,40 | -129 434,60 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | -162 205,00 | | -162 205,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | -162 205,00 | | -162 205,00 |
| § 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -162 205,00 | | -162 205,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | | 30 000,00 | 30 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Gmina | Powiat | Ogółem |
|---|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Roz.85202 | Domy pomocy społecznej | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| § 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| <u>Dział 853</u> | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | | <u>-229,60</u> | <u>-229,60</u> |
| Roz.85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | -1 032,00 | -1 032,00 |
| § 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | -1 032,00 | -1 032,00 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | | 802,40 | 802,40 |
| § 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 802,40 | 802,40 |
| <u>Dział 855</u> | <u>Rodzina</u> | | <u>3 000,00</u> | <u>3 000,00</u> |
| Roz.85508 | Rodziny zastępcze | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| § 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| <u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u> | | <u>-41 795,55</u> | <u>-83 638,13</u> | <u>-125 433,68</u> |
| <u>Dział 801</u> | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>-41 795,55</u> | <u>-83 638,13</u> | <u>-125 433,68</u> |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | -41 795,55 | -83 638,13 | -125 433,68 |
| § 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 | -41 795,55 | -83 638,13 | -125 433,68 |



Tabela Nr 1b
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Gmina | Powiat | Ogółem |
|--|-------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <u>Dochody razem</u> | | <u>-4 438 920,00</u> | <u>-4 000,00</u> | <u>-4 442 920,00</u> |
| <u>zadania własne</u> | | <u>-4 438 920,00</u> | <u>-4 000,00</u> | <u>-4 442 920,00</u> |
| <u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u> | | <u>-20 000,00</u> | | <u>-20 000,00</u> |
| Roz.01095 Pozostała działalność | | -20 000,00 | | -20 000,00 |
| § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | -20 000,00 | | -20 000,00 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | | <u>-4 430 216,00</u> | | <u>-4 430 216,00</u> |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | -4 430 216,00 | | -4 430 216,00 |
| § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | 11 584,00 | | 11 584,00 |
| § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | -4 441 800,00 | | -4 441 800,00 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | | | <u>-4 000,00</u> | <u>-4 000,00</u> |
| Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | -4 000,00 | -4 000,00 |
| § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | -4 000,00 | -4 000,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | <u>11 296,00</u> | | <u>11 296,00</u> |
| Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 11 296,00 | | 11 296,00 |
| § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 11 296,00 | | 11 296,00 |



Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki razem | | 691 691 027,15 | 8 565 657,09 | 4 182 782,20 | 687 308 152,26 |
| Zadania gminy | | 495 144 388,74 | 5 862 266,63 | 2 388 287,26 | 491 670 409,37 |
| zadania własne | | 354 484 346,83 | 3 697 317,05 | 2 124 867,00 | 352 911 896,78 |
| Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo | | 122 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| Roz.01095 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| § 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 26 090 211,81 | 929 962,00 | 38 200,00 | 25 198 449,81 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 11 480 933,81 | 929 962,00 | 500,00 | 10 551 471,81 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 2 600 804,00 | 475 563,00 | 0,00 | 2 125 241,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 056 914,00 | 4 000,00 | 500,00 | 3 053 414,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 799 799,81 | 450 399,00 | 0,00 | 5 349 400,81 |
| Roz.60019 | Płatne parkowanie | 40 604,00 | 0,00 | 37 700,00 | 78 304,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 101,00 | 0,00 | 37 700,00 | 64 801,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 16 431 921,08 | 5 000,00 | 5 000,00 | 16 431 921,08 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 755 234,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 755 234,00 |
| § 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 42 213,00 | 0,00 | 5 000,00 | 47 213,00 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 33 254 671,16 | 361 077,80 | 73 680,00 | 32 967 273,36 |
| Roz.75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 766 900,00 | 85 500,00 | 0,00 | 681 400,00 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 743 600,00 | 85 500,00 | 0,00 | 658 100,00 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 118 007,16 | 256 577,80 | 73 680,00 | 21 935 109,36 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 738 423,68 | 122 700,00 | 15 000,00 | 10 630 723,68 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 878 338,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 858 338,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 223 233,00 | 10 000,00 | 0,00 | 213 233,00 |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 170 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 411 190,00 | 0,00 | 12 000,00 | 423 190,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 166 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 161 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 387 961,00 | 60 900,00 | 34 640,00 | 1 361 701,00 |
| § 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 135 000,48 | 10 977,80 | 0,00 | 124 022,68 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 262 313,00 | 12 000,00 | 0,00 | 4 250 313,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 112 000,00 |
| Roz.75095 | Pozostała działalność | 9 979 164,00 | 19 000,00 | 0,00 | 9 960 164,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 829 050,00 | 12 000,00 | 0,00 | 817 050,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 425,00 | 5 000,00 | 0,00 | 153 425,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 006,00 | 2 000,00 | 0,00 | 17 006,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 230 974,00 | 11 160,00 | 75 695,00 | 2 295 509,00 |
| Roz.75416 | Straż gminna (miejska) | 1 877 672,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 881 672,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| Roz.75495 | Pozostała działalność | 318 802,00 | 11 160,00 | 71 695,00 | 379 337,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 740,00 | 0,00 | 19 260,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 6 256,00 | 0,00 | 15 744,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 050,00 | 164,00 | 0,00 | 886,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 752,00 | 0,00 | 71 695,00 | 271 447,00 |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 21 221 937,00 | 109 086,00 | 126 000,00 | 21 238 851,00 |
| Roz.75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 21 112 851,00 | 0,00 | 126 000,00 | 21 238 851,00 |
| § 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 100 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 126 000,00 |
| § 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 20 505 309,00 | 0,00 | 100 000,00 | 20 605 309,00 |
| Roz.75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 109 086,00 | 109 086,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 109 086,00 | 109 086,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 182 164 993,53 | 1 701 083,25 | 747 444,00 | 181 211 354,28 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 83 000 246,03 | 767 277,00 | 331 954,00 | 82 564 923,03 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 906 697,00 | 16 000,00 | 54 900,00 | 2 945 597,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 212 566,00 | 1 715,00 | 171,00 | 211 022,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 708 518,00 | 58 473,00 | 8 000,00 | 8 658 045,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 451 319,41 | 105 440,00 | 0,00 | 9 345 879,41 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 987 371,76 | 36 390,00 | 0,00 | 950 981,76 |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 570,00 | 3 577,00 | 0,00 | 15 993,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 770,00 | 1 125,00 | 0,00 | 37 645,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 721 715,00 | 1 110,00 | 66 900,00 | 787 505,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 175 800,00 | 0,00 | 1 900,00 | 177 700,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| § 4260 | Zakup energii | 3 227 156,00 | 191 684,00 | 0,00 | 3 035 472,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 972 203,00 | 0,00 | 38 800,00 | 1 011 003,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 69 362,00 | 605,00 | 200,00 | 68 957,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 860 044,00 | 82 000,00 | 5 000,00 | 783 044,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 300,00 | 200,00 | 3 300,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 285 217,00 | 38 004,00 | 18 883,00 | 3 266 096,00 |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 508,00 | 100,00 | 0,00 | 3 408,00 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 068,00 | 1 860,00 | 0,00 | 208,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 034,00 | 490,00 | 0,00 | 37 544,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 92 714,00 | 1 523,00 | 0,00 | 91 191,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 43 991 271,83 | 195 204,00 | 60 000,00 | 43 856 067,83 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 195 575,03 | 31 677,00 | 77 000,00 | 3 240 898,03 |
| Roz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 012 507,00 | 23 985,00 | 1 899,00 | 1 990 421,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 180,00 | 0,00 | 899,00 | 7 079,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 251,00 | 3 000,00 | 0,00 | 360 251,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 042,00 | 7 000,00 | 0,00 | 221 042,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 146,00 | 978,00 | 0,00 | 24 168,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 768,00 | 275,00 | 0,00 | 1 493,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 892,00 | 3 500,00 | 0,00 | 11 392,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 790,00 | 1 407,00 | 0,00 | 69 383,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 508,00 | 825,00 | 0,00 | 1 683,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 905 193,00 | 7 000,00 | 1 000,00 | 899 193,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 56 491 019,50 | 208 398,25 | 248 261,00 | 56 530 882,25 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 332 969,00 | 54 810,00 | 117 100,00 | 25 395 259,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 707 691,00 | 51 400,00 | 1 900,00 | 8 658 191,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 682 794,00 | 14 000,00 | 49 150,00 | 3 717 944,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 365 174,00 | 19 900,00 | 4 580,00 | 349 854,00 |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 120,00 | 2 650,00 | 0,00 | 3 470,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 127 211,00 | 10 000,00 | 400,00 | 117 611,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 439 951,00 | 0,00 | 6 500,00 | 446 451,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 148,00 | 0,00 | 3 175,00 | 63 323,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 1 322 470,00 | 1 599,00 | 22 500,00 | 1 343 371,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 184 705,00 | 1 299,00 | 3 599,00 | 187 005,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 34 519,00 | 1 100,00 | 900,00 | 34 319,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 620 980,00 | 1 000,00 | 11 400,00 | 631 380,00 |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 154 330,00 | 0,00 | 11 310,00 | 165 640,00 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 012,00 | 0,00 | 200,00 | 3 212,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 440,00 | 50,00 | 0,00 | 390,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 147 129,00 | 18,00 | 2 427,00 | 1 149 538,00 |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 8,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 815,00 | 500,00 | 50,00 | 14 365,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 020,00 | 4 400,00 | 70,00 | 19 690,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 474 347,00 | 43 000,00 | 13 000,00 | 12 444 347,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 657,50 | 2 670,25 | 0,00 | 154 987,25 |
| Roz.80107 | Świetlice szkolne | 6 877 291,00 | 121 253,00 | 31 498,00 | 6 787 536,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 814,00 | 0,00 | 150,00 | 49 964,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 902 507,00 | 19 000,00 | 7 000,00 | 890 507,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95 295,00 | 2 098,00 | 0,00 | 93 197,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 542,00 | 260,00 | 0,00 | 3 282,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 428,00 | 0,00 | 500,00 | 17 928,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 294 060,00 | 6 130,00 | 2 848,00 | 290 778,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 618,00 | 1 765,00 | 0,00 | 3 853,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 025 535,00 | 92 000,00 | 21 000,00 | 4 954 535,00 |
| Roz.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 755 840,00 | 12 300,00 | 0,00 | 743 540,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 755 840,00 | 12 300,00 | 0,00 | 743 540,00 |
| Roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 409 689,00 | 20 105,00 | 5 210,00 | 394 794,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 911,00 | 12 932,00 | 800,00 | 133 779,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 259 868,00 | 7 173,00 | 4 410,00 | 257 105,00 |
| Roz.80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 5 250 715,00 | 115 984,00 | 46 727,00 | 5 181 458,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 436,00 | 166,00 | 1 615,00 | 31 885,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 231 947,00 | 58 000,00 | 0,00 | 3 173 947,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 566 753,00 | 4 800,00 | 0,00 | 561 953,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 862,00 | 1 636,00 | 0,00 | 60 226,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 459,00 | 0,00 | 4 500,00 | 107 959,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 724 843,00 | 45 000,00 | 14 000,00 | 693 843,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 34 358,00 | 2 200,00 | 4 984,00 | 37 142,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 994,00 | 275,00 | 0,00 | 5 719,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 562,00 | 0,00 | 2 612,00 | 95 174,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 818,00 | 3 249,00 | 416,00 | 114 985,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 720,00 | 0,00 | 550,00 | 2 270,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 295,00 | 658,00 | 0,00 | 1 637,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 38 167,00 | 0,00 | 50,00 | 38 217,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 750,00 | 0,00 | 18 000,00 | 39 750,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 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 | 8 735 217,00 | 113 326,00 | 34 350,00 | 8 656 241,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 722 628,00 | 90 000,00 | 30 500,00 | 4 663 128,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 184,00 | 0,00 | 816,00 | 1 000,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 486 488,00 | 0,00 | 2 800,00 | 489 288,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 533 367,00 | 7 270,00 | 0,00 | 526 097,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 911,00 | 3 504,00 | 0,00 | 59 407,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 870,00 | 502,00 | 234,00 | 162 602,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 690,00 | 250,00 | 0,00 | 2 440,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 499 784,00 | 11 800,00 | 0,00 | 2 487 984,00 |
| Roz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 16 732 968,00 | 255 616,00 | 46 146,00 | 16 523 498,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 614 567,00 | 43 000,00 | 30 200,00 | 1 601 767,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 057 455,00 | 29 700,00 | 0,00 | 2 027 755,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 260 873,00 | 8 186,00 | 0,00 | 252 687,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 880,00 | 235,00 | 0,00 | 645,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 553 680,00 | 11 658,00 | 7 906,00 | 549 928,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 885,00 | 837,00 | 40,00 | 24 088,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 328 291,00 | 162 000,00 | 8 000,00 | 11 174 291,00 |
| Roz.80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 12,00 | 0,00 | 49,00 | 61,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12,00 | 0,00 | 49,00 | 61,00 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 1 899 489,00 | 62 839,00 | 1 350,00 | 1 838 000,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 510,00 | 400,00 | 0,00 | 4 110,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 724 747,00 | 26 000,00 | 1 350,00 | 700 097,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 159,00 | 6 800,00 | 0,00 | 130 359,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 766,00 | 1 492,00 | 0,00 | 10 274,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 482,00 | 400,00 | 0,00 | 42 082,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 645,00 | 8 000,00 | 0,00 | 26 645,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 14 042,00 | 9 000,00 | 0,00 | 5 042,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 660,00 | 270,00 | 0,00 | 390,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 756,00 | 6 000,00 | 0,00 | 309 756,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 362,00 | 2 977,00 | 0,00 | 22 385,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 1 374 539,46 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 374 539,46 |
| Roz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 945 539,46 | 6 500,00 | 6 500,00 | 945 539,46 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 536,00 | 0,00 | 829,00 | 3 365,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 936 503,46 | 0,00 | 5 671,00 | 942 174,46 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 16 965 099,00 | 291 301,00 | 125 593,00 | 16 799 391,00 |
| Roz.85202 | Domy pomocy społecznej | 2 473 174,00 | 28 000,00 | 0,00 | 2 445 174,00 |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 473 174,00 | 28 000,00 | 0,00 | 2 445 174,00 |
| Roz.85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 437 000,00 | 170 000,00 | 30 000,00 | 1 297 000,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 1 060 400,00 | 170 000,00 | 30 000,00 | 920 400,00 |
| Roz.85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 891 772,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 881 772,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 2 877 680,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 867 680,00 |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 703 457,00 | 60 001,00 | 5 001,00 | 5 648 457,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 982 808,00 | 27 000,00 | 0,00 | 3 955 808,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 690 876,00 | 10 000,00 | 0,00 | 680 876,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 95 980,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100 980,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 361 499,00 | 17 001,00 | 0,00 | 344 498,00 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 180,00 | 0,00 | 1,00 | 1 181,00 |
| Roz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 705 580,00 | 10 000,00 | 0,00 | 695 580,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 487 080,00 | 10 000,00 | 0,00 | 477 080,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 584 080,00 | 13 300,00 | 90 592,00 | 661 372,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 7 700,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 080,00 | 5 600,00 | 32 592,00 | 40 072,00 |
| § 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 105 320,00 | 69 098,00 | 9 600,00 | 3 045 822,00 |
| Roz.85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 261 169,00 | 68 800,00 | 7 300,00 | 1 199 669,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 581 301,00 | 57 200,00 | 5 100,00 | 529 201,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 803,00 | 0,00 | 2 200,00 | 104 003,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 594,00 | 600,00 | 0,00 | 11 994,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 498 705,00 | 11 000,00 | 0,00 | 487 705,00 |
| Roz.85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 317 923,00 | 268,00 | 0,00 | 317 655,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 016,00 | 268,00 | 0,00 | 9 748,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Roz.85495 | Pozostała działalność | 114 878,00 | 30,00 | 2 300,00 | 117 148,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 676,00 | 0,00 | 1 800,00 | 79 476,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 932,00 | 0,00 | 500,00 | 11 432,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 120,00 | 30,00 | 0,00 | 90,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 10 048 408,00 | 27 053,00 | 18 455,00 | 10 039 810,00 |
| Roz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 439 700,00 | 0,00 | 16 000,00 | 455 700,00 |
| § 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 | 144 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 160 000,00 |
| Roz.85504 | Wspieranie rodziny | 653 928,00 | 1 455,00 | 1 455,00 | 653 928,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 623,00 | 0,00 | 1 300,00 | 30 923,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 761,00 | 0,00 | 155,00 | 2 916,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 755,00 | 0,00 | 245,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 8 888 580,00 | 25 598,00 | 1 000,00 | 8 863 982,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 830 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 820 500,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 760,00 | 6 300,00 | 0,00 | 296 460,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 330,00 | 1 000,00 | 0,00 | 24 330,00 |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 700,00 | 0,00 | 1 000,00 | 25 700,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 83 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 257,00 | 98,00 | 0,00 | 64 159,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 989 310,00 | 89 435,00 | 21 700,00 | 9 921 575,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 246 250,00 | 67 735,00 | 0,00 | 3 178 515,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 455 000,00 | 67 735,00 | 0,00 | 387 265,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 3 066 025,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 3 066 025,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260 790,00 | 0,00 | 3 000,00 | 263 790,00 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 31 300,00 | 0,00 | 18 000,00 | 49 300,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 516 024,00 | 9 000,00 | 0,00 | 507 024,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 015 023,00 | 12 700,00 | 700,00 | 2 003 023,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 277 541,79 | 56 561,00 | 12 000,00 | 8 232 980,79 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Roz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 906 272,79 | 55 961,00 | 12 000,00 | 3 862 311,79 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 270 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 282 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 360,00 | 14 760,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 606 792,79 | 41 201,00 | 0,00 | 3 565 591,79 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 181 500,00 | 600,00 | 0,00 | 180 900,00 |
| § 3250 | Stypendia różne | 21 000,00 | 600,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 18 292 880,00 | 0,00 | 865 000,00 | 19 157 880,00 |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 18 262 860,00 | 0,00 | 865 000,00 | 19 127 860,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| § 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 672 560,00 | 0,00 | 860 000,00 | 6 532 560,00 |
| zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | | 357 007,80 | 24 003,00 | 24 003,00 | 357 007,80 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 357 007,80 | 24 003,00 | 24 003,00 | 357 007,80 |
| Roz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| § 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Roz.90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 24 083,00 | 13 503,00 | 0,00 | 10 580,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 083,00 | 13 503,00 | 0,00 | 10 580,00 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 188 833,80 | 0,00 | 24 003,00 | 212 836,80 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 833,80 | 0,00 | 24 003,00 | 166 836,80 |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 93 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| § 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 93 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej | | 258 808,34 | 10 884,00 | 10 884,00 | 258 808,34 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 258 808,34 | 10 884,00 | 10 884,00 | 258 808,34 |
| Roz.60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 258 808,34 | 10 884,00 | 10 884,00 | 258 808,34 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 0,00 | 10 884,00 | 100 884,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 929,00 | 10 884,00 | 0,00 | 118 045,00 |
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | | 11 946 100,00 | 1 814 059,00 | 131 964,00 | 10 264 005,00 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 792 000,00 | 1 814 059,00 | 131 964,00 | 8 109 905,00 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 9 792 000,00 | 1 814 059,00 | 131 964,00 | 8 109 905,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 9 600 000,00 | 1 778 000,00 | 0,00 | 7 822 000,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 763,00 | 22 038,52 | 0,00 | 63 724,48 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 995,00 | 3 773,98 | 0,00 | 15 221,02 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 339,00 | 781,49 | 0,00 | 1 557,51 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 816,00 | 1 900,00 | 0,00 | 50 916,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 786,31 | 5 633,00 | 2 577,74 | 5 731,05 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 860,00 | 1 910,01 | 0,00 | 16 949,99 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 128 887,26 | 128 887,26 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 22,00 | 499,00 | 1 477,00 |
| Fundusz Pomocy | | 17 104 598,95 | 41 202,97 | 36 075,97 | 17 099 471,95 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 12 018 841,95 | 11,97 | 2 011,97 | 12 020 841,95 |
| Roz.75495 Pozostała działalność | | 12 018 841,95 | 11,97 | 2 011,97 | 12 020 841,95 |
| § 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 256 331,39 | 0,00 | 2 000,00 | 258 331,39 |
| § 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 124 027,29 | 11,97 | 0,00 | 124 015,32 |
| § 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 256,56 | 0,00 | 11,97 | 24 268,53 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 3 431 482,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 3 431 482,00 |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | | 2 665 090,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 2 665 090,00 |
| § 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 212 387,00 | 0,00 | 6 300,00 | 218 687,00 |
| § 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 374 040,00 | 6 300,00 | 0,00 | 367 740,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 213 620,00 | 32 250,00 | 4 250,00 | 185 620,00 |
| Roz.85295 Pozostała działalność | | 213 620,00 | 32 250,00 | 4 250,00 | 185 620,00 |
| § 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 209 680,00 | 32 250,00 | 0,00 | 177 430,00 |
| § 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 940,00 | 0,00 | 4 250,00 | 8 190,00 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 900 864,00 | 0,00 | 21 114,00 | 921 978,00 |
| Roz.85395 Pozostała działalność | | 900 864,00 | 0,00 | 21 114,00 | 921 978,00 |
| § 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 883 200,00 | 0,00 | 20 700,00 | 903 900,00 |
| § 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 033,12 | 0,00 | 90,25 | 1 123,37 |
| § 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 824,00 | 0,00 | 270,00 | 12 094,00 |
| § 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 306,88 | 0,00 | 53,75 | 2 360,63 |
| Dział 855 Rodzina | | 214 791,00 | 2 641,00 | 2 400,00 | 214 550,00 |
| Roz.85595 Pozostała działalność | | 214 791,00 | 2 641,00 | 2 400,00 | 214 550,00 |
| § 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 188 506,64 | 2 124,84 | 2 400,00 | 188 781,80 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| § 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 830,55 | 516,16 | 0,00 | 2 314,39 |
| <u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u> | | <u>71 769 056,00</u> | <u>8 216,29</u> | <u>9 928,29</u> | <u>71 770 768,00</u> |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | | <u>5 378 164,77</u> | <u>416,29</u> | <u>416,29</u> | <u>5 378 164,77</u> |
| Roz.85295 Pozostała działalność | | 3 983 011,00 | 416,29 | 416,29 | 3 983 011,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 218,65 | 0,00 | 416,29 | 8 634,94 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 909,58 | 416,29 | 0,00 | 13 493,29 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | | <u>64 616 507,14</u> | <u>7 800,00</u> | <u>9 512,00</u> | <u>64 618 219,14</u> |
| Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 26 304 365,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 26 304 365,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 23 569 339,00 | 0,00 | 7 800,00 | 23 577 139,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 085 168,00 | 7 800,00 | 0,00 | 2 077 368,00 |
| Roz.85503 Karta Dużej Rodziny | | 7 573,00 | 0,00 | 1 712,00 | 9 285,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 573,00 | 0,00 | 1 712,00 | 9 285,00 |
| <u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u> | | <u>3 165 236,00</u> | <u>200 870,00</u> | <u>50 565,00</u> | <u>3 014 931,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>3 162 236,00</u> | <u>200 870,00</u> | <u>50 565,00</u> | <u>3 011 931,00</u> |
| Roz.80104 Przedszkola | | 3 148 041,00 | 200 870,00 | 50 565,00 | 2 997 736,00 |
| § 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 183 734,00 | 0,00 | 11 900,00 | 195 634,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 964 307,00 | 200 870,00 | 38 665,00 | 2 802 102,00 |
| <u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u> | | <u>7 860 651,04</u> | <u>65 714,32</u> | <u>0,00</u> | <u>7 794 936,72</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>323 201,49</u> | <u>65 714,32</u> | <u>0,00</u> | <u>257 487,17</u> |
| Roz.80195 Pozostała działalność | | 323 201,49 | 65 714,32 | 0,00 | 257 487,17 |
| § 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 576,98 | 1 293,05 | 0,00 | 1 283,93 |
| § 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 367,00 | 184,01 | 0,00 | 182,99 |
| § 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 980,00 | 7 511,00 | 0,00 | 7 469,00 |
| § 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 672,11 | 4 779,65 | 0,00 | 10 892,46 |
| § 4301 | Zakup usług pozostałych | 80 953,46 | 13 618,32 | 0,00 | 67 335,14 |
| § 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 183 307,39 | 38 290,28 | 0,00 | 145 017,11 |
| § 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 76,02 | 38,01 | 0,00 | 38,01 |
| <u>Zadania powiatu</u> | | <u>196 546 638,41</u> | <u>2 703 390,46</u> | <u>1 794 494,94</u> | <u>195 637 742,89</u> |
| <u>zadania własne</u> | | <u>165 227 320,53</u> | <u>2 571 726,79</u> | <u>1 758 648,00</u> | <u>164 414 241,74</u> |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | | <u>9 653 838,48</u> | <u>953 833,79</u> | <u>81 000,00</u> | <u>8 781 004,69</u> |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Roz.60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 9 503 838,48 | 953 833,79 | 81 000,00 | 8 631 004,69 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 1 199 204,00 | 122 559,00 | 0,00 | 1 076 645,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 733 259,00 | 652,00 | 0,00 | 2 732 607,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 568 375,48 | 830 622,79 | 81 000,00 | 4 818 752,69 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 7 057 473,00 | 17 500,00 | 833 994,00 | 7 873 967,00 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 038 654,00 | 17 500,00 | 833 994,00 | 7 855 148,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 336 100,00 | 12 500,00 | 17 500,00 | 4 341 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 737 644,00 | 3 500,00 | 0,00 | 734 144,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88 440,00 | 1 500,00 | 0,00 | 86 940,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 831 206,00 | 0,00 | 6 494,00 | 837 700,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 513 341,00 | 0,00 | 10 000,00 | 523 341,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 900 000,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65 683,00 | 0,00 | 131 563,00 | 197 246,00 |
| Roz.75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 65 683,00 | 0,00 | 131 563,00 | 197 246,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 67 163,00 | 67 163,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 200,00 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 108 333 427,00 | 1 211 412,00 | 456 862,00 | 107 578 877,00 |
| Roz.80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 055 295,00 | 15 000,00 | 0,00 | 8 040 295,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 673 535,00 | 15 000,00 | 0,00 | 4 658 535,00 |
| Roz.80115 | Technika | 36 785 248,39 | 189 427,00 | 256 027,00 | 36 851 848,39 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 638 331,00 | 15 000,00 | 0,00 | 623 331,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 257 469,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 3 252 469,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 572 384,99 | 42 995,00 | 0,00 | 4 529 389,99 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 524 255,64 | 12 900,00 | 0,00 | 511 355,64 |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 600,00 | 3 400,00 | 0,00 | 200,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 293 242,00 | 0,00 | 34 691,00 | 327 933,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 256 754,00 | 9 945,00 | 2 000,00 | 248 809,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 1 083 002,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 043 002,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 282 118,00 | 3 500,00 | 10 294,00 | 288 912,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 880,00 | 4 200,00 | 0,00 | 20 680,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 512 417,00 | 30 806,00 | 5 700,00 | 487 311,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 250,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 250,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 13 164,00 | 197,00 | 0,00 | 12 967,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 577 524,00 | 3 917,00 | 342,00 | 1 573 949,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|------------------|----------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 21 600 186,76 | 3 256,00 | 198 000,00 | 21 794 930,76 |
| | | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 803,00 | 8 311,00 | 0,00 | 181 492,00 |
| | Roz.80116 | | Szkoły policealne | 4 562 278,00 | 280 913,00 | 1 556,00 | 4 282 921,00 |
| | | § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 776 334,00 | 280 000,00 | 0,00 | 3 496 334,00 |
| | | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 297,00 | 80,00 | 0,00 | 217,00 |
| | | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 500,00 | 0,00 | 205,00 | 119 705,00 |
| | | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 905,00 | 100,00 | 0,00 | 8 805,00 |
| | | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 630,00 | 0,00 | 50,00 | 8 680,00 |
| | | § 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 0,00 | 350,00 | 15 350,00 |
| | | § 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 150,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 370,00 | 30,00 | 0,00 | 340,00 |
| | | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 510,00 | 460,00 | 0,00 | 10 050,00 |
| | | § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 75,00 | 0,00 | 175,00 |
| | | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 245,00 | 18,00 | 0,00 | 227,00 |
| | | § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 430,00 | 0,00 | 1,00 | 431,00 |
| | | § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 445 471,00 | 0,00 | 950,00 | 446 421,00 |
| | Roz.80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 9 447 799,50 | 65 801,00 | 22 845,00 | 9 404 843,50 |
| | | § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 006 839,00 | 30 000,00 | 17 000,00 | 993 839,00 |
| | | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 119 714,70 | 4 000,00 | 0,00 | 115 714,70 |
| | | § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 787,00 | 0,00 | 3 546,00 | 87 333,00 |
| | | § 4270 | Zakup usług remontowych | 10 455,00 | 0,00 | 2 299,00 | 12 754,00 |
| | | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 524,00 | 600,00 | 0,00 | 5 924,00 |
| | | § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 084,00 | 484,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 334 920,00 | 3 917,00 | 0,00 | 331 003,00 |
| | | § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 147 872,71 | 25 000,00 | 0,00 | 5 122 872,71 |
| | Roz.80120 | | Licea ogólnokształcące | 33 164 622,11 | 220 117,00 | 22 867,00 | 32 967 372,11 |
| | | § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 470 199,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 425 199,00 |
| | | § 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 919 040,00 | 30 000,00 | 0,00 | 3 889 040,00 |
| | | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 312,00 | 110,00 | 0,00 | 56 202,00 |
| | | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 783 606,00 | 0,00 | 325,00 | 2 783 931,00 |
| | | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 708 931,11 | 14 800,00 | 0,00 | 3 694 131,11 |
| | | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 394 158,48 | 9 470,00 | 0,00 | 384 688,48 |
| | | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 234 824,00 | 0,00 | 4 090,00 | 238 914,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| § 4260 | Zakup energii | 969 294,00 | 7 000,00 | 1 450,00 | 963 744,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 37 589,00 | 200,00 | 0,00 | 37 389,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 170,00 | 290,00 | 0,00 | 17 880,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 072,00 | 170,00 | 2 000,00 | 208 902,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 131,00 | 4 904,00 | 0,00 | 5 227,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 110 238,00 | 2 781,00 | 0,00 | 1 107 457,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 320,00 | 24,00 | 0,00 | 6 296,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 61 197,00 | 0,00 | 2,00 | 61 199,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 572 162,52 | 90 368,00 | 0,00 | 17 481 794,52 |
| Roz.80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 7 197 773,00 | 335 006,00 | 144 200,00 | 7 006 967,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 870,00 | 1 000,00 | 0,00 | 9 870,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 246 107,00 | 16 000,00 | 0,00 | 1 230 107,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 789 852,00 | 0,00 | 3 000,00 | 792 852,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 548,00 | 1 500,00 | 0,00 | 26 048,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 298,00 | 6 700,00 | 27 200,00 | 82 798,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 161 497,00 | 0,00 | 61 000,00 | 222 497,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 437 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 376 000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 227 500,00 | 50 000,00 | 6 000,00 | 183 500,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 900,00 | 30 806,00 | 2 000,00 | 158 094,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 520,00 | 1 000,00 | 0,00 | 520,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 200 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 3 245 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 924 870,00 | 3 576,00 | 3 576,00 | 924 870,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 680,00 | 0,00 | 2 000,00 | 36 680,00 |
| § 4190 | Nagrody konkursowe | 16 480,00 | 500,00 | 0,00 | 15 980,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 460,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 11 960,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 22 845,00 | 40,00 | 0,00 | 22 805,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 960,00 | 0,00 | 190,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 276,00 | 576,00 | 0,00 | 138 700,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 98 311,00 | 0,00 | 576,00 | 98 887,00 |
| Roz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 230 577,00 | 0,00 | 1 800,00 | 232 377,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 554,00 | 0,00 | 1 800,00 | 170 354,00 |
| Roz.80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 743 313,00 | 855,00 | 531,00 | 742 989,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 209,00 | 60,00 | 0,00 | 149,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 077,00 | 0,00 | 170,00 | 93 247,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 660,00 | 80,00 | 0,00 | 7 580,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 730,00 | 0,00 | 60,00 | 6 790,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 11 100,00 | 0,00 | 300,00 | 11 400,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 290,00 | 22,00 | 0,00 | 268,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 220,00 | 370,00 | 0,00 | 7 850,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 61,00 | 0,00 | 139,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 190,00 | 12,00 | 0,00 | 178,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 337,00 | 0,00 | 1,00 | 338,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 462 713,00 | 150,00 | 0,00 | 462 563,00 |
| 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 | 3 168 201,00 | 68 700,00 | 2 500,00 | 3 102 001,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 403 675,00 | 26 000,00 | 550,00 | 378 225,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 103,00 | 5 800,00 | 0,00 | 51 303,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 017,00 | 0,00 | 1 150,00 | 7 167,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 603,00 | 150,00 | 0,00 | 6 453,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 080 307,00 | 36 750,00 | 800,00 | 2 044 357,00 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 888 965,00 | 32 017,00 | 960,00 | 857 908,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 914,00 | 1 000,00 | 0,00 | 90 914,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 551 910,00 | 30 960,00 | 960,00 | 521 910,00 |
| § 4950 | Różnice kursowe | 111 655,00 | 57,00 | 0,00 | 111 598,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 6 422 874,00 | 500,00 | 34 616,00 | 6 456 990,00 |
| Roz.85202 | Domy pomocy społecznej | 6 036 303,00 | 500,00 | 34 616,00 | 6 070 419,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 941,00 | 0,00 | 34 116,00 | 191 057,00 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 409 900,00 | 500,00 | 0,00 | 409 400,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 | 500,00 | 1 100,00 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 972 650,05 | 16 833,00 | 28 756,00 | 3 984 573,05 |
| Roz.85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 96 161,00 | 0,00 | 7 246,00 | 103 407,00 |
| § 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 96 161,00 | 0,00 | 7 246,00 | 103 407,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Roz.85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 53 850,00 | 0,00 | 4 677,00 | 58 527,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 869,00 | 0,00 | 2 501,00 | 23 370,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 815,00 | 0,00 | 437,00 | 4 252,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 536,00 | 0,00 | 62,00 | 598,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 900,00 | 0,00 | 1 677,00 | 13 577,00 |
| Roz.85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 712 639,05 | 16 833,00 | 16 833,00 | 3 712 639,05 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 412 754,00 | 16 833,00 | 16 833,00 | 412 754,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 874 183,00 | 156 424,00 | 38 311,00 | 13 756 070,00 |
| Roz.85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 555 910,00 | 3 000,00 | 18 000,00 | 2 570 910,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 112,00 | 3 000,00 | 0,00 | 323 112,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 260,00 | 0,00 | 3 000,00 | 37 260,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 478,00 | 0,00 | 15 000,00 | 42 478,00 |
| Roz.85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 173 637,00 | 24 000,00 | 0,00 | 1 149 637,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 150 641,00 | 24 000,00 | 0,00 | 1 126 641,00 |
| Roz.85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 485 531,00 | 0,00 | 13 311,00 | 3 498 842,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 59 150,00 | 0,00 | 9 000,00 | 68 150,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 147 703,00 | 0,00 | 4 311,00 | 152 014,00 |
| Roz.85410 | Internaty i bursy szkolne | 6 562 148,00 | 129 424,00 | 7 000,00 | 6 439 724,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 803 256,00 | 40 000,00 | 0,00 | 763 256,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 912 292,00 | 0,00 | 7 000,00 | 919 292,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 935,00 | 1 000,00 | 0,00 | 45 935,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 566 642,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 560 642,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 893 952,00 | 82 424,00 | 0,00 | 1 811 528,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 4 964 354,00 | 178 465,00 | 33 546,00 | 4 819 435,00 |
| Roz.85508 | Rodziny zastępcze | 1 419 774,00 | 22 000,00 | 0,00 | 1 397 774,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 942 078,00 | 22 000,00 | 0,00 | 920 078,00 |
| Roz.85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 544 580,00 | 156 465,00 | 33 546,00 | 3 421 661,00 |
| § 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 | 585 497,00 | 0,00 | 33 476,00 | 618 973,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 698,00 | 500,00 | 0,00 | 4 198,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 133 736,00 | 10 415,00 | 0,00 | 123 321,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 659 638,00 | 55 500,00 | 0,00 | 1 604 138,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 020,00 | 8 000,00 | 0,00 | 298 020,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 182,00 | 4 000,00 | 0,00 | 29 182,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 140 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 95 536,00 | 8 000,00 | 0,00 | 87 536,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 21 612,00 | 2 000,00 | 0,00 | 19 612,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 973,00 | 800,00 | 0,00 | 3 173,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 234,00 | 5 000,00 | 0,00 | 127 234,00 |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 119 799,00 | 32 800,00 | 0,00 | 86 999,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 4 660,00 | 1 600,00 | 0,00 | 3 060,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 433,00 | 500,00 | 70,00 | 55 003,00 |
| § 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 950,00 | 0,00 | 50,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 008 707,00 | 36 759,00 | 0,00 | 1 971 948,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 007 707,00 | 36 759,00 | 0,00 | 1 970 948,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 36 759,00 | 0,00 | 13 241,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 415 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 535 000,00 |
| Roz.92601 | Obiekty sportowe | 415 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 535 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 415 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 535 000,00 |
| zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | | 97 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 97 000,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 97 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 97 000,00 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 58 911,00 | 0,00 | 13 000,00 | 71 911,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 911,00 | 0,00 | 13 000,00 | 71 911,00 |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 32 554,00 | 13 000,00 | 0,00 | 19 554,00 |
| § 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| Fundusz Pomocy | | 453 111,60 | 740,17 | 740,17 | 453 111,60 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 212,60 | 740,17 | 740,17 | 4 212,60 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 4 212,60 | 740,17 | 740,17 | 4 212,60 |
| § 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 107,33 | 0,00 | 617,28 | 1 724,61 |
| § 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 551,17 | 740,17 | 0,00 | 1 811,00 |
| § 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 353,70 | 0,00 | 122,89 | 476,59 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u> | | <u>19 279 586,04</u> | <u>1 172,37</u> | <u>1 172,37</u> | <u>19 279 586,04</u> |
| <u>Dział 853</u> | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>751 002,00</u> | <u>1 172,37</u> | <u>1 172,37</u> | <u>751 002,00</u> |
| Roz.85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 405 552,00 | 1 172,37 | 1 172,37 | 405 552,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 600,74 | 0,00 | 5,57 | 3 606,31 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 380,00 | 1 112,00 | 0,00 | 139 268,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 394,55 | 0,00 | 1 112,00 | 27 506,55 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 590,00 | 60,37 | 0,00 | 32 529,63 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 58,00 | 0,00 | 54,80 | 112,80 |
| <u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u> | | <u>5 874 897,45</u> | <u>24 083,00</u> | <u>11 904,40</u> | <u>5 862 718,85</u> |
| <u>Dział 853</u> | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>2 652 631,60</u> | <u>5 454,00</u> | <u>5 624,40</u> | <u>2 652 802,00</u> |
| Roz.85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 18 075,00 | 1 032,00 | 400,00 | 17 443,00 |
| § 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 355,00 | 0,00 | 400,00 | 5 755,00 |
| § 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 720,00 | 1 032,00 | 0,00 | 11 688,00 |
| Roz.85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 530 344,00 | 4 422,00 | 4 422,00 | 530 344,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 195 979,00 | 3 406,00 | 1 016,00 | 193 589,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 174,77 | 0,00 | 3 406,00 | 26 580,77 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 528,08 | 1 016,00 | 0,00 | 46 512,08 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 4 212,60 | 0,00 | 802,40 | 5 015,00 |
| § 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 142,85 | 0,00 | 534,06 | 3 676,91 |
| § 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 444,00 | 0,00 | 162,00 | 606,00 |
| § 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 625,75 | 0,00 | 106,34 | 732,09 |
| <u>Dział 855</u> | <u>Rodzina</u> | <u>3 125 795,85</u> | <u>18 629,00</u> | <u>6 280,00</u> | <u>3 113 446,85</u> |
| Roz.85508 | Rodziny zastępcze | 699 200,85 | 3 629,00 | 3 300,00 | 698 871,85 |
| § 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 476 286,00 | 3 629,00 | 300,00 | 472 957,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 222 914,85 | 0,00 | 3 000,00 | 225 914,85 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Roz.85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 426 595,00 | 15 000,00 | 2 980,00 | 2 414 575,00 |
| § 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 499 395,00 | 15 000,00 | 2 980,00 | 487 375,00 |
| programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej | | 1 787 804,24 | 92 668,13 | 9 030,00 | 1 704 166,11 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 1 787 804,24 | 92 668,13 | 9 030,00 | 1 704 166,11 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 1 787 804,24 | 92 668,13 | 9 030,00 | 1 704 166,11 |
| § 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 976,89 | 4 636,90 | 1 000,00 | 41 339,99 |
| § 4301 | Zakup usług pozostałych | 539 246,90 | 4 926,71 | 30,00 | 534 350,19 |
| § 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 274 062,79 | 21 962,00 | 0,00 | 252 100,79 |
| § 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 133 611,69 | 61 142,52 | 8 000,00 | 80 469,17 |

Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

| | Nazwa | Dochody | Wydatki | Saldo budżetu miasta Siedlce |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce | 608 595 064,08 | 687 308 152,26 | -78 713 088,18 |
| | <i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i> | <i>585 642 531,63</i> | <i>609 229 399,06</i> | <i>-23 586 867,43</i> |
| § | Nazwa paragrafu, zadania | Przychody | Rozchody | Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce | 94 014 621,18 | 15 301 533,00 | 78 713 088,18 |
| 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 | 7 056 194,12 | | 7 056 194,12 |
| | <i>przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku</i> | <i>2 499 613,99</i> | | <i>2 499 613,99</i> |
| | <i>przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku</i> | <i>1 386 000,00</i> | | <i>1 386 000,00</i> |
| | <i>przychody ze środków na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" przekazanych w 2021 roku</i> | <i>2 151 600,00</i> | | <i>2 151 600,00</i> |
| | <i>przychody ze środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 otrzymanych w 2021 roku</i> | <i>7 500,00</i> | | <i>7 500,00</i> |
| | <i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z tytułu wpływu z opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml</i> | <i>154 937,66</i> | | <i>154 937,66</i> |
| | <i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</i> | <i>175 192,55</i> | | <i>175 192,55</i> |
| | <i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</i> | <i>81 308,34</i> | | <i>81 308,34</i> |
| | <i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i> | <i>251 007,80</i> | | <i>251 007,80</i> |
| | <i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</i> | <i>349 033,78</i> | | <i>349 033,78</i> |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 175 678,38 | | 175 678,38 |
| | <i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" w 2021 roku</i> | <i>400,00</i> | | <i>400,00</i> |
| | <i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Shall we play a game ?" w 2021 roku</i> | <i>75 635,83</i> | | <i>75 635,83</i> |
| | <i>przychody ze środków otrzymanych z EFS na realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"</i> | <i>5 271,16</i> | | <i>5 271,16</i> |
| | <i>przychody ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"</i> | <i>930,31</i> | | <i>930,31</i> |
| | <i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Europejskie Kwalifikacje Zawodowe" w 2021 roku</i> | <i>88 105,55</i> | | <i>88 105,55</i> |
| | <i>przychody ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację projektu "Europejskie Kwalifikacje Zawodowe" w 2021 roku</i> | <i>5 335,53</i> | | <i>5 335,53</i> |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 48 000 000,00 | | 48 000 000,00 |
| | <i>przychody z emisji obligacji komunalnych</i> | <i>48 000 000,00</i> | | <i>48 000 000,00</i> |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 35 773 280,68 | | 35 773 280,68 |
| | <i>wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych</i> | <i>16 136 817,68</i> | | <i>16 136 817,68</i> |
| | <i>przychody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku</i> | <i>19 636 463,00</i> | | <i>19 636 463,00</i> |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 3 009 468,00 | | 3 009 468,00 |
| | <i>spłata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce</i> | <i>3 009 468,00</i> | | <i>3 009 468,00</i> |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | 9 250 000,00 | -9 250 000,00 |
| | <i>wykup obligacji komunalnych</i> | | <i>9 250 000,00</i> | <i>-9 250 000,00</i> |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | | 3 000 000,00 | -3 000 000,00 |
| | <i>pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej</i> | | <i>3 000 000,00</i> | <i>-3 000 000,00</i> |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 3 051 533,00 | -3 051 533,00 |
| | <i>spłata rat kredytów bankowych</i> | | <i>3 051 533,00</i> | <i>-3 051 533,00</i> |

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 roku

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego | Okres realizacji zadania (programu) | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny) | Wartość kosztorysowa zadania (programu) | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych | | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 | | | | | | | | | | Wysokość wydatków w następnych latach | | | | | |
|--|--------|------|---|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | Razem | w tym: wykup wierzytelności | Razem | środki własne miasta | środki własne powiatu | obligacje | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa | | | | wykup wierzytelności | 2023 i lata następne | w tym: środki własne miasta | w tym: wykup wierzytelności | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie | |
| | | | | | | | | | | | | | | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | w tym: inne środki | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe | | | | | | | 511 048 622,97 | 188 662 630,45 | 28 161 385,39 | 78 078 753,20 | 18 913 791,46 | 3 942 011,98 | 35 707 935,00 | 6 721 223,95 | 2 499 613,99 | 3 924 407,50 | 1 386 000,00 | 3 820 600,00 | 1 163 169,32 | 244 307 239,32 | 131 513 513,88 | 3 489 508,66 | 15 181 300,00 | 94 122 916,78 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | | | 80 000,00 | | | 80 000,00 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | 80 000,00 | | | 80 000,00 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 6230 | dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego | 2022 | wykonanie pokrycia dachu na Domu Działkowca, dobowca WC przy ul. Granicznej; wymiana opróżnienia zewnętrznej w Ogródku przy ul. Dąbrowskiego 26 od strony ul. Nartowskiej | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 6230 | dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca | 2022 | wymiana glazury, terakoty i malowanie w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, wykonanie sufitu podwieszanego z oświetleniem i wentylacją w pomieszczeniach sanitarnych, wymiana armatury sanitarnej oraz zakup mebli kuchennych i wyposażenie gastronomicznego | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | | 128 664 744,65 | 22 101 287,49 | 18 156 746,40 | 10 856 198,50 | 1 630 095,00 | 1 963 721,98 | 3 599 598,21 | | 2 499 613,99 | | | 1 163 169,32 | 95 707 258,66 | 8 955 225,00 | 3 489 508,66 | 15 181 300,00 | 83 262 525,00 | | |
| | 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 będącej na terenach zapędzi | 11 223 750,00 | | | | | | | | | | | | 11 223 750,00 | 4 191 225,00 | | | 7 032 525,00 | | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | 73 770 955,10 | 2 492 836,05 | 1 196 881,56 | 4 818 752,69 | | 1 963 721,98 | 360 000,00 | | 2 381 041,99 | | | 113 988,72 | 66 459 366,36 | 1 129 000,00 | 341 966,36 | | 64 988 400,00 | | |
| | | 6050 | budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską | 2022-2023 | budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego dl. 374 mb , szer. 2 m | 722 000,00 | | | 472 000,00 | | 472 000,00 | | | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | |
| | | 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, doswietlenie | 158 685,00 | | | 158 685,00 | | 158 685,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej | 2010-2025 | dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy | 1 718 493,92 | 1 262 538,84 | 1 196 881,56 | 113 988,72 | | | | | | | | 113 988,72 | 341 966,36 | | 341 966,36 | | | | |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej | 2010-2022 | opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie osobistego 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 Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej | 2020-2022 | jezdnie o szerokości 7 m z betonu asfaltowego na odcinku o długości 285,21 m, obustronne ścieżki rowerowa o szerokości 2,0 m na odcinku o długości 916 m, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia | 3 577 346,57 | 7 720,00 | | 3 569 626,57 | | 1 247 722,98 | | | 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) | 2022-2024 | opracowanie dokumentacji projektowej | 419 000,00 | | | | | | | | | | | | 419 000,00 | 419 000,00 | | | | | |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej | 2022-2024 | opracowanie dokumentacji projektowej | 160 000,00 | | | | | | | | | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | |
| | | 6050 | przebudowa ulicy Wojskowej i Armii Krajowej | 2022 | opracowanie dokumentacji projektowej | 7 380,00 | | | 7 380,00 | | 7 380,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | przebudowa mostu na ulicy Domanickiej | 2022-2024 | 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 jezdn, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu | 64 988 400,00 | | | | | | | | | | | | 64 988 400,00 | | | | 64 988 400,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | 40 446 570,55 | 19 573 027,44 | 16 959 864,84 | 5 349 400,81 | 1 242 050,00 | 2 939 598,21 | | | 118 572,00 | | | 1 049 180,60 | 15 524 142,30 | 1 135 000,00 | 3 147 542,30 | | 11 241 600,00 | | |
| | | 6050 | inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności | 2010-2016 | projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika | 6 667 427,20 | 6 667 427,20 | 6 425 953,56 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | projekt i budowa ulicy KL12 łączącej 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 Prądzyńskiego i ulicy Hłasko | 2010-2025 | projekt i budowa ulicy | 4 765 170,01 | 3 422 318,40 | 3 357 128,40 | 335 712,84 | | | | | | | | 335 712,84 | 1 007 138,77 | | 1 007 138,77 | | | | |
| | | 6050 | budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej | 2010-2025 | projekt i budowa ulicy | 4 241 775,00 | 3 056 060,80 | 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 dl. 106mb z betonu asfaltowego, Etap II - jezdnia o dl. 200mb z betonu asfaltowego | 560 000,00 | | | 560 000,00 | 560 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego | Okres realizacji zadania (programu) | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny) | Wartość kosztorysowa zadania (programu) | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych | | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 | | | | | | | | | | Wysokość wydatków w następnych latach | | | | | |
|------------|--------|-------|---|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Razem | w tym: wykup wierzytelności | Razem | środki własne miasta | środki własne powiatu | obligacje | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa | | | | wykup wierzytelności | 2023 i lata następne | w tym: środki własne miasta | w tym: wykup wierzytelności | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie | |
| | | | | | | | | | | | | | | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | w tym: Inne środki | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | | 6050 | budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski" | 2022 | budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 180 mb, 2 m ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, 1,5m chodnik z kostki brukowej | 337 000,00 | | | 337 000,00 | 250 000,00 | | 87 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema | 2022 | budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o dł. 700mb, odwieńszenie pasa zieleni wzdłuż chodnika | 250 000,00 | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | → | 6050 | budowa ulicy Zieleniewskiego | 2021-2022 | budowa chodnika długości ok. 228, budowa oświetlenia, kanalizacja deszczowa, | 548 791,00 | | | 548 791,00 | | | 548 791,00 | | | | | | | | | | | | |
| | → | 6050 | kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD) | 2021-2022 | aktualizacja dokumentacji i kosztorysów oraz budowa oświetlenia | 160 845,00 | 13 035,00 | | 147 810,00 | | | 147 810,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 dźwięka do przejścia i udogodnienia dla osób niedowidzących i niewidomych w rejonie Miejskiego Przyszłości Nr 26, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Przedszkola Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ul. Mazurskiej w pjeżetahu 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 wyniesienia przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 6, dostosowanie chodników wraz z udogodnieniami dla osób niedowidzących i niewidomych oraz aktywne znaki pionowe D-6 w pjeżetahu 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 | 2019-2025 | budowa jezdnj na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanaku technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia sily 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 jezdnj | 1 414 300,00 | | | 1 414 300,00 | | | 1 414 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| | → | 6050 | modernizacja ulic w mieście Siedlce | 2022 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej, wymiana nawierzchni gruntowych na kostkę brukową, wymiana podbudowy i krawężników oraz dostosowanie oznakowania poziomego. Wybrane prace dotyczą ulic: Polnej na odcinku od ul. Kazmierzowskiej do ul. Biskupa Jana Mazura, Granicznej na odcinku od ul. Miejskiej 1 do ul. Polnocnej, Kleberga od skrzyżowania z ul. Brzeską do garaży, Cmentarnej od ul. 10 lutego do ul. Przewy Tetmajera oraz Strzałkowej od ul. Sokolowskiej do ul. Karowej | 630 697,21 | | | 630 697,21 | | | 630 697,21 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej | 2020-2022 | opracowanie kosztorysów inwestycyjnych i przedmiarów związanych z rozbudową ul. Cmentarnej na odcinku od ulicy Ka. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej | 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 jezdnj z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenie, kanał technologiczny i deszczowy | 11 241 600,00 | | | | | | | | | | | | | 11 241 600,00 | | | | 11 241 600,00 | |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | | | 2 805 424,00 | 35 424,00 | | 270 000,00 | 270 000,00 | | | | | | | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | |
| | | 6050 | budowa nawierzchni ulicy Pankiewicza | 2022 | budowa jezdnj ze zjazdami na odcinku długości 180 mb z kostki brukowej betonowej | 115 000,00 | | | 115 000,00 | 115 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na działce 73-318 (pomiędzy ul. Modrzewiową i Jodłową) wraz z wymianą oświetlenia na LED | 2022 | budowa ciągu pieszo-rowerowego długości 100 mb, szer. 3 m, z kostki brukowej betonowej oraz wymiana oświetlenia | 155 000,00 | | | 155 000,00 | 155 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | → | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów | 2019-2025 | budowa jezdnj 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 | | | 118 045,00 | | | 118 045,00 | 118 045,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | → | 6050 | zakup i montaż wiat przystankowych | 2022 | zakup wiat przystankowych | 118 045,00 | | | 118 045,00 | 118 045,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 160 947 130,70 | 67 460 676,41 | | 13 910 891,08 | 697 678,21 | | 11 544 212,87 | | | | 1 669 000,00 | | | 79 575 563,21 | 75 875 563,21 | | | 3 700 000,00 | |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 6 205 681,00 | | | 2 505 681,00 | 697 678,21 | | 1 808 002,79 | | | | | | | 3 700 000,00 | | | | 3 700 000,00 | |
| | | 6060 | wykup gruntów i nieruchomości | 2022 | wykup gruntów i nieruchomości | 2 505 681,00 | | | 2 505 681,00 | 697 678,21 | | 1 808 002,79 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 rozbudową 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 | | | 153 072 449,70 | 67 460 676,41 | | 9 736 210,08 | | | 9 736 210,08 | | | | | | | 75 875 563,21 | 75 875 563,21 | | | | |
| | → | 6050 | realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego | 2009-2031 | Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego | 153 072 449,70 | 67 460 676,41 | | 9 736 210,08 | | | 9 736 210,08 | | | | | | | 75 875 563,21 | 75 875 563,21 | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego | Okres realizacji zadania (programu) | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny) | Wartość kosztorysowa zadania (programu) | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych | | Wysokość wydatków | | | | | | | | | | Wysokość wydatków w następnych latach | | | | | |
|-------|--------|-------|---|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| | | | | | | | Razem | w tym: wykup wierzytelności | Razem | środki własne miasta | środki własne powiatu | obligacje | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa | | | | wykup wierzytelności | 2023 i lata następne | w tym: środki własne miasta | w tym: wykup wierzytelności | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie | |
| | | | | | | | | | | | | | | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | w tym: Inne środki | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 710 | | | 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 Siedlce | 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 tenders inwestycyjnych | 5 101 318,99 | 5 101 318,99 | 5 066 138,99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 27 499 175,06 | 2 388 242,06 | | 15 210 933,00 | 4 362 313,00 | 900 000,00 | 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) | | | 6 955 335,07 | 214 402,07 | | 6 740 933,00 | 4 362 313,00 | 900 000,00 | 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 kominów, wykonanie nowej instalacji odgrzewowej, wymiana tyłen, na spaltowanych oraz obrobek blaszanych na gzymsie, przebudowa i usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu | 5 668 565,07 | 214 402,07 | | 5 454 163,00 | 4 068 163,00 | | | | | | 1 386 000,00 | | | | | | | | |
| | | 6100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie) | 2022 | zakup oprogramowania wirtualizacyjnego | 3 700,00 | | | 3 700,00 | 3 700,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | klimatyzacja Urzędu Miasta | 2022 | wykonanie instalacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta | 178 450,00 | | | 178 450,00 | 178 450,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | modernizacja sieci szerokopasmowej | 2022 | zakup serwera do telefonii IP oraz nowych urządzeń typu firewall | 900 000,00 | | | 900 000,00 | | 900 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6057 | zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych | 2022 | zadanie realizowane w ramach projektu "Cyfrowa gmina", polegające na zakupie urządzeń firewall, oprogramowania do audytów bezpieczeństwa, kontroli logów, oprogramowania, szyfrowania danych zgodny 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 Siedlce | 2022 | zakup serwera dla potrzeb środowiska wirtualizacyjnego | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6060 | zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Miasta | 2022 | zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 sygnalizacji włamania i napadu, kontrola dostępu, systemu monitoringu, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa klatek schodowych, wykonanie elewacji budynku oraz miejscowa naprawa dachu, przebudowa pomieszczeń budynku C i zagospodarowanie terenu | 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 | | | 271 447,00 | | | 271 447,00 | 71 695,00 | | 199 752,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 75495 | Pozostała działalność | | | 271 447,00 | | | 271 447,00 | 71 695,00 | | 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 (grzybiaczki światłowodowe, elektryczne, maszty do mocowania kamer, licencje na nowe kamery) | 199 752,00 | | | 199 752,00 | | 199 752,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Siedlce | 2022 | rozbudowa serwerowni monitoringu w związku z podłączeniem nowych punktów kamerowych | 71 695,00 | | | 71 695,00 | 71 695,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 45 788 691,22 | 8 114 150,92 | 4 938 500,00 | 12 504 031,28 | 2 892 127,11 | 457 086,00 | 2 552 885,64 | 525 925,03 | | 3 924 407,50 | | 2 151 600,00 | | 25 170 509,02 | 5 661 812,94 | | 15 181 300,00 | 4 327 396,08 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 21 104 241,81 | 2 116 234,76 | | 7 317 498,03 | 933 287,36 | | 2 552 885,64 | 525 925,03 | | 1 213 800,00 | | 2 091 600,00 | | 11 670 509,02 | 2 343 112,94 | | 5 000 000,00 | 4 327 396,08 | |
| | | 6050 | naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgrzewowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych | 2021-2023 | | | | | | 589 000,00 | | | | | | | | | | | | | 1 990 807,21 | |
| | | 6057 | termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6370 | | | | 8 219 509,02 | | | 589 000,00 | | | | | | | | | | 7 630 509,02 | | | 5 000 000,00 | | |
| | | 6050 | ocieplenie dachu oraz ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu wentylacji, malowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, przebudowa piwnic oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 2021-2023 | | | | | | 1 020 000,00 | | 525 925,03 | | | | | | | | | | | 644 263,91 | 1 300 000,00 |
| | | 6057 | termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6059 | | | | 5 545 572,12 | 759 647,09 | | 1 545 925,03 | | | | | | | | | | | | | | 1 036 588,87 | |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach | 2020-2022 | 2020 : opracowanie dokumentacji projektowej 2021 rok: roboty budowlane - w tym m.in.: wykonanie elewacji; malowanie stolarki okiennej; wymiana fragmentów zużytych elementów więzby dachowej, wymiana pokrycia dachu i wszystkich obróbek blaszanych; wymiana tyłen i na spaltowanych na nowe; roboty elektryczne w tym m. in. : wykonanie nowej instalacji odgrzewowej; montaż opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi | 2 791 589,41 | 1 319 638,41 | | 1 471 951,00 | | | 1 471 951,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP7) | 2012-2022 | przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych | 1 478 971,26 | 36 949,26 | | 1 442 022,00 | | 228 222,00 | | | | 1 213 800,00 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego | Okres realizacji zadania (programu) | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny) | Wartość kosztorysowa zadania (programu) | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych | | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 | | | | | | | | | | Wysokość wydatków w następnych latach | | | | |
|-------|--------|---|--|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------|------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | Razem | w tym: wykup wierzytelności | Razem | środki własne miasta | środki własne powiatu | obligacje | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa | | | | wykup wierzytelności | 2023 i lata następne | w tym: środki własne miasta | w tym: wykup wierzytelności | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |
| | | | | | | | | | | | | | | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | w tym: Inne środki | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | 6050 | | opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach | 2021-2025 | opracowanie dokumentacji projektowej | 845 000,00 | | | 45 000,00 | 39 065,36 | | 5 934,64 | | | | | | | 800 000,00 | 800 000,00 | | | |
| | 6050 | | rozwoju szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 1 | 2022 | wspieranie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury | 98 100,00 | | | 98 100,00 | | | | | | | | 98 100,00 | | | | | | |
| | 6050 | | rozwoju szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 2 | 2022 | wspieranie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury | 96 000,00 | | | 96 000,00 | | | | | | | | 96 000,00 | | | | | | |
| | 6050 | | rozwoju szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 3 | 2022 | wspieranie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury | 174 300,00 | | | 174 300,00 | | | | | | | | 174 300,00 | | | | | | |
| | 6050 | | rozwoju szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 4 | 2022 | wspieranie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury | 176 100,00 | | | 176 100,00 | | | | | | | | 176 100,00 | | | | | | |
| | 6050 | | rozwoju szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 5 | 2022 | wspieranie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury | 245 100,00 | | | 245 100,00 | | | | | | | | 245 100,00 | | | | | | |
| | 6050 | | rozwoju szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 6 | 2022 | wspieranie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury | 145 200,00 | | | 145 200,00 | | | | | | | | 145 200,00 | | | | | | |
| | 6050 | | rozwoju szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 7 | 2022 | wspieranie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury | 167 400,00 | | | 167 400,00 | | | | | | | | 167 400,00 | | | | | | |
| | 6050 | | rozwoju szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 8 | 2022 | wspieranie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury | 216 300,00 | | | 216 300,00 | | | | | | | | 216 300,00 | | | | | | |
| | 6050 | | rozwoju szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 9 | 2022 | wspieranie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury | 230 100,00 | | | 230 100,00 | | | | | | | | 230 100,00 | | | | | | |
| | 6050 | | rozwoju szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 10 | 2022 | wspieranie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury | 198 300,00 | | | 198 300,00 | | | | | | | | 198 300,00 | | | | | | |
| | 6050 | | rozwoju szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 11 | 2022 | wspieranie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury | 180 600,00 | | | 180 600,00 | | | | | | | | 180 600,00 | | | | | | |
| | 6050 | | rozwoju szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 12 | 2022 | wspieranie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury | 164 100,00 | | | 164 100,00 | | | | | | | | 164 100,00 | | | | | | |
| | 6050 | | budowa wejścia do hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8 | 2022 | budowa wejścia do hali sportowej wraz z montażem stolarki aluminiowej | 77 000,00 | | | 77 000,00 | 77 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | rozwoju szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSzW | 2022 | wspieranie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury | 60 000,00 | | | 60 000,00 | | | | | | | | 60 000,00 | | | | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | | | 3 045 957,41 | 1 397 260,16 | 695 000,00 | 1 648 697,25 | 417 089,75 | | | | | 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 | 692 998,25 | 29 500,00 | | 663 498,25 | | | | | | | 486 157,50 | | | | | | | |
| | 6050 | | Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP27) | 2012-2022 | przystosowanie przedszkola do wymagań przeciwpożarowych | 972 999,00 | 32 560,00 | | 940 439,00 | | | | | | | 745 450,00 | | | | | | | |
| | 6060 | | zakup kserokopiarki dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 9 | 2022 | zakup kserokopiarki | 14 760,00 | | | 14 760,00 | 14 760,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6060 | | zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 13 | 2022 | zakup pieca konwekcyjno-parowego | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 80110 | | | 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 uszeregowanie odgromowe | 4 429 050,00 | 4 429 050,00 | 4 243 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80115 | | | Technika | | | 1 961 242,00 | 39 750,00 | | 1 921 492,00 | | 442 492,00 | | | | 1 479 000,00 | | | | | | | | |
| | 6050 | | Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP1) | 2012-2022 | przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych | 1 821 939,00 | 39 750,00 | | 1 782 189,00 | | | 303 189,00 | | | 1 479 000,00 | | | | | | | | |
| | 6050 | | przebudowa gabinetu psychologiczno-pedagogicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 2022 | przebudowa gabinetu, w tym: modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, oświetleniowej oraz wykonanie ścianki działowej | 23 157,00 | | | 23 157,00 | | 23 157,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | | modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 2022 | modernizacja korytarza na parterze w budynku głównym | 116 146,00 | | | 116 146,00 | | 116 146,00 | | | | | | | | | | | | |
| 80120 | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 39 750,00 | | | 39 750,00 | 39 750,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6060 | | zakup elektrycznej patelni przechylowej w Szkole Podstawowej Nr 7 | 2022 | zakup patelni przechylowej do stołówki szkolnej | 18 000,00 | | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6060 | | zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 9 | 2022 | zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej | 21 750,00 | | | 21 750,00 | 21 750,00 | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego | Okres realizacji zadania (programu) | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny) | Wartość kosztorysowa zadania (programu) | Nakłady poniesione w latach wcześniejszych | | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2022 | | | | | | | | Wysokość wydatków w następnych latach | | | | | | |
|-------|--------|------|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | Razem | w tym: wykup wierzytelności | Razem | środki własne miasta | środki własne powiatu | obligacje | inne środki, w tym fundusze europejskie | środki z budżetu państwa | | | | wykup wierzytelności | 2023 i lata następne | w tym: środki własne miasta | w tym: wykup wierzytelności | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie |
| | | | | | | | | | | | | | | w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | w tym: Inne środki | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 20 346 617,26 | 2 944 707,49 | | 10 913 541,34 | 5 096 271,14 | 30 000,00 | 1 123 209,00 | 4 664 061,20 | | | | | | 6 488 368,43 | 3 955 372,73 | | | 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 | | | 20 316 617,26 | 2 944 707,49 | | 10 883 541,34 | 5 096 271,14 | | 1 123 209,00 | 4 664 061,20 | | | | | | 6 488 368,43 | 3 955 372,73 | | | 2 532 995,70 |
| | | 6050 | | | usuwanie kolczki, roboty rozbiórkowe, budowa butnyku ogródka Jordanowskiego, położenie ruz ostrowych pod nawierzchnią alejek pod okablowaniem dla oświetlenia parkowego, wykonanie wewnętrznych list zasilających, rozbudowa systemu monitoringu; w ramach budżetu obywatelskiego: rozbórka istniejącego budynku gospodarczego wraz z demontażem obecnego wyposażenia placu, przebudowa i wykonanie alejek szutrowych, wykonanie PCW pod oświetlenie, wykonanie nawierzchni placu zabaw, w tym ciągów pieszych o pow. 255m ² i placów o powierzchni 2,20m ² , wykonanie placu zabaw w podziale na strefy: maluch, starszaki, młodzież i dorośli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery | | | | | | | 2 133 583,79 | 1 123 209,00 | | | | | | | | 2 514 085,00 | | |
| | | 6057 | "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" | 2012-2023 | | | | | | | | | 4 664 061,20 | | | | | | | | | | 2 532 995,70 |
| | | 6059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | modernizacja zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach | 2021-2022 | wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, wykonanie okładzin z płyt granitowych na tarasie, podjeździe dla niepełnosprawnych i schodach | 19 817 818,26 | 2 754 707,49 | | 10 574 742,34 | 2 653 888,35 | | | | | | | | | 6 488 368,43 | 1 441 287,73 | | | |
| | | | | | | 498 799,00 | 190 000,00 | | 308 799,00 | 308 799,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | 108 963 952,70 | 79 020 532,70 | | 8 478 820,00 | 1 670 020,00 | 535 000,00 | 6 273 800,00 | | | | | | | 21 464 600,00 | 21 164 600,00 | | | 300 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | 755 000,00 | | | 535 000,00 | | 535 000,00 | | | | | | | | 220 000,00 | 220 000,00 | | | |
| | | 6050 | budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 2022-2023 | budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 755 000,00 | | | 535 000,00 | | 535 000,00 | | | | | | | | 220 000,00 | 220 000,00 | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 637 020,00 | | | 30 020,00 | 30 020,00 | | | | | | | | | 607 000,00 | 307 000,00 | | | 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 PUMPTTRACK nad Zalewem w Siedlcach | 2022-2023 | budowa toru MNIPUMP, budowa toru EASY PUMP, wykonanie oświetlenia, monitoringu oraz infrastruktury towarzyszącej | 607 020,00 | | | 20,00 | 20,00 | | | | | | | | | 607 000,00 | 307 000,00 | | | 300 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | 107 571 932,70 | 79 020 532,70 | | 7 913 800,00 | 1 640 000,00 | | 6 273 800,00 | | | | | | | 20 637 600,00 | 20 637 600,00 | | | |
| | | 6030 | wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlice Sp. z o.o. | 2011-2025 | wniesienie udziałów | 104 220 500,00 | 78 969 100,00 | | 7 273 800,00 | 1 000 000,00 | | 6 273 800,00 | | | | | | | 17 977 600,00 | 17 977 600,00 | | | |
| | | 6050 | modernizacja siłowni plenerowej nad Zalewem | 2022 | zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową nad Zalewem od strony ul. Różańska | 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 | 3 311 432,70 | 51 432,70 | | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | | | | | | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 | | | |
| | | | Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych | Planowane do poniesienia nakłady w 2022 roku | w tym: | | | |
|--|--|--|---|----------------------------|--|
| | | ze środków z budżetu Unii Europejskiej | ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce | ze środków budżetu państwa | ze środków pozyskanych z innych źródeł |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna | 24 432,06 | 17 510,22 | 3 831,69 | 3 090,15 | |
| "Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół | 87 138,00 | 87 138,00 | | | |
| "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna | 400,00 | 400,00 | | | |
| "Europejskie Kwalifikacje Zawodowe"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe | 476 140,37 | 448 952,71 | | 27 187,66 | |
| "Europejski Sukces"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe | 206 772,30 | 192 980,78 | | 13 791,52 | |
| "Europejska Cyfrowa Szkoła"; Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej | 66 028,57 | 66 028,57 | | | |
| "We can do it"; Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej | 86 690,66 | 86 690,66 | | | |
| "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna | 5 196,27 | 5 196,27 | | | |
| "Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób | 290 990,64 | 290 990,64 | | | |
| "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób | 43 766,02 | 43 766,02 | | | |
| "Po kwalifikacje do Europy"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Akcja 1: Mobilność edukacyjna | 73 771,07 | 69 558,72 | | 4 212,35 | |
| "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | 7 337 949,55 | 4 676 807,20 | 2 661 142,35 | | |
| "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020; Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU; Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | 99 500,00 | 99 500,00 | | | |
| "Życie w nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób | 200 131,54 | 200 131,54 | | | |
| "Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarantując wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach"; Erasmus +; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób | 145 517,11 | 145 517,11 | | | |
| "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej | 254 678,67 | 254 678,67 | | | |

| Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych | Planowane do poniesienia nakłady w 2022 roku | w tym: | | | |
|--|--|--|---|----------------------------|--|
| | | ze środków z budżetu Unii Europejskiej | ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce | ze środków budżetu państwa | ze środków pozyskanych z innych źródeł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "Cyfrowa gmina" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| Razem | 9 499 102,83 | 6 785 847,11 | 2 664 974,04 | 48 281,68 | |

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 | 51 264 531,00 | | 18 062 127,39 | 954 865,00 | 298 640,00 | 50 638 330,00 | | 18 032 103,39 |
| | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | Dotacje w ramach zadań miejskich | 38 982 780,00 | | 15 148 650,39 | 462 865,00 | 226 950,00 | 38 797 365,00 | | 15 098 150,39 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | 120 000,00 | 40 000,00 | | | | 80 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | 120 000,00 | 40 000,00 | | | | 80 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 120 000,00 | 40 000,00 | | | | 80 000,00 |
| | | | Dotacja z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 751 479,00 | | 57 250,39 | 355 165,00 | 221 850,00 | 37 618 164,00 | | 57 250,39 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 906 697,00 | | 15 808,00 | 16 000,00 | 54 900,00 | 2 945 597,00 | | 15 808,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 906 697,00 | | | 16 000,00 | 54 900,00 | 2 945 597,00 | | |
| | | | Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach | 640 665,00 | | | | 23 400,00 | 664 065,00 | | |
| | | | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Papieluski | 1 398 692,00 | | | | 11 000,00 | 1 409 692,00 | | |
| | | | Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy | 158 729,00 | | | | 7 200,00 | 165 929,00 | | |
| | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik" | 58 000,00 | | | 16 000,00 | | 42 000,00 | | |
| | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" | 650 611,00 | | | | 13 300,00 | 663 911,00 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 28 297 276,00 | | | 206 165,00 | 106 250,00 | 28 197 361,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 28 297 276,00 | | | 206 165,00 | 106 250,00 | 28 197 361,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty" | 1 555 150,00 | | | 4 050,00 | | 1 551 100,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka" | 1 453 061,00 | | | | 9 700,00 | 1 462 761,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" | 1 535 426,00 | | | 24 454,00 | | 1 510 972,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Się" | 1 054 715,00 | | | 10 304,00 | | 1 044 411,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem" | 364 970,00 | | | 16 090,00 | | 348 880,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" | 868 132,00 | | | | 10 450,00 | 878 582,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" | 873 693,00 | | | 100,00 | | 873 593,00 | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO" | 952 704,00 | | | 13 203,00 | | 939 501,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Siódemka" | 1 188 866,00 | | | 4 520,00 | | 1 184 346,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków" | 777 655,00 | | | 2 900,00 | | 774 755,00 | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" | 1 343 572,00 | | | 8 890,00 | | 1 334 682,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" | 792 904,00 | | | | 7 400,00 | 800 304,00 | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" | 421 648,00 | | | 12 340,00 | | 409 308,00 | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk" | 868 050,00 | | | | 4 600,00 | 872 650,00 | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk" | 1 265 588,00 | | | | 17 700,00 | 1 283 288,00 | | |
| | | | "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach | 1 889 066,00 | | | 10 170,00 | | 1 878 896,00 | | |

| 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 |
| | | | Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne | 1 140 658,00 | | | | 20 900,00 | 1 161 558,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" | 761 278,00 | | | 18 400,00 | | 742 878,00 | | |
| | | | Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka" | 1 458 988,00 | | | | 26 600,00 | 1 485 588,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci" | 1 522 660,00 | | | 3 304,00 | | 1 519 356,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska | 1 092 805,00 | | | 24 780,00 | | 1 068 025,00 | | |
| | | | Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka" | 519 144,00 | | | 9 100,00 | | 510 044,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka | 1 395 312,00 | | | 8 660,00 | | 1 386 652,00 | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP" | 537 622,00 | | | 14 900,00 | | 522 722,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego | 604 044,00 | | | | 4 500,00 | 608 544,00 | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego | 316 022,00 | | | | 2 000,00 | 318 022,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego | 34 500,00 | | | | 200,00 | 34 700,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego | 343 247,00 | | | | 2 200,00 | 345 447,00 | | |
| | | | "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego | 99 674,00 | | | 20 000,00 | | 79 674,00 | | |
| | 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 | 4 722 628,00 | | | 90 000,00 | 30 500,00 | 4 663 128,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 722 628,00 | | | 90 000,00 | 30 500,00 | 4 663 128,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" | 282 408,00 | | | 20 000,00 | | 262 408,00 | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" | 85 588,00 | | | | 15 100,00 | 100 688,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec" | 1 412 843,00 | | | 35 000,00 | | 1 377 843,00 | | |
| | | | "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach | 548 113,00 | | | | 4 100,00 | 552 213,00 | | |
| | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach | 1 279 359,00 | | | 35 000,00 | | 1 244 359,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" | 252 967,00 | | | | 11 300,00 | 264 267,00 | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 614 567,00 | | | 43 000,00 | 30 200,00 | 1 601 767,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 614 567,00 | | | 43 000,00 | 30 200,00 | 1 601 767,00 | | |
| | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" | 814 338,00 | | | | 27 700,00 | 842 038,00 | | |
| | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec) | 524 703,00 | | | 43 000,00 | | 481 703,00 | | |
| | | | Spoleczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach | 18 000,00 | | | | 2 500,00 | 20 500,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 581 301,00 | | | 57 200,00 | 5 100,00 | 529 201,00 | | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 581 301,00 | | | 57 200,00 | 5 100,00 | 529 201,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 581 301,00 | | | 57 200,00 | 5 100,00 | 529 201,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" | 61 049,00 | | | 20 000,00 | | 41 049,00 | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" | 5 140,00 | | | 4 200,00 | | 940,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec" | 148 332,00 | | | | 2 600,00 | 150 932,00 | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" | 87 049,00 | | | | 2 500,00 | 89 549,00 | | |
| | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach | 178 332,00 | | | 33 000,00 | | 145 332,00 | | |

| 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 100 000,00 | 10 500,00 | | | | 89 500,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 7 000,00 | 3 500,00 | | | | 3 500,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 7 000,00 | 3 500,00 | | | | 3 500,00 |
| | | | <i>Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej</i> | | | 7 000,00 | 3 500,00 | | | | 3 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 93 000,00 | 7 000,00 | | | | 86 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 93 000,00 | 7 000,00 | | | | 86 000,00 |
| | | | <i>Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza</i> | | | 93 000,00 | 7 000,00 | | | | 86 000,00 |
| | | | Dotacje w ramach zadań powiatowych | 12 281 751,00 | | 2 913 477,00 | 492 000,00 | 71 690,00 | 11 840 965,00 | | 2 933 953,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 218 973,00 | | 20 800,00 | 415 000,00 | 32 000,00 | 9 835 973,00 | | 20 800,00 |
| | 80115 | | Technika | 638 331,00 | | 2 560,00 | 15 000,00 | | 623 331,00 | | 2 560,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 638 331,00 | | | 15 000,00 | | 623 331,00 | | |
| | | | <i>Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego</i> | 638 331,00 | | | 15 000,00 | | 623 331,00 | | |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 3 776 334,00 | | | 280 000,00 | | 3 496 334,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 776 334,00 | | | 280 000,00 | | 3 496 334,00 | | |
| | | | <i>Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach</i> | 323 879,00 | | | 15 000,00 | | 308 879,00 | | |
| | | | <i>Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach</i> | 262 026,00 | | | 15 000,00 | | 247 026,00 | | |
| | | | <i>Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach</i> | 104 209,00 | | | 5 000,00 | | 99 209,00 | | |
| | | | <i>Szkoła Policealna Cosinus II</i> | 52 105,00 | | | 15 000,00 | | 37 105,00 | | |
| | | | <i>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach</i> | 420 662,00 | | | 30 000,00 | | 390 662,00 | | |
| | | | <i>Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach</i> | 121 942,00 | | | 50 000,00 | | 71 942,00 | | |
| | | | <i>Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych</i> | 79 121,00 | | | 25 000,00 | | 54 121,00 | | |
| | | | <i>Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne</i> | 269 649,00 | | | 15 000,00 | | 254 649,00 | | |
| | | | <i>Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"</i> | 600 212,00 | | | 45 000,00 | | 555 212,00 | | |
| | | | <i>Policealna Szkoła Medyczna "Żak"</i> | 477 982,00 | | | 60 000,00 | | 417 982,00 | | |
| | | | <i>Prywatna Szkoła Policealna "Awans"</i> | 56 576,00 | | | 5 000,00 | | 51 576,00 | | |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 006 839,00 | | 1 920,00 | 30 000,00 | 17 000,00 | 993 839,00 | | 1 920,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 006 839,00 | | | 30 000,00 | 17 000,00 | 993 839,00 | | |
| | | | <i>Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego</i> | 558 935,00 | | | | 17 000,00 | 575 935,00 | | |
| | | | <i>Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33</i> | 447 904,00 | | | 30 000,00 | | 417 904,00 | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 389 239,00 | | 16 320,00 | 90 000,00 | 15 000,00 | 4 314 239,00 | | 16 320,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 470 199,00 | | | 60 000,00 | 15 000,00 | 425 199,00 | | |
| | | | <i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach</i> | 188 538,00 | | | 25 000,00 | | 163 538,00 | | |
| | | | <i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Awans"</i> | 49 357,00 | | | 10 000,00 | | 39 357,00 | | |
| | | | <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach</i> | 96 309,00 | | | 25 000,00 | | 71 309,00 | | |
| | | | <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach</i> | 131 726,00 | | | | 15 000,00 | 146 726,00 | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 919 040,00 | | | 30 000,00 | | 3 889 040,00 | | |
| | | | <i>I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny</i> | 3 919 040,00 | | | 30 000,00 | | 3 889 040,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 108 881,00 | | 110 000,00 | | 6 214,00 | 115 095,00 | | 110 000,00 |

| 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 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 108 881,00 | | | | 6 214,00 | 115 095,00 | | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 108 881,00 | | | | 6 214,00 | 115 095,00 | | |
| | | | <i>Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i> | <i>108 881,00</i> | | | | <i>6 214,00</i> | <i>115 095,00</i> | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 953 897,00 | | | 64 000,00 | | 1 889 897,00 | | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 150 641,00 | | | 24 000,00 | | 1 126 641,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 150 641,00 | | | 24 000,00 | | 1 126 641,00 | | |
| | | | <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach</i> | <i>540 512,00</i> | | | <i>9 000,00</i> | | <i>531 512,00</i> | | |
| | | | <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach</i> | <i>299 532,00</i> | | | <i>10 000,00</i> | | <i>289 532,00</i> | | |
| | | | <i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach</i> | <i>310 597,00</i> | | | <i>5 000,00</i> | | <i>305 597,00</i> | | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 803 256,00 | | | 40 000,00 | | 763 256,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 803 256,00 | | | 40 000,00 | | 763 256,00 | | |
| | | | <i>Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych</i> | <i>803 256,00</i> | | | <i>40 000,00</i> | | <i>763 256,00</i> | | |
| | 855 | | Rodzina | | | 2 512 697,00 | | 33 476,00 | | | 2 546 173,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 2 512 697,00 | | 33 476,00 | | | 2 546 173,00 |
| | | 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. | | | 2 512 697,00 | | 33 476,00 | | | 2 546 173,00 |
| | | | <i>dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych</i> | | | <i>2 512 697,00</i> | | <i>33 476,00</i> | | | <i>2 546 173,00</i> |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 32 000,00 | 13 000,00 | | | | 19 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 32 000,00 | 13 000,00 | | | | 19 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 32 000,00 | 13 000,00 | | | | 19 000,00 |
| | | | <i>Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza</i> | | | <i>32 000,00</i> | <i>13 000,00</i> | | | | <i>19 000,00</i> |

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 | 9 182 438,00 | | 379 771,00 | 9 562 209,00 | 9 182 438,00 | | 379 771,00 | 9 562 209,00 |
| | Zadania własne miasta | 7 254 439,00 | | 344 771,00 | 7 599 210,00 | 7 254 439,00 | | 344 771,00 | 7 599 210,00 |
| 801/80101 | Szkoły Podstawowe | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | <i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i> | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 801/80104 | Przedszkola | 2 390 213,00 | | 77 236,00 | 2 467 449,00 | 2 390 213,00 | | 77 236,00 | 2 467 449,00 |
| | <i>Miejskie Przedszkole Nr 3</i> | 164 940,00 | | 4 000,00 | 168 940,00 | 164 940,00 | | 4 000,00 | 168 940,00 |
| | <i>Miejskie Przedszkole Nr 6</i> | 113 850,00 | | 5 717,00 | 119 567,00 | 113 850,00 | | 5 717,00 | 119 567,00 |
| | <i>Miejskie Przedszkole Nr 13</i> | 125 000,00 | | 5 000,00 | 130 000,00 | 125 000,00 | | 5 000,00 | 130 000,00 |
| | <i>Miejskie Przedszkole Nr 17</i> | 233 200,00 | | 14 500,00 | 247 700,00 | 233 200,00 | | 14 500,00 | 247 700,00 |
| | <i>Miejskie Przedszkole Nr 20</i> | 141 424,00 | | 6 189,00 | 147 613,00 | 141 424,00 | | 6 189,00 | 147 613,00 |
| | <i>Miejskie Przedszkole Nr 25</i> | 123 790,00 | | 23 830,00 | 147 620,00 | 123 790,00 | | 23 830,00 | 147 620,00 |
| | <i>Miejskie Przedszkole Nr 26</i> | 182 700,00 | | 18 000,00 | 200 700,00 | 182 700,00 | | 18 000,00 | 200 700,00 |
| 801/80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 864 226,00 | | 262 535,00 | 5 126 761,00 | 4 864 226,00 | | 262 535,00 | 5 126 761,00 |
| | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | 440 000,00 | | 64 000,00 | 504 000,00 | 440 000,00 | | 64 000,00 | 504 000,00 |
| | <i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i> | 255 000,00 | | 105 000,00 | 360 000,00 | 255 000,00 | | 105 000,00 | 360 000,00 |
| | <i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i> | 325 062,00 | | 44 535,00 | 369 597,00 | 325 062,00 | | 44 535,00 | 369 597,00 |
| | <i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i> | 323 400,00 | | 49 000,00 | 372 400,00 | 323 400,00 | | 49 000,00 | 372 400,00 |
| | Zadania własne powiatu | 1 927 999,00 | | 35 000,00 | 1 962 999,00 | 1 927 999,00 | | 35 000,00 | 1 962 999,00 |
| 801/80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 551 725,00 | | 35 000,00 | 586 725,00 | 551 725,00 | | 35 000,00 | 586 725,00 |
| | <i>II Liceum Ogólnokształcące</i> | 171 217,00 | | 35 000,00 | 206 217,00 | 171 217,00 | | 35 000,00 | 206 217,00 |

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 | 3 500,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 580,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 580,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 212 836,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 836,80 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 86 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 86 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 44 091,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 031,00 |
| | | 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 | 71 911,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 911,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 19 554,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 554,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | |
| | | 6230 | | 19 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 535,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 166,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369,00 |

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce**

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

- ✓ zmniejszenia dochodów o kwotę 4.358.956,12 zł, tj. do wysokości **608.595.064,08 zł**,
- ✓ zmniejszenia wydatków o kwotę 4.382.874,89 zł, tj. do wysokości **687.308.152,26 zł**,
- ✓ zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 23.918,77 zł, tj. do wysokości **94.014.621,18 zł**, w tym z:
 - środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków do wysokości 175.678,38 zł.

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

W związku z planowanymi zmianami planowany deficyt miasta w wysokości 78.737.006,95 zł zmniejsza się o kwotę 23.918,77 zł, tj. do wysokości **78.713.088,18 zł**.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 4.358.956,12 zł, w tym:

| | |
|---|------------------------|
| Zwiększenia planowanych dochodów stanowią: | 3 494 438,56 zł |
| Zadania gminy | 1 936 436,06 zł |
| zadania własne | 1 734 830,06 zł |
| Dział 600 Transport i łączność | 18 791,00 zł |
| ✓ niezaplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień od opłaty parkingowej | 1 220,00 zł |
| ✓ niezaplanowane wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe i tablice interaktywne na przystankach | 17 571,00 zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 103 512,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy z dzierżawy składników majątkowych | 58 000,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 11 584,00 zł |
| ✓ ponadplanowe odsetki redyskontowe - mieszkania | 5 095,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 1 038,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy ze zwrotu kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych | 1 026,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpłaty najemców z tytułu innych świadczeń | 10 106,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy z tytułu pozostałych dochodów | 9 210,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy ze zwrotu kosztów komorniczych, sądowych i eksmisji z lat ubiegłych | 7 453,00 zł |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 983 823,06 zł |
| ✓ odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej | 1 475,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych | 235 002,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych i innych jednostek | 1 183,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6 980,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień od ludności | 18 165,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 400,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek podatkowych od nieterminowych wpłat od osób fizycznych | 49 200,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych | 2 500,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym | 3 500,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką | 7 273,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych | 5 200,00 zł |
| ✓ niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym | 2 506,00 zł |
| ✓ dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 648 439,06 zł |

| | |
|---|----------------------|
| Dział 758 Różne rozliczenia | 200 185,00 zł |
| ✓ część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta | 200 185,00 zł |
| | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 154 475,00 zł |
| ✓ dochody realizowane przez jednostki oświatowe, w tym: | 35 024,00 zł |
| • Szkoła Podstawowa Nr 1 | 1.500,00 zł |
| • Szkoła Podstawowa Nr 6 | 5.500,00 zł |
| • Szkoła Podstawowa Nr 9 | 15.744,00 zł |
| • Szkoła Podstawowa Nr 12 | 11.570,00 zł |
| • Miejskie Przedszkole Nr 20 | 710,00 zł |
| ✓ środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gmin ościennych objęte wychowaniem przedszkolnym przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce, w tym z: | 114 359,00 zł |
| • gminy Siedlce | 76.451,00 zł |
| • gminy Wiśniew | 5.280,00 zł |
| • gminy Skórzec | 14.149,00 zł |
| • gminy Mokobody | 7.920,00 zł |
| • gminy Trzebieszów | 10.559,00 zł |
| ✓ dodatnie różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektu pn. "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | 5 092,00 zł |
| | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 73 181,00 zł |
| ✓ dotację celową na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zakresu zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 000,00 zł |
| ✓ środki z Funduszu Solidarnościowego na koszty obsługi programu "Opieka wychnieniowa" | 4 848,00 zł |
| ✓ środki z Funduszu Solidarnościowego na koszty obsługi programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" | 27 744,00 zł |
| ✓ niezaplanowany wpływ ze zwrotu dotacji na pozyskiwanie żywności wykorzystanych z naruszeniem procedur przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Siedlce | 3 847,00 zł |
| ✓ niezaplanowany wpływ ze zwrotu dotacji na pomoc rzeczową dla rodzin najuboższych wykorzystywanych z naruszeniem procedur przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Siedlce | 3 527,00 zł |
| ✓ ponadplanowy wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej PKPS Siedlce z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla rodzin najuboższych | 3 215,00 zł |
| | |
| Dział 855 Rodzina | 45 981,00 zł |
| ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej | 16 000,00 zł |
| ✓ świadczenie z ZUS na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku | 29 981,00 zł |
| | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 79 882,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy ze sprzedaży drewna | 11 296,00 zł |
| ✓ refundację wydatków poniesionych na realizację programu "Miasto Siedlce dla Czystego Powietrza" | 67 175,00 zł |
| ✓ ponadplanowe wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych i produktów przygotowywanych do ponownego zużycia | 1 411,00 zł |
| | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000,00 zł |
| ✓ dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w ramach programu "Mazowsze dla zabytków" (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | 70 000,00 zł |

| | |
|---|----------------------|
| Dział 926 Kultura fizyczna | 5 000,00 zł |
| ✓ środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu sportowego dla Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" w Siedlcach | 5 000,00 zł |
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 131 465,00 zł |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 131 465,00 zł |
| ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz na koszty obsługi w wysokości 2% | 131 465,00 zł |
| Fundusz Pomocy | 29 764,00 zł |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 zł |
| ✓ środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 2 000,00 zł |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 4 250,00 zł |
| ✓ środki z Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy | 4 250,00 zł |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 114,00 zł |
| ✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania | 21 114,00 zł |
| Dział 855 Rodzina | 2 400,00 zł |
| ✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry start" obywatelom Ukrainy | 2 400,00 zł |
| zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 1 712,00 zł |
| Dział 855 Rodzina | 1 712,00 zł |
| ✓ dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny | 1 712,00 zł |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 38 665,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 38 665,00 zł |
| ✓ dotacje z gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Siedlce, w tym z: | 38 665,00 zł |
| • gminy Siedlce | 20.780,00 zł, |
| • gminy Wiśniew | 2.795,00 zł, |
| • gminy Suchożebry | 3.260,00 zł, |
| • gminy Skórzec | 2.960,00 zł, |
| • gminy Zbuczyn | 3.150,00 zł, |
| • gminy Kotuń | 600,00 zł, |
| • gminy Papromia | 100,00 zł, |
| • gminy Mordy | 590,00 zł, |
| • gminy Mokobody | 500,00 zł, |
| • gminy Łuków | 3.020,00 zł, |
| • gminy Domanice | 160,00 zł, |
| • gminy Wodynie | 450,00 zł, |
| • miasta Łosice | 300,00 zł, |

| | |
|--|------------------------|
| Zadania powiatu | 1 558 002,50 zł |
| zadania własne | 1 524 200,10 zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 11 803,00 zł |
| ✓ <i>ponadplanowe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i> | <i>5 650,00 zł</i> |
| ✓ <i>ponadplanowe wpływy z dzierżawy składników majątkowych</i> | <i>6 153,00 zł</i> |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 137 366,00 zł |
| ✓ <i>5% lub 25% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>5 803,00 zł</i> |
| ✓ <i>środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>131 563,00 zł</i> |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 838,00 zł |
| ✓ <i>ponadplanowe wpływy z opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym</i> | <i>10 000,00 zł</i> |
| ✓ <i>ponadplanowe wpływy z opłat za wydanie uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy</i> | <i>4 838,00 zł</i> |
| ✓ <i>ponadplanowe wpływy z opłat za wydanie karty kwalifikacji kierowcy</i> | <i>2 000,00 zł</i> |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 706 920,00 zł |
| ✓ <i>część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu</i> | <i>672 804,00 zł</i> |
| ✓ <i>uzupełnienie subwencji ogólnej w części powiatowej</i> | <i>34 116,00 zł</i> |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 122 776,00 zł |
| ✓ <i>ponadplanowy zwrot niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami przez I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny</i> | <i>110 888,00 zł</i> |
| ✓ <i>dochody realizowane przez jednostki oświatowe, w tym:</i> | <i>4 680,00 zł</i> |
| • <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4</i> | <i>680,00 zł</i> |
| • <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6</i> | <i>4.000,00 zł</i> |
| ✓ <i>dotatnie różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektu pn. "Join the european table" realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące</i> | <i>2 700,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ <i>dotatnie różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektu pn. "Po kwalifikacje do Europy" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6</i> | <i>4 508,00 zł</i> |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 307 000,00 zł |
| ✓ <i>dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej</i> | <i>307 000,00 zł</i> |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 74 597,10 zł |
| ✓ <i>wpływy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | <i>4 677,00 zł</i> |
| ✓ <i>ponadplanowe wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa)</i> | <i>69 920,10 zł</i> |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 200,00 zł |
| ✓ <i>dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4</i> | <i>21 200,00 zł</i> |
| Dział 855 Rodzina | 25 700,00 zł |
| ✓ <i>dochody realizowane przez Dom Dziecka</i> | <i>25 700,00 zł</i> |

| | |
|---|----------------------|
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ refundację wydatków poniesionych na modernizację 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) w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu- Mazowsze dla klimatu 2022" | 100 000,00 zł |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 33 802,40 zł |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 30 000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w ramach zawartych porozumień | 30 000,00 zł |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 802,40 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ dotacje na realizację przez zespoły orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy, w tym z: <ul style="list-style-type: none"> • powiatu siedleckiego 401,20 zł • powiatu sokołowskiego 401,20 zł | 802,40 zł |
| Dział 855 Rodzina | 3 000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ dotacje z powiatu siedleckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych | 3 000,00 zł |

| | | |
|--|---------------------|-----------|
| Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią: | 7 853 394,68 | zł |
| Zadania gminy | 7 525 359,55 | zł |
| zadania własne | 5 434 243,00 | zł |
| Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo | 20 000,00 | zł |
| ✓ refundację wydatków poniesionych w ROD w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców" | 20 000,00 | zł |
| Dział 600 Transport i łączność | 95 013,00 | zł |
| ✓ zwrot nadpłaty refundacji ulg za przejazdy MPK z lat ubiegłych | 92 913,00 | zł |
| ✓ opłaty z tytułu różnych wpływów realizowanych przez Wydział Dróg | 2 100,00 | zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 4 451 800,00 | zł |
| ✓ wpływy z tytułu najmu lokali | 10 000,00 | zł |
| ✓ wpływy ze sprzedaży działek | 4 441 800,00 | zł |
| Dział 750 Administracja publiczna | 22 910,00 | zł |
| ✓ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców | 22 910,00 | zł |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 735 000,00 | zł |
| ✓ odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat od osób prawnych | 32 000,00 | zł |
| ✓ wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 450 000,00 | zł |
| ✓ odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3 000,00 | zł |
| ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego | 250 000,00 | zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 15 820,00 | zł |
| ✓ środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gmin ościennych objęte wychowaniem przedszkolnym przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce, w tym z: | 10 018,00 | zł |
| • gminy Skórzec | 77,00 | zł |
| • gminy Suchożebry | 2.136,00 | zł |
| • gminy Mordy | 3.950,00 | zł |
| • gminy Zbuczyn | 3.855,00 | zł |
| ✓ dochody realizowane przez Miejskie Przedszkole Nr 20 (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | 710,00 | zł |
| ✓ dodatnie różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektu pn. "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | 5 092,00 | zł |
| Dział 855 Rodzina | 13 200,00 | zł |
| ✓ dochody z tytułu pobytu dzieci w Miejskim Żłobku | 13 200,00 | zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 500,00 | zł |
| ✓ dochody z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia | 10 500,00 | zł |

| | |
|---|------------------------|
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000,00 zł |
| ✓ dotacje z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznaczoną na remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w ramach programu "Mazowsze dla zabytków" | 70 000,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 1 813 560,00 zł |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 813 560,00 zł |
| ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na koszty obsługi w wysokości 2% | 1 813 560,00 zł |
| Fundusz Pomocy | 34 891,00 zł |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 32 250,00 zł |
| ✓ środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy | 4 800,00 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 | 6 650,00 zł |
| ✓ środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy | 15 800,00 zł |
| Dział 855 Rodzina | 2 641,00 zł |
| ✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy | 2 641,00 zł |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 200 870,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 200 870,00 zł |
| ✓ dotacje z gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Siedlce, w tym z: | 200 870,00 zł |
| • gminy Siedlce | 61.000,00 zł |
| • gminy Wiśniew | 12.400,00 zł |
| • gminy Przesmyki | 14.854,00 zł |
| • gminy Zbuczyn | 19.400,00 zł |
| • gminy Stanin | 9.500,00 zł |
| • gminy Domanice | 3.700,00 zł |
| • gminy Mokobody | 3.900,00 zł |
| • gminy Suchożebry | 12.200,00 zł |
| • gminy Wodynie | 10.954,00 zł |
| • gminy Korczew | 10.954,00 zł |
| • gminy Skórzec | 18.854,00 zł |
| • gminy Stoczek Łukowski | 10.954,00 zł |
| • gminy Kotuń | 9.000,00 zł |
| • gminy Bielany | 3.200,00 zł |
| programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej | 41 795,55 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 41 795,55 zł |
| ✓ środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 | 14 671,51 zł |
| ✓ środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Shall we play a game ?" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6 | 27 124,04 zł |

| | |
|---|----------------------|
| Zadania powiatu | 328 035,13 zł |
| zadania własne | 243 365,00 zł |
| Dział 750 Administracja publiczna | 4 000,00 zł |
| ✓ <i>wpływy z likwidowanych tablic rejestracyjnych</i> | <i>4 000,00 zł</i> |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 236 500,00 zł |
| ✓ <i>opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne</i> | <i>50 000,00 zł</i> |
| ✓ <i>opłaty komunikacyjne za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu</i> | <i>6 500,00 zł</i> |
| ✓ <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> | <i>180 000,00 zł</i> |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 2 700,00 zł |
| ✓ <i>dotacje różnic kursowe wynikające z rozliczenia projektu pn. "Join the european table" realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące</i> | <i>2 700,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 165,00 zł |
| ✓ <i>dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej</i> | <i>165,00 zł</i> |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 1 032,00 zł |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 032,00 zł |
| ✓ <i>dotacje z powiatu siedleckiego na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej</i> | <i>1 032,00 zł</i> |
| programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej | 83 638,13 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 83 638,13 zł |
| ✓ <i>środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "We can do it" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i> | <i>37 337,00 zł</i> |
| ✓ <i>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</i> | <i>46 301,13 zł</i> |

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zmniejszeniu o kwotę 4.382.874,89 zł, w tym:

| | |
|---|------------------------|
| Zwiększenia wydatków razem, w tym: | 4 182 782,20 zł |
| Zadania gminy | 2 388 287,26 zł |
| zadania własne | 2 124 867,00 zł |
| Dział 600 Transport i łączność | 38 200,00 zł |

z przeznaczeniem na:

- ✓ *opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych do rzeki (przeniesienie pomiędzy pozycjami)* 500,00 zł
- ✓ *umowę serwisową strefy płatnego parkowania (przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)* 1 700,00 zł
- ✓ *wdrożenie modułu księgowego dla strefy płatnego parkowania (przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)* 36 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ *opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)* 5 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 73 680,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ *nagrody jubileuszowe pracowników Urzędu Miasta (przeniesienie pomiędzy pozycjami)* 15 000,00 zł
- ✓ *zakup wyposażenia Urzędu Miasta (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)* 5 000,00 zł
- ✓ *zakup pozostałych materiałów dla potrzeb Urzędu Miasta* 2 000,00 zł
- ✓ *zakup akcesoriów komputerowych dla potrzeb Urzędu Miasta (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)* 5 000,00 zł
- ✓ *zakup usług poligraficznych i drukarskich dla potrzeb Urzędu Miasta* 6 500,00 zł
- ✓ *zakup pozostałych usług dla potrzeb Urzędu Miasta* 2 000,00 zł
- ✓ *serwis oprogramowania używanego przez Urząd Miasta* 25 000,00 zł
- ✓ *ogłoszenia prasowe dla potrzeb Gabinetu Prezydenta (przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)* 1 140,00 zł
- ✓ *opłatę za wydanie interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej* 40,00 zł
- ✓ *zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Miasta (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)* 12 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75 695,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ *wydatki BHP przeznaczone dla pracowników Straży Miejskiej* 4 000,00 zł
- ✓ *modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Siedlce (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)* 71 695,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego **126 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ wydatki związane z emisją obligacji 10 000,00 zł
- ✓ pokrycie kosztów prowizji od obligacji 16 000,00 zł
- ✓ odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 100 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **747 444,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 223 800,00 zł
 - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach 25.900,00 zł
 - Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy 7.200,00 zł
 - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 11.000,00 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" 41.000,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Mali Giganci” 3.600,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Słoneczna Dolina” 8.350,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” 3.000,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „PINOKIO” 11.650,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Siódemka” 3.000,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Maluszka” 9.200,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Kraina Fantazji” 23.100,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe Przedszkole” 7.400,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Smyk” 2.000,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Europejczyk” 9.300,00 zł
 - Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne 18.100,00 zł
 - Katolickie Przedszkole „Ogródek Św. Franciszka” 24.600,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Tulinkowo” 11.300,00 zł
 - „Zameczek” Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 4.100,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)
- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 323 234,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 6.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 10.999,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 15.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 3.461,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 11.573,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 2.612,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 19.663,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 4.462,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 3.050,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 10 20.189,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 11 69.100,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 33.030,00 zł

| | | | |
|---|--|--------------|--|
| • | Miejskie Przedszkole Nr 1 | 11.614,00 zł | |
| • | Miejskie Przedszkole Nr 4 | 1.599,00 zł | |
| • | Miejskie Przedszkole Nr 6 | 1.299,00 zł | |
| • | Miejskie Przedszkole Nr 14 | 4.909,00 zł | |
| • | Miejskie Przedszkole Nr 17 | 2.900,00 zł | |
| • | Miejskie Przedszkole Nr 20 | 48.840,00 zł | |
| • | Miejskie Przedszkole Nr 21 | 34.000,00 zł | |
| • | Miejskie Przedszkole Nr 23 | 3.447,00 zł | |
| • | Miejskie Przedszkole Nr 25 | 6.837,00 zł | |
| • | Miejskie Przedszkole Nr 26 | 6.000,00 zł | |
| • | Miejskie Przedszkole Nr 27 | 2.650,00 zł | |
| | <i>(przeniesienie pomiędzy działaniami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | | |
| ✓ | zakup maszyny do czyszczenia podłóg do Szkoły Podstawowej Nr 11 | 8 000,00 zł | |
| | <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | | |
| ✓ | zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 7 | 9 000,00 zł | |
| | <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | | |
| ✓ | zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 9 | 14 000,00 zł | |
| | <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | | |
| ✓ | zakup wykładziny do Szkoły Podstawowej Nr 11 | 27 000,00 zł | |
| | <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | | |
| ✓ | remont podłoża i wymiana wykładziny w Szkole Podstawowej Nr 9 | 24 000,00 zł | |
| | <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | | |
| ✓ | budowa wejścia do hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8 | 77 000,00 zł | |
| | <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i> | | |
| ✓ | konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego, w tym dla: | 8 900,00 zł | |
| | • Niepublicznego Przedszkola "Tęczowe Przedszkole" | 4.500,00 zł | |
| | • Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina” | 2.000,00 zł | |
| | • Niepublicznego Przedszkola „Kraina Fantazji” | 2.200,00 zł | |
| | • Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” | 200,00 zł | |
| | <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i> | | |
| ✓ | pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Siedlce | 11 100,00 zł | |
| ✓ | pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Łuków | 210,00 zł | |
| ✓ | zakup maszynki do mięsa dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 12 | 3 200,00 zł | |
| | <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | | |
| ✓ | zakup elektrycznej patelni przechyłowej w Szkole Podstawowej Nr 7 | 18 000,00 zł | |
| | <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | | |
| | <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku nr 1 do projektu uchwały)</i> | | |

| | |
|--|--------------------|
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 6 500,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie wśród mieszkańców miasta przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 6 500,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Dział 852 Pomoc społeczna | 125 593,00 zł |
|----------------------------------|----------------------|

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ <i>dofinansowane z dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 30 000,00 zł |
| ✓ <i>bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i> | 5 001,00 zł |
| ✓ <i>koszty obsługi programu "Opieka wytchnieniowa"</i> | 4 848,00 zł |
| ✓ <i>koszty obsługi programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"</i> | 27 744,00 zł |
| ✓ <i>odszkodowanie za poniesione nakłady przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach na działce przy ul. Świętojańskiej 4</i> | 58 000,00 zł |

| | |
|--|--------------------|
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 600,00 zł |
|--|--------------------|

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------|
| ✓ <i>dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach</i> | 2 500,00 zł |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i> | |
| ✓ <i>dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Żółty Latawiec"</i> | 2 600,00 zł |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i> | |
| ✓ <i>bieżące utrzymanie Miejskiego Przedszkola Nr 20</i> | 2 200,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ <i>bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 12</i> | 2 300,00 zł |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Dział 855 Rodzina | 18 455,00 zł |
|--------------------------|---------------------|

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ <i>zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | 16 000,00 zł |
| ✓ <i>wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na wspieranie rodziny</i> | 1 455,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ <i>bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka</i> | 1 000,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |

| | |
|--|---------------------|
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 700,00 zł |
|--|---------------------|

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ <i>zakup materiałów związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt</i> | 3 000,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ <i>zakup karmy dla zwierząt</i> | 18 000,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ <i>modernizację wybiegów dla psów</i> | 700,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i> | |

| | |
|--|----------------------|
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 000,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach</i> | <i>12 000,00 zł</i> |
| | |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 865 000,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na:</i> | |
| ✓ <i>zakup sprzętu sportowego dla Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" w Siedlcach- finansowane ze środków z Funduszu Sprawiedliwości</i> | <i>5 000,00 zł</i> |
| ✓ <i>wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych</i> | <i>860 000,00 zł</i> |
| | |
| zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 24 003,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 003,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni</i> | <i>24 003,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały)</i> | |
| | |
| zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej | 10 884,00 zł |
| Dział 600 Transport i łączność | 10 884,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację przystanków na terenie miasta Siedlce</i> | <i>10 884,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| | |
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 131 964,00 zł |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 131 964,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na:</i> | |
| ✓ <i>wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych</i> | <i>128 887,26 zł</i> |
| ✓ <i>koszty obsługi wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych</i> | <i>2 577,74 zł</i> |
| ✓ <i>koszty obsługi wypłaty przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i> | <i>499,00 zł</i> |
| | |
| Fundusz Pomocy | 36 075,97 zł |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 011,97 zł |
| <i>z przeznaczeniem na:</i> | |
| ✓ <i>koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</i> | <i>2 011,97 zł</i> |
| <i>(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 6 300,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na:</i> | |
| ✓ <i>realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przez Szkołę Podstawową Nr 3</i> | <i>6 300,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 4 250,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy</i> | <i>4 250,00 zł</i> |

| | |
|--|-------------------------|
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 114,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| ✓ wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy | 20 700,00 zł |
| ✓ koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy | 414,00 zł |
| Dział 855 Rodzina | 2 400,00 zł |
| z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry start" obywatelom Ukrainy | |
| 2 400,00 zł | |
| zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 9 928,29 zł |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 416,29 zł |
| z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | |
| 416,29 zł | |
| (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | |
| Dział 855 Rodzina | 9 512,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| ✓ świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (petenci) | 7 800,00 zł |
| (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | |
| ✓ realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny | 1 712,00 zł |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 50 565,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 50 565,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| ✓ dotacje dla gmin ościennych za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin, w tym dla: | 11 900,00 zł |
| • gminy Siedlce | 6.900,00 zł |
| • gminy Skórzec | 5.000,00 zł |
| ✓ dotacje na bieżące utrzymanie dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce, w tym: | 38 665,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie" | 650,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” | 100,00 zł |
| • „Zameczek” Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach | 730,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole „Słoneczna Dolina” | 2.100,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole „Aleksandra” | 4.200,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole „Mali Artyści” Iwona Lipińska | 220,00 zł |
| • Przedszkole Niepubliczne „PINOKIO” | 255,00 zł |
| • Katolickie Przedszkole „Ogródek Św. Franciszka” | 2.000,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole „Mali Giganci” | 4.050,00 zł |
| • Prywatne Przedszkole Muzyczne „Notka” | 400,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole „Tulinkowo” | 600,00 zł |
| • Przedszkole Niepubliczne „Kraina Fantazji” | 610,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole „Z Uśmiechem” | 2.220,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka | 40,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole „Siódemka” | 480,00 zł |

- Niepubliczne Przedszkole „11 Krasnoludków” 300,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Skrzaty” 1.450,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Maluszka” 500,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Bajkowa Kraina” 60,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Smyk” 2.600,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Mały Europejczyk” 12.300,00 zł
- Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne 2.800,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)

Zadania powiatu **1 794 494,94 zł**

zadania własne **1 758 648,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **81 000,00 zł**

z przeznaczeniem na wkład własny na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej 81 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 750 Administracja publiczna **833 994,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ nagrody jubileuszowe pracowników Urzędu Miasta 17 500,00 zł
(przeniesienia pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup druków komunikacyjnych 6 494,00 zł
- ✓ zakup usług (tablice rejestracyjne) 10 000,00 zł
- ✓ modernizację sieci szerokopasmowej 800 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **131 563,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej- finansowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 98 284,00 zł
- ✓ zakup elementów umundurowania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej- finansowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 33 279,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **456 862,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 302 762,00 zł
 - II Liceum Ogólnokształcące 3.800,00 zł
 - IV Liceum Ogólnokształcące 4.076,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 135.000,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 70.092,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 15.000,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 12.840,00 zł
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego 2.954,00 zł
 - Centrum Kształcenia Zawodowego 56.000,00 zł

| | |
|--|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli | 3.000,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ zakup wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 9 945,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ zakup komputerów dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 3 600,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 9 400,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 2 000,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ naprawę lamp oświetleniowych na zewnątrz budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | 7 995,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ dotacje dla Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 17 000,00 zł |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i> | |
| ✓ dotacje dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach | 15 000,00 zł |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i> | |
| ✓ zakup systemu do monitorowania czasu pracy pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego | 14 200,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego | 74 000,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ wkład własny na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 960,00 zł |

Dział 852 Pomoc społeczna **34 616,00 zł**

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 34 616,00 zł

(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **28 756,00 zł**

z przeznaczeniem na:

| | |
|---|--------------|
| ✓ dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej za osoby z terenu miasta Siedlce uczęszczające na Warsztaty Terapii Zajęciowej | 7 246,00 zł |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)</i> | |
| ✓ wydatki na realizację zadań związanych z obsługą PFRON przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 4 677,00 zł |
| ✓ modernizację sieci kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy | 16 833,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami)</i> | |
| <i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i> | |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **38 311,00 zł**

z przeznaczeniem na:

| | |
|---|--------------|
| ✓ bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego | 3 000,00 zł |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| ✓ zakup komputerów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym | 15 000,00 zł |
| ✓ bieżące utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 13 311,00 zł |

| | | |
|---|---|----------------------|
| ✓ | bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | 7 000,00 zł |
| Dział 855 Rodzina | | 33 546,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| ✓ | dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce | 33 476,00 zł |
| ✓ | bieżące utrzymanie Domu Dziecka pod Dębami | 70,00 zł |
| Dział 926 Kultura fizyczna | | 120 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały) | | |
| zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | | 13 000,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 13 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały) | | |
| Fundusz Pomocy | | 740,17 zł |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 740,17 zł |
| z przeznaczeniem na realizację przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | | |
| zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | 1 172,37 zł |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 172,37 zł |
| z przeznaczeniem na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | | |
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | 11 904,40 zł |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 5 624,40 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| ✓ | dotację dla powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu | 400,00 zł |
| ✓ | prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach porozumienia z powiatem: | 4 422,00 zł |
| | • sokołowskim | 1.016,00 zł |
| | • siedleckim | 702,00 zł |
| | • losickim | 2.704,00 zł |
| ✓ | realizację przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy w ramach porozumienia z powiatem: | 802,40 zł |
| | • siedleckim | 401,20 zł |
| | • sokołowskim | 401,20 zł |

Dział 855 Rodzina **6 280,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacje celowe dla powiatu łukowskiego na zasilki dla rodzin zastępczych dzieci z terenu miasta Siedlce 300,00 zł
- ✓ świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach porozumienia z powiatem siedleckim 3 000,00 zł
- ✓ dotacje dla powiatu Biała Podlaska za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2 980,00 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **9 030,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **9 030,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację projektu pn. "We can do it" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1 000,00 zł
- ✓ realizację projektu pn. "Europejska Cyfrowa Szkoła" przez II Liceum Ogólnokształcące 30,00 zł
- ✓ realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228 przez II Liceum Ogólnokształcące 8 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

| | |
|--|------------------------|
| Zmniejszenia wydatków razem, w tym: | 8 565 657,09 zł |
| Zadania gminy | 5 862 266,63 zł |
| zadania własne | 3 697 317,05 zł |
| Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo | 40 000,00 zł |
| z wydatków przeznaczonych na: | |
| ✓ dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały) | 40 000,00 zł |
| Dział 600 Transport i łączność | 929 962,00 zł |
| z wydatków przeznaczonych na: | |
| ✓ remont ciągu pieszego na ulicy Młynarskiej z wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych | 120 000,00 zł |
| ✓ remonty cząstkowe ulic | 305 920,00 zł |
| ✓ remont chodnika przy ulicy Skrzyneckiego | 5 273,00 zł |
| ✓ remont nawierzchni chodnika na ul. Kilińskiego w Siedlcach na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Piłsudskiego | 24 370,00 zł |
| ✓ remont ul. Czerwonego Krzyża przy wyjeździe z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 zł |
| ✓ usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce (częściowe przeniesienie pomiędzy pozycjami) | 4 000,00 zł |
| ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego | 202 000,00 zł |
| ✓ budowę ulicy Zieleniewskiego (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały) | 101 209,00 zł |
| ✓ kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzeszkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały) | 87 190,00 zł |
| ✓ modernizację ulic w mieście Siedlce (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały) | 60 000,00 zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 5 000,00 zł |
| z wydatków przeznaczonych na: | |
| ✓ koszty postępowania sądowego (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 5 000,00 zł |
| Dział 750 Administracja publiczna | 361 077,80 zł |
| z wydatków przeznaczonych na: | |
| ✓ diety Radnych Miasta | 85 500,00 zł |
| ✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta (częściowe przeniesienie pomiędzy pozycjami) | 120 000,00 zł |
| ✓ ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników Urzędu Miasta | 2 700,00 zł |
| ✓ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta | 20 000,00 zł |
| ✓ składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu Miasta | 10 000,00 zł |
| ✓ wpłaty Urzędu Miasta na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 zł |
| ✓ remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 5 000,00 zł |
| ✓ studia podyplomowe dla pracowników Urzędu Miasta-dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego | 14 560,00 zł |

| | | |
|---|--|--------------|
| ✓ | umowę serwisową strefy płatnego parkowania (przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej) | 1 700,00 zł |
| ✓ | zakup usług związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 5 000,00 zł |
| ✓ | studia podyplomowe dla pracowników Urzędu Miasta-wkład własny do kształcenia ustawicznego pracowników | 3 640,00 zł |
| ✓ | wdrożenie modułu księgowego dla strefy płatnego parkowania (przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej) | 36 000,00 zł |
| ✓ | szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta-dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego | 8 350,00 zł |
| ✓ | szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta-wkład własny do kształcenia ustawicznego pracowników | 2 087,80 zł |
| ✓ | szkolenia i kursokonferencje pracowników Urzędu Miasta realizowane przez Gabinet Prezydenta (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | 540,00 zł |
| ✓ | opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta (przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały) | 12 000,00 zł |
| ✓ | wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Miasta | 12 000,00 zł |
| ✓ | składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługi Urzędu Miasta | 5 000,00 zł |
| ✓ | składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługi Urzędu Miasta | 2 000,00 zł |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **11 160,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

| | | |
|---|---|-------------|
| ✓ | zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb monitoringu miasta (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 740,00 zł |
| ✓ | konserwację i naprawy awaryjne systemu monitoringu miasta (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 6 256,00 zł |
| ✓ | naprawy pozaserwisowe systemu monitoringu miasta (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 4 000,00 zł |
| ✓ | opłaty za łącze video pomiędzy kamerą mobilną przy ul. Okrężnej a Centrum Monitoringu w Urzędzie Miasta Siedlce (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | 164,00 zł |

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 **1 701 083,25 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

| | | |
|---|--|---------------|
| ✓ | dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: | 203 810,00 zł |
| | • Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik" | 16.000,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| • Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem" | 15.310,00 zł |
| • Prywatne Przedszkole Muzyczne "Notka" | 9.500,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska w Siedlcach | 10.000,00 zł |
| • "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego | 20.000,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" | 20.000,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec" | 35.000,00 zł |
| • Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach | 35.000,00 zł |
| • Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec) | 43.000,00 zł |

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: | | 1 385 816,00 zł |
| • Szkoła Podstawowa Nr 1 | 6.000,00 zł | |
| • Szkoła Podstawowa Nr 2 | 10.999,00 zł | |
| • Szkoła Podstawowa Nr 3 | 15.000,00 zł | |
| • Szkoła Podstawowa Nr 4 | 5.768,00 zł | |
| • Szkoła Podstawowa Nr 5 | 11.573,00 zł | |
| • Szkoła Podstawowa Nr 6 | 1.642,00 zł | |
| • Szkoła Podstawowa Nr 7 | 281.222,00 zł | |
| • Szkoła Podstawowa Nr 8 | 456.630,00 zł | |
| • Szkoła Podstawowa Nr 9 | 129.835,00 zł | |
| • Szkoła Podstawowa Nr 10 | 20.189,00 zł | |
| • Szkoła Podstawowa Nr 11 | 104.100,00 zł | |
| • Szkoła Podstawowa Nr 12 | 168.494,00 zł | |
| • Miejskie przedszkole Nr 1 | 900,00 zł | |
| • Miejskie przedszkole Nr 4 | 1.599,00 zł | |
| • Miejskie przedszkole Nr 6 | 1.299,00 zł | |
| • Miejskie przedszkole Nr 14 | 16.663,00 zł | |
| • Miejskie przedszkole Nr 17 | 3.600,00 zł | |
| • Miejskie przedszkole Nr 20 | 19.504,00 zł | |
| • Miejskie przedszkole Nr 21 | 34.000,00 zł | |
| • Miejskie przedszkole Nr 23 | 3.000,00 zł | |
| • Miejskie przedszkole Nr 25 | 85.149,00 zł | |
| • Miejskie przedszkole Nr 26 | 6.000,00 zł | |
| • Miejskie przedszkole Nr 27 | 2.650,00 zł | |

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

| | | |
|--|--------------|--------------|
| ✓ zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej Nr 12 | | 110,00 zł |
| (przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej) | | |
| ✓ wykonanie otworu na drzwi wraz z montażem stolarki aluminiowej w Szkole Podstawowej Nr 8 | | 77 000,00 zł |
| ✓ opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach | | 3 049,00 zł |
| (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały) | | |
| ✓ dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych, w tym: | | 31 298,25 zł |
| • Szkoła Podstawowa Nr 7 | 28.628,00 zł | |

- Miejskie Przedszkole Nr 20 2.159,25 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 27 511,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 851 Ochrona zdrowia 6 500,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie wśród mieszkańców miasta 6 500,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 852 Pomoc społeczna 291 301,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej 28 000,00 zł
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze 170 000,00 zł
- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych 10 000,00 zł
- ✓ bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 48 001,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup usług związanych ze zmianą siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 12 000,00 zł
- ✓ posiłek dla osób najuboższych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w latach 2019-2023 - wkład własny 10 000,00 zł
- ✓ świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne 7 700,00 zł
- ✓ realizację pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych 3 000,00 zł
- ✓ ogłoszenia prasowe z zakresu pomocy społecznej 2 600,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69 098,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 57 200,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" 20.000,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" 4.200,00 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach 33.000,00 zł
 (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)
- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 11 898,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 268,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 30,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
 - Miejskie Przedszkole Nr 20 11.600,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina 27 053,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację zadań w zakresie wspierania rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1 455,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Żłobka 25 598,00 zł

(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89 435,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę oświetlenia na drogach 49 511,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ budowę oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze 18 224,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ zakup usług związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt 9 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ powiększenie strefy bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Batorego 12 700,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 56 561,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ "Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" 14 760,00 zł
- ✓ modernizację zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach 1 201,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ budowę windy przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego 40 000,00 zł
- ✓ stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury 600,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 24 003,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 003,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej 3 500,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1, 3 i 5 do projektu uchwały)
- ✓ utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 13 503,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 i 5 do projektu uchwały)
- ✓ realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza 7 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1, 3 i 5 do projektu uchwały)

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 10 884,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 10 884,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ zakup i montaż wiat przystankowych 10 884,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

| | |
|--|-------------------------|
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 1 814 059,00 zł |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 814 059,00 zł |
| <i>z wydatków przeznaczonych na:</i> | |
| ✓ wypłaty dodatku węglowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 1 411 000,00 zł |
| ✓ wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 367 000,00 zł |
| ✓ koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 28 220,00 zł |
| ✓ koszty obsługi wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 7 839,00 zł |
| Fundusz Pomocy | 41 202,97 zł |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11,97 zł |
| <i>z wydatków przeznaczonych na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</i> | <i>11,97 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 6 300,00 zł |
| <i>z wydatków przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Szkole Podstawowej Nr 3</i> | <i>6 300,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 32 250,00 zł |
| <i>z wydatków przeznaczonych na:</i> | |
| ✓ zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy | 15 800,00 zł |
| ✓ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy | 6 650,00 zł |
| ✓ zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy | 4 800,00 zł |
| ✓ zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych dla obywateli Ukrainy | 5 000,00 zł |
| Dział 855 Rodzina | 2 641,00 zł |
| <i>z wydatków przeznaczonych na:</i> | |
| ✓ wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy i składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2 124,84 zł |
| ✓ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 516,16 zł |
| zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 8 216,29 zł |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 416,29 zł |
| <i>z wydatków przeznaczonych na koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>416,29 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |
| Dział 855 Rodzina | 7 800,00 zł |
| <i>z wydatków przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (petenci) wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> | <i>7 800,00 zł</i> |
| <i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i> | |

| | |
|--|----------------------|
| zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 200 870,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 200 870,00 zł |

z wydatków przeznaczonych na:

| | |
|--|---------------|
| ✓ dotacje na bieżące utrzymanie dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce, w tym: | 200.870,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" | 19.000,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska | 15.000,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" | 28.654,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" | 3.200,00 zł |
| • Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" | 17.500,00 zł |
| • Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO" | 25.108,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci" | 10.954,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie" | 10.954,00 zł |
| • Przedszkole Niepubliczne "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP" | 14.900,00 zł |
| • Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" | 12.400,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków" | 3.200,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem" | 3.000,00 zł |
| • "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach | 10.900,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka | 8.700,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA" | 8.000,00 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty" | 5.500,00 zł |
| • Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk" | 3.900,00 zł |

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)

| | |
|--|---------------------|
| programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej | 65 714,32 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 65 714,32 zł |

z wydatków przeznaczonych na:

| | |
|---|---------------|
| ✓ realizację projektu "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" przez Szkołę Podstawową Nr 2 | 38 590,28 zł |
| ✓ realizację projektu "Shall we play a game ?" przez Szkołę Podstawową Nr 6 | 27 124, 04 zł |

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Zadania powiatu | 2 703 390,46 zł |
| zadania własne | 2 571 726,79 zł |
| Dział 600 Transport i łączność | 953 833,79 zł |

z wydatków przeznaczonych na:

| | |
|---|---------------|
| ✓ remonty cząstkowe ulic | 122 559,00 zł |
| ✓ przeglądy okresowe - drogi powiatowe wg art. 62 prawa budowlanego | 652,00 zł |
| ✓ modernizację ulic w mieście Siedlce (częściowe przeniesienie pomiędzy pozycjami) | 808 002,79 zł |
| ✓ przebudowę ulicy Wojskowej i Armii Krajowej | 22 620,00 zł |

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 750 Administracja publiczna **17 500,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta 12 500,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta 3 500,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu Miasta 1 500,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 801 Oświata i wychowanie **1 211 412,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 506 487,00 zł
 - ✓ II Liceum Ogólnokształcące 3.800,00 zł
 - ✓ IV Liceum Ogólnokształcące 5.576,00 zł
 - ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 165.960,00 zł
 - ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 113.681,00 zł
 - ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 70.081,00 zł
 - ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 7.995,00 zł
 - ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 12.840,00 zł
 - ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 11.400,00 zł
 - ✓ Centrum Kształcenia Ustawicznego 2.954,00 zł
 - ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego 94.200,00 zł
 - ✓ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 15.000,00 zł
 - ✓ Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 3.000,00 zł

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

- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 415 000,00 zł
 - ✓ Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego 15.000,00 zł
 - ✓ Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 15.000,00 zł
 - ✓ Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach 15.000,00 zł
 - ✓ Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach 5.000,00 zł
 - ✓ Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach 30.000,00 zł
 - ✓ Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne 15.000,00 zł
 - ✓ Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" 45.000,00 zł
 - ✓ Policealna Szkoła Medyczna "Żak" 60.000,00 zł
 - ✓ Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach 50.000,00 zł
 - ✓ Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych 25.000,00 zł
 - ✓ Szkoła Policealna Cosinus II 15.000,00 zł
 - ✓ Prywatna Szkoła Policealna "Awans" 5.000,00 zł
 - ✓ Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33 30.000,00 zł
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" 25.000,00 zł

w Siedlcach

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach | 25.000,00 zł |
| ✓ Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Awans" | 10.000,00 zł |
| ✓ I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny | 30.000,00 zł |

(częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)

- | | |
|--|---------------|
| ✓ wydatki związane z uruchomieniem nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 9 945,00 zł |
| ✓ opracowanie studium wykonalności wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 30 806,00 zł |
| ✓ dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 8 311,00 zł |
| (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały) | |
| ✓ wymianę okien w Centrum Kształcenia Zawodowego | 10 000,00 zł |
| ✓ remont dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego | 40 000,00 zł |
| (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | |
| ✓ modernizację dachu wraz z orynnowaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego | 160 000,00 zł |
| ✓ opracowanie studium wykonalności wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności przy Centrum kształcenia Zawodowego | 30 806,00 zł |
| ✓ ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 57,00 zł |
| (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) | |

Dział 852 Pomoc społeczna

500,00 zł

z wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej

500,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

16 833,00 zł

z wydatków przeznaczonych na montaż klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy

16 833,00 zł

(przeniesienie pomiędzy pozycjami)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

156 424,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: | 10 000,00 zł |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 7.000,00 zł |
| • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 3.000,00 zł |
| (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) | |
| ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: | 64 000,00 zł |
| • Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach | 5.000,00 zł |
| • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach | 9.000,00 zł |
| • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach | 10.000,00 zł |
| • Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych | 40.000,00 zł |

(częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały)

- ✓ termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach 82 424,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr1 do projektu uchwały)

Dział 855 Rodzina 178 465,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługa zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 22 000,00 zł
- ✓ bieżące utrzymanie Domu Dziecka pod Dębami 57.645,00 zł
- ✓ bieżące utrzymanie Domu Dziecka pod Kasztanami 58 020,00 zł
- ✓ świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych 8 000,00 zł
- ✓ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 6 000,00 zł
- ✓ środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku 26 800,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36 759,00 zł

- ✓ z wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę oświetlenia na drogach 36 759,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 13 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 000,00 zł

- ✓ z wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza 13 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1, 3 i 5 do projektu uchwały)

Fundusz Pomocy 740,17 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 740,17 zł

z wydatków przeznaczonych na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy prowadzonych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 740,17 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1 172,37 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 172,37 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1 112,00 zł
- ✓ dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 60,37 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 24 083,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 454,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej - za mieszkańców powiatu siedleckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej 1 032,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr3 do projektu uchwały)
- ✓ prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach porozumienia z powiatem: 4 422,00 zł

- siedleckim 702,00 zł
- losickim 2.704,00 zł
- sokołowskim 1.016,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina **18 629,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dotacje dla Miasta Gdynia za pobyt dzieci z Siedlec w rodzinie zastępczej 3 629,00 zł
- ✓ dotacje celowe dla pozostałych powiatów za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 15 000,00 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **92 668,13 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **92 668,13 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację projektu pn. "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 46 301,13 zł
- ✓ realizację projektu pn. "We can do it" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 38 337,00 zł
- ✓ realizację projektu pn. "Europejska Cyfrowa Szkoła" przez II Liceum Ogólnokształcące 30,00 zł
- ✓ realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228 przez II Liceum Ogólnokształcące 8 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych:

- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 3 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 64.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku ze wzrostem stawki żywieniowej z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci, nauczycieli i innych pracowników wraz z dopłatami do wyżywienia, a także zwiększeniu wydatków związanych z zakupem środków żywności, zakupem środków czystości oraz wydatków związanych z pokryciem kosztów prowadzenia stołówki.
- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 5 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z otrzymaniem darowizny oraz sfinansowanie wydatków zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę.
- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 7 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 105.000,00 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.
- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 10 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 44.535,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z opłatami wnoszonymi za korzystanie z wyżywienia przez nauczycieli i innych pracowników, a także na zwiększeniu wydatków związanych z zakupem środków żywności.
- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 12 polegających na zwiększeniu opłat wnoszonych za wyżywienie przez dzieci w kwocie 49.000,00 zł oraz dopłat personelu do wyżywienia w kwocie 1.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów z tytułu opłat wnoszonych za wyżywienie przez pracowników szkoły w kwocie 1.000,00 zł. Ponadto, dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z zakupem środków żywności w kwocie 48.000,00 zł oraz zakup wyposażenia do kuchni i środków czystości w kwocie 1.000,00 zł.
- ✓ II Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 35.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z opłatami wnoszonymi za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w szkołach, a także na zwiększeniu wydatków związanych z zakupem żywności.
- ✓ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 polegających na przeniesieniu dochodów z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci (2.350,00 zł) na dochody z tytułu opłat wnoszonych przez nauczycieli i innych pracowników (1.500,00 zł) oraz na dopłaty personelu do wyżywienia (850,00 zł).
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 3 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 4.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z opłatami wnoszonymi za korzystanie z wyżywienia przez dzieci, a także zwiększeniu wydatków związanych z zakupem środków żywności.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 6 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 5.717,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku ze wzrostem stawki żywieniowej, a także zwiększeniu wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 13 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z opłatami wnoszonymi za korzystanie z wyżywienia przez dzieci, a także zwiększeniu wydatków związanych z zakupem środków żywności.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 17 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 14.500,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku ze wzrostem stawki żywieniowej z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci, nauczycieli i innych pracowników wraz z dopłatami do wyżywienia, a także zwiększeniu wydatków związanych z zakupem środków żywności, wyposażeniem kuchni i stołówki, zakupem środków czystości oraz wydatków związanych z pokryciem kosztów prowadzenia kuchni.

- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 20 polegających na zwiększeniu opłat wnoszonych za wyżywienie przez dzieci w kwocie 4.763,00 zł oraz przez pracowników szkoły w kwocie 1.176,00 zł wraz z dopłatami personelu do wyżywienia w kwocie 250,00 zł. Ponadto, dokonuje się zwiększenia wydatków związanych zakupem środków żywności w kwocie 5.939,00 zł oraz z pokryciem kosztów prowadzenia stołówki w kwocie 300,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zakup środków czystości i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 25 polegających na zwiększeniu opłat wnoszonych za wyżywienie przez dzieci w kwocie 23.554,00 zł oraz dopłat personelu do wyżywienia w kwocie 576,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów z tytułu opłat wnoszonych za wyżywienie przez pracowników szkoły w kwocie 300,00 zł. Ponadto, dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z zakupem środków żywności w kwocie 23.254,00 zł oraz wyposażeniem kuchni i środków czystości w kwocie 576,00 zł.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 26 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 18.000,00 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 planowanych wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 2,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 3,
- ✓ w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – Załącznik Nr 4,
- ✓ w planie dochodów/przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – Załącznik Nr 5.