

Projekt

z dnia 23 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40), art. 12 pkt 5 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) oraz art. 211 ust. 1, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miasta Siedlce postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2023 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.159.632,87 zł, tj. do wysokości **585.205.546,60 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.019.164,20 zł, tj. do wysokości **547.801.915,93 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 140.468,67 zł, tj. do wysokości **37.403.630,67 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.710.303,00 zł, tj. do wysokości **627.036.447,50 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 2 ust. 1:** Planowany deficyt budżetu miasta zwiększa się o kwotę 550.670,13 zł, tj. do wysokości **41.830.900,90 zł**.
- 4) **§ 2 ust. 1 pkt c otrzymuje brzmienie:** „przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 574.588,90 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych otrzymanych w latach 2021-2022.”
- 5) **w §2 ust. 2:**
 - a) Planowane przychody budżetu miasta zostają zwiększone o 550.670,13 zł tj. do wysokości **59.080.900,90 zł**.
 - b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 68.628.904,99 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 1.848.643,19 zł, tj. do wysokości **70.477.548,18 zł**.
 - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) **w § 4 ust. 2:**
 - a) Dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
 - b) Tabela Nr 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) **w § 5 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 9) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 10) **w § 6:** Dokonuje się zmian kwot dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 11) **w § 7:**
- a) Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2023 roku.
 - b) Tabela Nr 6 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 12) **w § 8:**
- a) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
 - b) Tabela Nr 7 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 13) **w § 9:**
- a) Dokonuje się zmian kwot dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
 - b) Tabela Nr 8 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 14) **§ 12 ust. 7 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 2023 do łącznej kwoty 41.536.335,00 zł.”;
- 15) **§ 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie:**
- „Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 7 do łącznej kwoty 29.714.800,00 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		582 045 913,73	6 476 515,46	9 636 148,33	585 205 546,60
Zadania gminy		413 720 550,13	4 172 522,18	5 097 669,54	414 645 697,49
zadania własne		325 532 775,50	1 168 417,91	3 857 408,40	328 221 765,99
Dział 600 Transport i łączność		463 523,00	240 000,00	2 521 659,04	2 745 182,04
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	243 000,00	240 000,00	2 521 659,04	2 524 659,04
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 521 659,04	2 521 659,04
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		267 082,50	0,00	95 030,40	362 112,90
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00	0,00	95 030,40	115 530,40
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	95 030,40	100 530,40
Dział 758 Różne rozliczenia		114 130 140,00	367 676,00	0,00	113 762 464,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 531 420,00	367 676,00	0,00	98 163 744,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 531 420,00	367 676,00	0,00	98 163 744,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 588 243,00	560 616,91	630 202,54	6 657 828,63
Roz.80101	Szkoły podstawowe	784 028,00	560 616,91	0,00	223 411,09
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	560 616,91	0,00	39 383,09
Roz.80104	Przedszkola	5 731 522,00	0,00	85 834,00	5 817 356,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	840,00	840,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	84 994,00	84 994,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00
Roz.80195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	543 358,54	563 358,54

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	543 358,54	543 358,54
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 339,00	6 339,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	6 339,00	6 339,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,00	71,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 268,00	6 268,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 879 365,00	125,00	293 227,05	4 172 467,05
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 050,00	125,00	293 227,05	630 152,05
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	125,00	0,00	925,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	293 227,05	293 227,05
Dział 855	Rodzina	599 880,00	0,00	293 692,00	893 572,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	77 030,00	77 030,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,00	30,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	262 480,00	0,00	216 000,00	478 480,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 040,00	0,00	216 000,00	335 040,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	333 200,00	0,00	20,00	333 220,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	20,00
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	642,00	642,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	642,00	642,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 500,00	0,00	17 258,37	1 302 758,37
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 285 500,00	0,00	17 258,37	1 302 758,37
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	17 258,37	717 258,37

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49 845,00</u>	<u>159 845,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49 845,00</u>	<u>159 845,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	0,00	49 845,00	159 845,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	48 195,00	158 195,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 780 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>1 900 000,00</u>
<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>1 780 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>1 900 000,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 780 000,00	0,00	120 000,00	1 900 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 780 000,00	0,00	120 000,00	1 900 000,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>825 180,00</u>	<u>769 080,00</u>	<u>678 300,00</u>	<u>734 400,00</u>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>825 180,00</u>	<u>769 080,00</u>	<u>678 300,00</u>	<u>734 400,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	825 180,00	769 080,00	678 300,00	734 400,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	825 180,00	769 080,00	678 300,00	734 400,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>6 582 797,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91 000,00</u>	<u>6 673 797,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 349 526,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91 000,00</u>	<u>2 440 526,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	2 349 526,00	0,00	91 000,00	2 440 526,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 349 526,00	0,00	91 000,00	2 440 526,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>6 932 014,05</u>	<u>2 235 024,27</u>	<u>301 116,14</u>	<u>4 998 105,92</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>3 069 191,63</u>	<u>2 235 024,27</u>	<u>207 877,06</u>	<u>1 042 044,42</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 027 396,08	2 235 024,27	0,00	792 371,81

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 027 396,08	2 235 024,27	0,00	792 371,81
Roz.80195	Pozostała działalność	41 795,55	0,00	207 877,06	249 672,61
§ 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	0,00	37 153,06	78 948,61
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	160 975,66	160 975,66
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 748,34	9 748,34
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3 862 822,42</u>	<u>0,00</u>	<u>93 239,08</u>	<u>3 956 061,50</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 862 822,42	0,00	93 239,08	3 956 061,50
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 456,50	0,00	5,18	178 461,68
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 684 365,92	0,00	93 233,90	3 777 599,82
Zadania powiatu		168 325 363,60	2 303 993,28	4 538 478,79	170 559 849,11
zadania własne		<u>143 248 241,50</u>	<u>1 668 402,00</u>	<u>3 797 898,64</u>	<u>145 377 738,14</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>4 480 000,00</u>	<u>1 480 000,00</u>	<u>1 480 000,00</u>	<u>4 480 000,00</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	4 480 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	105 870 363,00	153 460,00	1 570 376,00	107 287 279,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	102 557 335,00	0,00	1 570 376,00	104 127 711,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 557 335,00	0,00	1 570 376,00	104 127 711,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 313 028,00	153 460,00	0,00	3 159 568,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 313 028,00	153 460,00	0,00	3 159 568,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	585 928,00	13 462,00	142 437,00	714 903,00
Roz.80115	Technika	165 842,00	0,00	15 094,00	180 936,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 236,00	0,00	520,00	3 756,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 332,00	0,00	162,00	2 494,00
§ 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	148 414,00	0,00	11 760,00	160 174,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	600,00	800,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	32,00	232,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 460,00	0,00	1 020,00	12 480,00
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	58 948,00	58 948,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	58 948,00	58 948,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 712,00	13 462,00	0,00	1 250,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	520,00	0,00	156,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	252,00	162,00	0,00	90,00
§ 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	12 560,00	11 760,00	0,00	800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 224,00	1 020,00	0,00	204,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	104 668,00	0,00	25 646,00	130 314,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 446,00	24 446,00
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	0,00	0,00	42 749,00	42 749,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	42 749,00	42 749,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 133,00	21 480,00	600 999,64	612 652,64
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 827,00	21 480,00	21 480,00	30 827,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 827,00	21 480,00	21 480,00	30 827,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 056,00	0,00	579 519,64	580 575,64
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	579 519,64	579 519,64
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 622,00	0,00	4 086,00	304 708,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	4 086,00	4 086,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 086,00	4 086,00
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		355 000,00	10 000,00	0,00	345 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	355 000,00	10 000,00	0,00	345 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 000,00	10 000,00	0,00	345 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	355 000,00	10 000,00	0,00	345 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		7 435 123,52	88 937,00	219 783,00	7 565 969,52
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 007 760,00	1 690,00	0,00	3 006 070,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	1 690,00	0,00	12 310,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	1 690,00	0,00	12 310,00
Dział 855	Rodzina	3 471 386,00	87 247,00	219 783,00	3 603 922,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	236 369,00	10 000,00	28 642,00	255 011,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 369,00	10 000,00	28 642,00	255 011,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 235 017,00	77 247,00	191 141,00	3 348 911,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 235 017,00	77 247,00	191 141,00	3 348 911,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		612 892,58	536 654,28	520 797,15	597 035,45
Dział 801	Oświata i wychowanie	612 892,58	536 654,28	520 797,15	597 035,45
Roz.80195	Pozostała działalność	612 892,58	536 654,28	520 797,15	597 035,45
§ 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	612 892,58	536 654,28	138 097,86	214 336,16
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	360 847,16	360 847,16
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 852,13	21 852,13



Tabela Nr 1a
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>785 278,69</u>	<u>2 233 885,51</u>	<u>3 019 164,20</u>
<u>zadania własne</u>		<u>407 331,45</u>	<u>2 128 896,64</u>	<u>2 536 228,09</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>95 030,40</u>		<u>95 030,40</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		95 030,40		95 030,40
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		95 030,40		95 030,40
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>-367 676,00</u>	<u>1 416 916,00</u>	<u>1 049 240,00</u>
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-367 676,00	1 570 376,00	1 202 700,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		-367 676,00	1 570 376,00	1 202 700,00
Roz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			-153 460,00	-153 460,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa			-153 460,00	-153 460,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>86 844,00</u>	<u>128 375,00</u>	<u>215 219,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		85 834,00		85 834,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		840,00		840,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		84 994,00		84 994,00
Roz.80115 Technika			14 494,00	14 494,00
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			520,00	520,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat			162,00	162,00
§ 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			11 760,00	11 760,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek			32,00	32,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000,00	1 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			1 020,00	1 020,00
Roz.80116 Szkoły policealne			58 948,00	58 948,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			58 948,00	58 948,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			-13 462,00	-13 462,00
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			-520,00	-520,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat			-162,00	-162,00
§ 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			-11 760,00	-11 760,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			-1 020,00	-1 020,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące			25 646,00	25 646,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 200,00	1 200,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			24 446,00	24 446,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 010,00		1 010,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 010,00		1 010,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
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		42 749,00	42 749,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		42 749,00	42 749,00
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>6 339,00</u>		<u>6 339,00</u>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 339,00		6 339,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71,00		71,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 268,00		6 268,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>293 102,05</u>		<u>293 102,05</u>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 102,05		293 102,05
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-125,00		-125,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	293 227,05		293 227,05
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>579 519,64</u>	<u>579 519,64</u>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			0,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		579 519,64	579 519,64
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		579 519,64	579 519,64
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>4 086,00</u>	<u>4 086,00</u>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 086,00	4 086,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 086,00	4 086,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>293 692,00</u>		<u>293 692,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	77 030,00		77 030,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00		30,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00		15 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00		62 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	216 000,00		216 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216 000,00		216 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20,00		20,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00		20,00
Roz.85595	Pozostała działalność	642,00		642,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	642,00		642,00
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>			<u>49 845,00</u>	<u>49 845,00</u>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>49 845,00</u>	<u>49 845,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 845,00		49 845,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 650,00		1 650,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	48 195,00		48 195,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>			<u>-10 000,00</u>	<u>-10 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>			<u>-10 000,00</u>	<u>-10 000,00</u>
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			-10 000,00	-10 000,00
§ 0830 Wpływy z usług			-10 000,00	-10 000,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>120 000,00</u>		<u>120 000,00</u>
<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>120 000,00</u>		<u>120 000,00</u>
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		120 000,00		120 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		120 000,00		120 000,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>-90 780,00</u>		<u>-90 780,00</u>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>-90 780,00</u>		<u>-90 780,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność		-90 780,00		-90 780,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		-90 780,00		-90 780,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>91 000,00</u>	<u>130 846,00</u>	<u>221 846,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>91 000,00</u>		<u>91 000,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		91 000,00		91 000,00
§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		91 000,00		91 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>-1 690,00</u>	<u>-1 690,00</u>
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			-1 690,00	-1 690,00
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			-1 690,00	-1 690,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>			<u>132 536,00</u>	<u>132 536,00</u>
Roz.85508 Rodziny zastępcze			18 642,00	18 642,00
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			18 642,00	18 642,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			113 894,00	113 894,00
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			113 894,00	113 894,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>207 882,24</u>	<u>-15 857,13</u>	<u>192 025,11</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>207 877,06</u>	<u>-15 857,13</u>	<u>192 019,93</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		207 877,06	-15 857,13	192 019,93
§ 2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		37 153,06	-398 556,42	-361 403,36
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		160 975,66	360 847,16	521 822,82

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 748,34	21 852,13	31 600,47
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,18		5,18
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5,18		5,18
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5,18		5,18



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>139 868,67</u>	<u>600,00</u>	<u>140 468,67</u>
<u>zadania własne</u>		<u>2 281 659,04</u>	<u>600,00</u>	<u>2 282 259,04</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>2 281 659,04</u>		<u>2 281 659,04</u>
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				0,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 480 000,00	1 480 000,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			-1 480 000,00	-1 480 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 281 659,04		2 281 659,04
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 521 659,04		2 521 659,04
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-240 000,00		-240 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>-17 258,37</u>	<u>600,00</u>	<u>-16 658,37</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		-560 616,91		-560 616,91
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-560 616,91		-560 616,91
Roz.80115 Technika			600,00	600,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			600,00	600,00
Roz.80195 Pozostała działalność		543 358,54		543 358,54
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		543 358,54		543 358,54
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>17 258,37</u>		<u>17 258,37</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		17 258,37		17 258,37
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		17 258,37		17 258,37
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>-2 141 790,37</u>		<u>-2 141 790,37</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>-2 235 024,27</u>		<u>-2 235 024,27</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		-2 235 024,27		-2 235 024,27
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-2 235 024,27		-2 235 024,27
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>93 233,90</u>		<u>93 233,90</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		93 233,90		93 233,90

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 233,90		93 233,90



Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		623 326 144,50	6 927 341,36	10 637 644,36	627 036 447,50
Zadania gminy		435 796 877,17	5 975 996,44	9 357 727,74	439 178 608,47
zadania własne		347 042 094,51	2 406 218,56	8 383 747,21	353 019 623,16
Dział 600 Transport i łączność		23 410 855,60	0,00	3 319 864,04	26 730 719,64
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	14 886 100,00	0,00	57 355,00	14 943 455,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 800 000,00	0,00	57 355,00	14 857 355,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 766 037,60	0,00	3 262 509,04	11 028 546,64
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 590,60	0,00	3 262 509,04	7 133 099,64
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		14 018 129,00	242 421,72	952 341,00	14 728 048,28
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 968,00	0,00	786 771,00	1 527 739,00
§ 4260	Zakup energii	45 700,00	0,00	14 000,00	59 700,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	772 771,00	1 172 771,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 277 161,00	242 421,72	165 570,00	13 200 309,28
§ 4260	Zakup energii	96 500,00	0,00	27 000,00	123 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	0,00	88 570,00	268 570,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	0,00	50 000,00	105 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 330 511,00	242 421,72	0,00	11 088 089,28
Dział 750 Administracja publiczna		26 299 945,00	1 427 565,00	221 164,40	25 093 544,40
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 326 703,00	61 700,00	221 164,40	19 486 167,40
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 621 664,00	0,00	16 000,00	11 637 664,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000,00	18 700,00	0,00	881 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00	20 000,00	43 000,00	276 500,00
§ 4260	Zakup energii	1 091 350,00	0,00	26 000,00	1 117 350,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	15 000,00	57 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 586 120,00	0,00	29 140,00	1 615 260,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00	0,00	72 590,40	145 590,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 000,00	19 434,00	46 434,00
Roz.75095	Pozostała działalność	5 654 842,00	1 365 865,00	0,00	4 288 977,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	581 915,00	65 865,00	0,00	516 050,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00	2 400 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		21 630 288,00	111 643,00	300 000,00	21 818 645,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	21 183 716,00	0,00	300 000,00	21 483 716,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 615 000,00	0,00	300 000,00	20 915 000,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	446 572,00	111 643,00	0,00	334 929,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	446 572,00	111 643,00	0,00	334 929,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	184 125 413,91	496 274,84	1 284 342,54	184 913 481,61
Roz.80101	Szkoły podstawowe	80 227 137,91	456 274,84	544 414,00	80 315 277,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	128 084,00	0,00	90 000,00	218 084,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 840,00	0,00	3 500,00	22 340,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 586 715,00	3 500,00	0,00	3 583 215,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 263,91	452 774,84	450 914,00	2 084 403,07
Roz.80104	Przedszkola	56 906 674,00	0,00	71 905,00	56 978 579,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 213,00	0,00	21 405,00	81 618,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 683,00	0,00	35 000,00	75 683,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 709 632,00	40 000,00	40 000,00	9 709 632,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 011 679,00	40 000,00	40 000,00	5 011 679,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 984 464,00	0,00	628 023,54	3 612 487,54
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	11 875,00	11 875,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	236 229,00	0,00	3 740,00	239 969,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 960,00	0,00	69 050,00	279 010,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 000,00	0,00	543 358,54	1 860 358,54
Dział 852	Pomoc społeczna	17 596 507,00	7 940,00	36 940,00	17 625 507,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 883 206,00	0,00	34 000,00	5 917 206,00
§ 4260	Zakup energii	73 134,00	0,00	5 000,00	78 134,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 147,00	0,00	29 000,00	133 147,00
Roz.85295	Pozostała działalność	664 576,00	7 940,00	2 940,00	659 576,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 576,00	7 940,00	2 940,00	14 576,00
Dział 855	Rodzina	10 673 411,00	0,00	93 712,00	10 767 123,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	77 030,00	77 030,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	62 030,00	62 030,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	452 798,00	0,00	16 682,00	469 480,00
§ 4260	Zakup energii	15 604,00	0,00	16 682,00	32 286,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 902 060,00	0,00	1 519 853,00	9 421 913,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	470 000,00	0,00	50 000,00	520 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	0,00	50 000,00	520 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 529 090,00	0,00	162 853,00	2 691 943,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	12 853,00	67 853,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 841 098,00	0,00	1 307 000,00	3 148 098,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 940,00	0,00	1 300 000,00	2 500 940,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 518 485,00	0,00	535 156,23	10 053 641,23
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 655 000,00	0,00	200 000,00	4 855 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 630 000,00	0,00	200 000,00	4 830 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 428 485,00	0,00	335 156,23	4 763 641,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	0,00	1,87	114 401,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 085,00	0,00	335 154,36	4 649 239,36
Dział 926	Kultura fizyczna	22 136 450,00	120 374,00	120 374,00	22 136 450,00
Roz.92695	Pozostała działalność	21 529 450,00	120 374,00	120 374,00	21 529 450,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000 000,00	120 374,00	120 374,00	5 000 000,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		110 000,00	35 000,00	84 845,00	159 845,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	35 000,00	84 845,00	159 845,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	0,00	84 845,00	106 845,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	84 845,00	103 845,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 780 000,00</u>	<u>19 759,00</u>	<u>139 759,00</u>	<u>1 900 000,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>1 780 000,00</u>	<u>19 759,00</u>	<u>139 759,00</u>	<u>1 900 000,00</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	18 680,00	0,00	136 320,00
§ 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	155 000,00	18 680,00	0,00	136 320,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 625 000,00	1 079,00	139 759,00	1 763 680,00
§ 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	965 000,00	1 079,00	0,00	963 921,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	139 759,00	234 759,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>825 180,00</u>	<u>177 880,00</u>	<u>87 100,00</u>	<u>734 400,00</u>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>825 180,00</u>	<u>177 880,00</u>	<u>87 100,00</u>	<u>734 400,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	825 180,00	177 880,00	87 100,00	734 400,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	809 000,00	174 000,00	85 000,00	720 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 824,00	2 401,08	0,00	6 422,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,27	420,10	0,00	1 295,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,68	58,82	0,00	181,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,05	700,00	0,00	200,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	300,00	2 100,00	6 300,00
<u>Rządowy Fundusz Polski Ład</u>		<u>16 933 000,00</u>	<u>543 358,54</u>	<u>0,00</u>	<u>16 389 641,46</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>16 933 000,00</u>	<u>543 358,54</u>	<u>0,00</u>	<u>16 389 641,46</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	11 933 000,00	543 358,54	0,00	11 389 641,46
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 700,00	543 358,54	0,00	1 208 341,46
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>2 574 506,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91 000,00</u>	<u>2 665 506,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 571 506,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91 000,00</u>	<u>2 662 506,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	2 563 351,00	0,00	91 000,00	2 654 351,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 349 526,00	0,00	91 000,00	2 440 526,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>9 755 613,08</u>	<u>2 793 780,34</u>	<u>571 276,53</u>	<u>7 533 109,27</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>3 849 959,43</u>	<u>2 793 780,34</u>	<u>269 830,71</u>	<u>1 326 009,80</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 784 245,11	2 793 780,34	0,00	990 464,77
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 396,08	2 235 024,27	0,00	792 371,81
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 849,03	558 756,07	0,00	198 092,96
Roz.80195	Pozostała działalność	65 714,32	0,00	269 830,71	335 545,03
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 779,65	0,00	2 718,72	7 498,37
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	942,90	942,90
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	57,10	57,10
§ 4301	Zakup usług pozostałych	13 618,32	0,00	3 347,95	16 966,27
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	158 146,96	158 146,96
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 577,04	9 577,04
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 885,80	1 885,80
§ 4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	114,20	114,20
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 290,28	0,00	93 040,04	131 330,32
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 905 653,65	0,00	301 445,82	6 207 099,47
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 905 653,65	0,00	301 445,82	6 207 099,47
§ 4307	Zakup usług pozostałych	178 456,50	0,00	5,18	178 461,68
§ 4309	Zakup usług pozostałych	101 543,50	0,00	2,95	101 546,45
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 684 365,92	0,00	93 233,90	3 777 599,82
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 287,73	0,00	208 203,79	2 149 491,52
Zadania powiatu		187 529 267,33	951 344,92	1 279 916,62	187 857 839,03
zadania własne		163 193 887,75	787 507,00	984 973,64	163 391 354,39
Dział 750	Administracja publiczna	7 175 386,03	14 000,00	4 000,00	7 165 386,03
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 150 386,03	14 000,00	4 000,00	7 140 386,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575 379,03	0,00	4 000,00	4 579 379,03
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 000,00	4 000,00	0,00	343 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 000,00	10 000,00	0,00	768 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	109 012 635,00	359 234,00	122 353,00	108 775 754,00
Roz.80115	Technika	38 073 885,00	14 386,00	50 078,00	38 109 577,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 142,00	3 157,00	0,00	254 985,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 244,00	0,00	13 786,00	161 030,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 554,00	0,00	5 000,00	65 554,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 294,00	0,00	4 393,00	29 687,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	331 255,00	0,00	25 934,00	357 189,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 880,00	0,00	965,00	11 845,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 778 907,00	11 229,00	0,00	1 767 678,00
Roz.80116	Szkoły policealne	4 915 970,00	200 000,00	0,00	4 715 970,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 081 759,00	200 000,00	0,00	3 881 759,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 556 749,00	9 924,00	6 175,00	8 553 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 623,00	2 096,00	0,00	51 527,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 370,00	0,00	3 515,00	43 885,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 187,00	0,00	1 758,00	8 945,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	122 133,00	0,00	516,00	122 649,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 701,00	0,00	386,00	3 087,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 467,00	7 828,00	0,00	391 639,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	33 695 120,00	134 765,00	5 500,00	33 565 855,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 900,00	134 765,00	0,00	293 135,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 415,00	0,00	1 200,00	14 615,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 564,00	0,00	4 300,00	11 864,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 363 875,00	0,00	35 600,00	6 399 475,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	0,00	2 700,00	43 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00
Roz.80195	Pozostała działalność	408 147,00	159,00	25 000,00	432 988,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 142,00	159,00	0,00	7 983,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 702 739,00</u>	<u>368 548,00</u>	<u>796 034,64</u>	<u>4 130 225,64</u>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 859,00	13 200,00	13 200,00	30 859,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	200,00	200,00	8 480,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 456 880,00	355 348,00	782 834,64	3 884 366,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 346,00	288 851,00	494 519,64	2 714 014,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 543,00	10 546,00	0,00	163 997,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 000,00	47 570,00	85 000,00	500 430,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	8 323,00	0,00	24 477,00
§ 4260	Zakup energii	59 126,00	0,00	125 226,00	184 352,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	4 000,00	6 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 770,00	0,00	68 009,00	143 779,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,00	0,00	2,00	415,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 977,00	0,00	6 062,00	63 039,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 647,00	58,00	0,00	4 589,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 147,00	0,00	5,00	1 152,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 839,00	0,00	11,00	2 850,00
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>11 992 651,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 987 651,00</u>
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 373 215,00	5 000,00	0,00	2 368 215,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 465,00	5 000,00	0,00	102 465,00
Dział 855	Rodzina	<u>5 807 121,00</u>	<u>40 725,00</u>	<u>12 586,00</u>	<u>5 778 982,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 245 370,00	40 725,00	12 586,00	4 217 231,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 480,00	2 158,00	0,00	127 322,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 946,00	38 567,00	4 474,00	148 853,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 872,00	0,00	8 112,00	54 984,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 423,00	0,00	50 000,00	1 402 423,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 351 423,00	0,00	50 000,00	1 401 423,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		355 000,00	129 100,00	119 100,00	345 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	355 000,00	129 100,00	119 100,00	345 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 000,00	129 100,00	119 100,00	345 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	50 000,00	3 000,00	41 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	77 900,00	111 100,00	202 600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 200,00	0,00	18 800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 693 381,00	29 743,00	80 688,00	6 744 326,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 013 760,00	16 875,00	15 185,00	3 012 070,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	1 690,00	0,00	18 310,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	1 690,00	0,00	12 310,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 436 000,00	15 185,00	15 185,00	2 436 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 625,00	11 149,00	0,00	1 720 476,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	4 000,00	0,00	311 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	8 323,00	18 323,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	6 862,00	84 862,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	2,00	0,00	306,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	18,00	0,00	3 382,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	854,00	5,00	0,00	849,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 112,00	11,00	0,00	2 101,00
Dział 855	Rodzina	3 599 101,00	12 868,00	65 503,00	3 651 736,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	729 419,00	12 868,00	31 510,00	748 061,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 050,00	2 868,00	2 868,00	493 050,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	236 369,00	10 000,00	28 642,00	255 011,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 869 682,00	0,00	33 993,00	2 903 675,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 282,00	0,00	33 993,00	585 275,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		612 892,58	4 994,92	95 154,98	703 052,64
Dział 801 Oświata i wychowanie		612 892,58	4 994,92	95 154,98	703 052,64
Roz.80195	Pozostała działalność	612 892,58	4 994,92	95 154,98	703 052,64
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 160,00	3 160,00
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	1 680,00	3 840,00
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	286,00	436,00
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	46 505,00	0,00	624,00	47 129,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 325,65	0,00	10 600,00	29 925,65
§ 4301	Zakup usług pozostałych	446 728,41	4 994,92	25 834,42	467 567,91
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	0,00	42 570,56	60 570,56
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 982,52	0,00	4 600,00	81 582,52
§ 4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00

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	585 205 546,60	627 036 447,50	-41 830 900,90
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>547 801 915,93</i>	<i>556 558 899,32</i>	<i>-8 756 983,39</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce, w tym:	59 080 900,90	17 250 000,00	41 830 900,90
	PRZYCHODY	59 080 900,90		59 080 900,90
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	574 588,90		574 588,90
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" w 2021 roku</i>	<i>24 318,77</i>		<i>24 318,77</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL-01-KA121-SCH-000062228 w 2022 roku</i>	<i>43 904,49</i>		<i>43 904,49</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701 w 2022 roku</i>	<i>186 155,26</i>		<i>186 155,26</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" w 2022 roku</i>	<i>202 813,73</i>		<i>202 813,73</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu pn. "Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarancją wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach" w 2022 roku</i>	<i>61 553,65</i>		<i>61 553,65</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu pn. "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach" w 2022 roku</i>	<i>27 975,36</i>		<i>27 975,36</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu pn. "We can do it" w 2022 roku</i>	<i>27 867,64</i>		<i>27 867,64</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	45 000 000,00		45 000 000,00
	<i>przychody z emisji obligacji komunalnych</i>	<i>45 000 000,00</i>		<i>45 000 000,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 500 000,00		10 500 000,00
	<i>przychody z tytułu dodatkowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanego w 2022 roku</i>	<i>10 500 000,00</i>		<i>10 500 000,00</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 006 312,00		3 006 312,00
	<i>spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlce</i>	<i>3 006 312,00</i>		<i>3 006 312,00</i>

	ROZCHODY		17 250 000,00	-17 250 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		14 250 000,00	-14 250 000,00
	<i>wykup obligacji komunalnych</i>		<i>14 250 000,00</i>	<i>-14 250 000,00</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>

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 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 2023								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	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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	
Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe							478 748 386,88	223 860 559,93	29 324 554,71	70 477 548,18	12 008 634,19	589 477,00	30 756 312,00	6 191 496,63	4 001 659,04	15 181 300,00	585 500,00	1 163 169,32	184 410 278,77	96 862 939,43	2 326 339,34	85 221 000,00
600			Transport i łączność			123 927 122,43	21 841 367,73	19 319 915,72	9 597 765,36	1 758 002,28	233 577,00	2 419 832,72	21 525,00	4 001 659,04		1 163 169,32	92 487 989,34	8 640 650,00	2 326 339,34	81 521 000,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy			11 223 750,00			86 100,00	64 575,00			21 525,00				11 137 650,00	4 126 650,00		7 011 000,00		
6050			"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zjeżdżni	11 223 750,00			86 100,00	64 575,00			21 525,00				11 137 650,00	4 126 650,00		7 011 000,00		
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			69 631 056,67	2 938 113,31	1 310 870,28	2 077 565,72		233 577,00	250 000,00		1 480 000,00		113 988,72	64 615 377,64	879 000,00	227 977,64	63 508 400,00		
6050			budowa drogi dla rowerów na ul. Kazimierzowskiej w Siedlcach	2022-2023	budowa ścieżki z nawierzchnią asfaltową, w obramowaniu obrzeży betonowych po zachodniej stronie ulicy o dł. 430 m - etap II na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Bema	721 461,09	471 461,09		250 000,00			250 000,00										
6050			opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 376 527,56	1 310 870,28	113 988,72							113 988,72	227 977,64		227 977,64			
6050			opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej 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 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 rozbiórka i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie sieci rowerowej, chodników, zjazdów, zatek autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenia, rozbiórka i budowa mostu	64 988 400,00			1 480 000,00					1 480 000,00			63 508 400,00			63 508 400,00		
6050			opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	2010-2023	budowa kanalizacji deszczowej, nadzór inwestorski branży sanitarnej	1 323 701,66	1 090 124,66		233 577,00		233 577,00											
60016			Drogi publiczne gminne			40 235 891,76	18 867 830,42	18 009 045,44	7 133 099,64	1 642 427,28		1 919 832,72		2 521 659,04		1 049 180,60	14 234 961,70	1 135 000,00	2 098 361,70	11 001 600,00		
6050			inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łączników	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56														
6050			projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ortodowa z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	2 751 398,88	2 734 798,88	248 618,08							248 618,08	497 236,18		497 236,18			
6050			budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	2 134 432,60	1 894 737,60	168 421,12							168 421,12	336 842,31		336 842,31			
6050			budowa ulicy Prądzyskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 758 031,24	3 692 841,24	335 712,84							335 712,84	671 425,93		671 425,93			
6050			budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 352 489,16	3 260 714,16	296 428,56							296 428,56	592 857,28		592 857,28			
6050			opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2025	budowa jezdni na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00										1 135 000,00	1 135 000,00				
6050			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 jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej, drukarunekowej, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego	11 241 600,00			240 000,00					240 000,00			11 001 600,00			11 001 600,00		
6050			przebudowa drogi ul. Bocznia - etap I	2023	przebudowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej na odcinku ok. 140 mb	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
6050			przebudowa nawierzchni zachodniego chodnika przy ul. W. Rawicza	2023	przebudowa nawierzchni zachodniego chodnika wraz z wjazdami na posesję na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
6050			budowa ulicy Polnej - etap I i II	2023	budowa jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 141 mb wraz z zjazdami na posesję oraz kanału technologicznego	490 000,00			490 000,00	320 167,28		169 832,72										
6050			budowa fragmentu ulicy Generała Stanisława Maczka wraz z przyległym chodnikiem	2023	budowa asfaltowej ulicy oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o dk. ok. 70 mb	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
6050			budowa utwardzonej ulicy Zbigniewa Herberta wraz z pełną infrastrukturą - etap I	2023	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni z kostki brukowej o dk. ok. 70 m wraz z budową chodnika i zjazdów na posesję	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
6050			budowa ulicy Marii Żyburowej	2023	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku ok. 120 mb	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
6050			budowa nawierzchni ulicy Ks. Obrębskiego - etap I	2023	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej o pow. ok. 480 m ² w obramowaniu krawężnikami, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
6050			przebudowa ulicy Niedziałka	2023	przebudowa nawierzchni jezdni o dk. 140 mb	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
6050			opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Unitów Podlaskich przy Szkole podstawowej Nr 12	2023	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sygnalizacji świetlnej	190 000,00			190 000,00	190 000,00												

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 2023										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	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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	
		6050	budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"	2022-2023	wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej AC	336 861,34	185 451,34		151 410,00	151 410,00												
		6050	rozbudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach, odcinek od ulicy ks. J. Niedziółki do ulicy Wojskowej	2023	wykonanie jezdnii dt. około 131 mb, ścieżki rowerowej, chodnika, ronda na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i Wojskowej, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowy oświetlenia i przebudowy kanalizacji	3 262 509,04			3 262 509,04	980 850,00				2 281 659,04								
		60017	Drogi wewnętrzne			2 785 424,00	35 424,00		250 000,00			250 000,00						2 500 000,00	2 500 000,00			
		6050	budowa utwardzonej ulicy w obrębie działek 62-57/5; 62-57/7; 62-56/4; 62-55/4	2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa nawierzchni z kostki brukowej o dt. ok. 90 mb oraz kanalizacji deszczowej	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2025	budowa jezdnii o długości 250 m, 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			51 000,00			51 000,00	51 000,00												
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2023	zakup wiat przystankowych	51 000,00			51 000,00	51 000,00												
700			Gospodarka mieszkaniowa			156 395 886,20	77 196 886,49		12 360 860,28	772 771,00		11 588 089,28						66 838 139,43	63 138 139,43			3 700 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 972 771,00			1 272 771,00	772 771,00			500 000,00					3 700 000,00				3 700 000,00
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2023	wykup gruntów i nieruchomości	1 272 771,00			1 272 771,00	772 771,00			500 000,00									
		6060	wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00												70 000,00				70 000,00
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG oraz budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	3 630 000,00												3 630 000,00				3 630 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			151 423 115,20	77 196 886,49		11 088 089,28			11 088 089,28						63 138 139,43	63 138 139,43			
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	151 423 115,20	77 196 886,49		11 088 089,28			11 088 089,28						63 138 139,43	63 138 139,43			
710			Działalność usługowa			5 116 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	15 000,00			15 000,00										
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			15 000,00			15 000,00			15 000,00										
		6050	rozbudowa systemu Geoportala miasta Siedlce	2023	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportala	15 000,00			15 000,00			15 000,00										
		71095	Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99														
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99														
750			Administracja publiczna			20 690 273,99	10 643 839,99		2 546 434,00	146 434,00		2 400 000,00						7 500 000,00	7 500 000,00			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			146 434,00			146 434,00	146 434,00												
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2023	zakup nowej wersji oprogramowania serwerowego	27 000,00			27 000,00	27 000,00												
		6050	klimatyzacja Urzędu Miasta	2023	wykonanie instalacji w punkcie dystrybucyjnym sieci komputerowej Urzędu Miasta	19 434,00			19 434,00	19 434,00												
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2023	zakup serwera wirtualizacyjnego	100 000,00			100 000,00	100 000,00												
		75095	Pozostała działalność			20 543 839,99	10 643 839,99		2 400 000,00			2 400 000,00						7 500 000,00	7 500 000,00			
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	przebudowa pomieszczeń budynku C, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, systemu monitoringu, docieplenie stropu, renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, renowacja elewacji budynku, balkonów oraz bramy stalowej, częściowa wymiana pokrycia dachowego i zagospodarowanie terenu	20 543 839,99	10 643 839,99		2 400 000,00			2 400 000,00						7 500 000,00	7 500 000,00			
801			Oświata i wychowanie			32 203 223,86	10 029 956,02	4 938 500,00	21 373 267,84	3 466 954,40	32 900,00	1 317 000,00	1 375 113,44		15 181 300,00			800 000,00	800 000,00			
		80101	Szkoły podstawowe			11 507 173,30	2 632 305,46		8 074 867,84	2 243 112,94	32 900,00		831 754,90		5 000 000,00			800 000,00	800 000,00			
		6050	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej oraz opaski wokół budynku, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych oraz tarasu widokowego	2021-2023		6 108 595,43	281 742,40		5 826 853,03						5 000 000,00							
		6057	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2023	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej oraz opaski wokół budynku, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych oraz tarasu widokowego					592 914,00												
		6059	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2023	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej oraz opaski wokół budynku, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych oraz tarasu widokowego								187 151,22									
		6370	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2023	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej oraz opaski wokół budynku, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych oraz tarasu widokowego					46 787,81												
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2023	ocieplenie dachu oraz ścian w pozostałych budynkach, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego, modernizacja systemu wentylacji, wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, wymiana zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie instalacji hydrantowej oraz monitoringu					1 452 105,98			39 383,09									
		6057	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2023	ocieplenie dachu oraz ścian w pozostałych budynkach, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego, modernizacja systemu wentylacji, wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, wymiana zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie instalacji hydrantowej oraz monitoringu								605 220,59									
		6059	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2023	ocieplenie dachu oraz ścian w pozostałych budynkach, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego, modernizacja systemu wentylacji, wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, wymiana zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie instalacji hydrantowej oraz monitoringu	4 553 586,93	2 305 572,12		2 248 014,81	151 305,15												

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2023										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	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2025	odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych starego budynku "B", szatni, łącznika i z budynku sali gimnastycznej projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu opaskowego starego oraz wykonanie/odtworzenie izolacji pionowej fundamentów starego budynku "B" i szatni od strony południowej i wschodniej	844 990,94	44 990,94											800 000,00	800 000,00			
	80104		Przedszkola			1 350 700,16	1 335 200,16	695 000,00	15 500,00	15 500,00												
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00														
		6050	budowa chodnika na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 20	2023	budowa chodnika o długości 30m2	3 500,00			3 500,00	3 500,00												
		6050	modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Nr 3	2023	dostawienie trzyczęści kabiny ustępowej, przeniesienie brodzika, przeróbki hydrauliczne	12 000,00			12 000,00	12 000,00												
	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 uszalenie odgrzewowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00														
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			32 900,00			32 900,00	32 900,00												
		6050	budowa monitoringu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	2023	budowa monitoringu	19 900,00			19 900,00	19 900,00												
		6050	modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	2023	instalacja głównego wyłącznika prądu w budynku A	13 000,00			13 000,00	13 000,00												
	80195		Pozostała działalność			14 883 400,40	1 633 400,40		13 250 000,00	1 208 341,46		1 317 000,00	543 358,54		10 181 300,00							
		6050	budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8	2023	budowa ogólnodostępnego placu zabaw dostosowanego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, wykonanie podbudowy i nawierzchni polietanowej, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie oświetlenia, ogrodzenia oraz monitoringu	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2023	wykonanie nowej niecki basenu, przebudowa pomieszczeń złącza basenowego i technicznego, dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, instalacji technologicznej, wentylacji mechanicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa klatki schodowej			1 208 341,46		1 067 000,00	543 358,54											
		6370				14 633 400,40	1 633 400,40		13 000 000,00					10 181 300,00								
852			Pomoc społeczna			3 396 450,00	196 450,00											3 200 000,00	3 200 000,00			
	85203		Ośrodki wsparcia			3 396 450,00	196 450,00											3 200 000,00	3 200 000,00			
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2024	dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów, przebudowa instalacji elektrycznych, technicznych i wodno-kanalizacyjnych	3 396 450,00	196 450,00											3 200 000,00	3 200 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 353 737,17	726 297,17		3 027 440,00	61 500,00	88 000,00	2 877 940,00						2 600 000,00	2 600 000,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 500,00			3 500,00	3 500,00												
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2023	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	3 500,00			3 500,00	3 500,00												
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			73 000,00			73 000,00	35 000,00	38 000,00											
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2023	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	73 000,00			73 000,00	35 000,00	38 000,00											
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 450 000,00			450 000,00	23 000,00	50 000,00	377 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
		6050	Wymiana lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne typu LED na osiedlu Topolowa	2023	modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne typu LED	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED	2023-2024	modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne typu LED	1 000 000,00												1 000 000,00	1 000 000,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2023	dostosowanie szafek oświetleniowych i sieci do przebudowy sieci SNiN	200 000,00			200 000,00	23 000,00	50 000,00	127 000,00										
	90095		Pozostała działalność			4 827 237,17	726 297,17		2 500 940,00			2 500 940,00						1 600 000,00	1 600 000,00			
		6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2024	roboty budowlane: rozbiórka starych budynków i zaduszek, utwardzenie terenu, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykonanie parkingu, ogrodzenia, budynków konserwowych, wiat, oświetlenia, monitoringu i nagłośnienia	4 827 237,17	726 297,17		2 500 940,00			2 500 940,00						1 600 000,00	1 600 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			21 771 421,54	10 695 090,84		11 076 330,70	5 495 972,51		500 000,00	4 494 858,19			585 500,00						
	92116		Biblioteki			250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6220	Siedlecka Biblioteka Cyfrowa	2023	zakup wysokiej jakości, profesjonalnego skanera oraz sprzętu komputerowego, który posłuży procesowi digitalizacji zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej	250 000,00			250 000,00			250 000,00										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2023										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	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie			
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	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			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			21 271 421,54	10 695 090,84		10 576 330,70	5 495 972,51			4 494 858,19			585 500,00								
	6050		"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023	budowa budynku ogródka jordanowskiego, budowa pawilonu ogrodowego, wykonanie alejek z kostki betonowej i granitowej wraz z oświetleniem, rozbudowa systemu monitoringu, odnowienie mostka, budowa ogороzenia wzdłuż ul. Prusa, wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery					2 849 239,36														
	6057														3 777 599,82									
	6059							19 471 421,54	10 695 090,84		8 776 330,70	2 149 491,52												
	6050		odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2023	wykonanie elewacji zabytkowego budynku, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie posadzki wewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie odgromienia	1 800 000,00			1 800 000,00	497 241,63			717 258,37			585 500,00								
	92195		Pozostała działalność			250 000,00			250 000,00			250 000,00												
	6050		renowacja Lapidarium - Etap I	2023	odnowienie klasycystycznej kąpieli z XVIII w., wykonanie instalacji elektrycznej wzdłuż alejek, wykonanie robót ziemnych i podbudowy pod chodniki, ustawienie obrzeży betonowych i wykonanie chodników z kostki brukowej, wykonanie zieleńca wraz z uzupełnieniem ziemi roślinnej, ustawienie ławek przy alejkach	250 000,00			250 000,00				250 000,00											
926			Kultura fizyczna			108 893 952,70	87 429 352,70		10 480 450,00	307 000,00	220 000,00		9 653 450,00					10 984 150,00	10 984 150,00					
	92601		Obiekty sportowe			755 000,00	535 000,00		220 000,00		220 000,00													
	6050		budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2022-2023	prace przygotowawcze, wykonanie boisk do koszykówki, części ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych i części piłkarskich, nawierzchni drogi do boiska, zieleni wokół boiska, zakup wyposażenia tj. osłony przeciwuderzeniowe, ławki i stojak na rowery	755 000,00	535 000,00		220 000,00		220 000,00													
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			607 020,00	20,00		607 000,00	307 000,00			300 000,00											
	6050		budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach	2022-2023	budowa toru MINIPUMP, budowa toru EASY PUMP, wykonanie oświetlenia oraz infrastruktury towarzyszącej	607 020,00	20,00		607 000,00	307 000,00			300 000,00											
	92695		Pozostała działalność			107 531 932,70	86 894 332,70		9 653 450,00			9 653 450,00						10 984 150,00	10 984 150,00					
	6030		wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	104 220 500,00	86 242 900,00		6 993 450,00			6 993 450,00						10 984 150,00	10 984 150,00					
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2021-2023	budowa budynku do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie wraz z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, budowa tarasu zewnętrznego, wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wiaty śmietnikowej	3 311 432,70	651 432,70		2 660 000,00			2 660 000,00												

➡ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Tabela Nr 5
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

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

w złotych

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2023 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
"Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	32 290,71	32 290,71			
"Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	38 990,28	38 990,28			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	104 167,31	104 167,31			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	236 608,01	236 608,01			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	259 304,77	259 304,77			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej nr 2 i 12"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza; Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020	756 525,74	605 220,59	151 305,15		
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej nr 2 i 12"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza; Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020	233 939,03	187 151,22	46 787,81		
"Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	46 301,13	46 301,13			
"We can do it"; Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	56 671,42	56 671,42			
"Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarancją wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	93 540,04	93 540,04			
"Podróż śladami Greckich Bogów"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"; Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	170 724,00	160 975,66		9 748,34	
"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; 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	6 207 099,47	3 956 061,50	2 251 037,97		
Razem	8 236 161,91	5 777 282,64	2 449 130,93	9 748,34	

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	12 454 000,00		200 000,00	12 654 000,00
			<i>z tego:</i>				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	4 633 000,00		200 000,00	4 833 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 633 000,00		200 000,00	4 833 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 630 000,00		200 000,00	4 830 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 630 000,00		200 000,00	4 830 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	<i>4 630 000,00</i>		<i>200 000,00</i>	<i>4 830 000,00</i>
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	7 571 000,00			7 571 000,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	250 000,00			250 000,00

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku	Dotacje celowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 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	51 673 422,00		19 748 480,00	551 588,00	251 374,00	51 427 967,00		19 693 721,00
			z tego:								
			Dotacje w ramach zadań miejskich	39 522 650,00		15 977 100,00	215 133,00	251 374,00	39 613 650,00		15 922 341,00
801			Oświata i wychowanie	38 420 920,00			40 000,00	131 000,00	38 511 920,00		
	80104		Przedszkola	27 984 278,00				91 000,00	28 075 278,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 984 278,00				91 000,00	28 075 278,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	1 523 624,00				6 000,00	1 529 624,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"	1 645 849,00				6 000,00	1 651 849,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	496 269,00				26 000,00	522 269,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	774 075,00				7 000,00	781 075,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	882 128,00				8 000,00	890 128,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	350 088,00				9 000,00	359 088,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	1 264 075,00				16 000,00	1 280 075,00		
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	1 192 456,00				13 000,00	1 205 456,00		
	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	5 011 679,00			40 000,00	40 000,00	5 011 679,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 011 679,00			40 000,00	40 000,00	5 011 679,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	54 571,00			40 000,00		14 571,00		
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"					40 000,00	40 000,00		
851			Ochrona zdrowia	500 000,00		1 165 000,00	19 759,00		500 000,00		1 145 241,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			155 000,00	18 680,00				136 320,00
		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			155 000,00	18 680,00				136 320,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku dla fundacji z zakresu zwalczania narkomanii			18 680,00	18 680,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00		965 000,00	1 079,00		500 000,00		963 921,00
		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			965 000,00	1 079,00				963 921,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku dla fundacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			655,00	655,00				
			dotacja z przeznaczeniem na realizację programu "Czas wolny czasem wolnym od patologii"			21 750,00	300,00				21 450,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku	Dotacje celowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 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
			dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu "WF przez sport"			9 480,00	30,00				9 450,00
			dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu "Sportowa sztuka zdrowia"			22 000,00	4,00				21 996,00
			dotacja z przeznaczeniem na realizację programu "Psychoterapia uzależnień dzieci i młodzieży i superwizja"			49 160,00	90,00				49 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			73 500,00	35 000,00				38 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			70 000,00	35 000,00				35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			70 000,00	35 000,00				35 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza			70 000,00	35 000,00				35 000,00
926			Kultura fizyczna			5 390 000,00	120 374,00	120 374,00			5 390 000,00
	92695		Pozostała działalność			5 390 000,00	120 374,00	120 374,00			5 390 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000 000,00	120 374,00	120 374,00			5 000 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (seniorzy)			120 374,00	120 374,00				
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)					120 374,00			120 374,00
			Dotacje w ramach zadań powiatowych			12 150 772,00					3 771 380,00
801			Oświata i wychowanie			10 104 260,00		334 765,00			9 769 495,00
	80116		Szkoły policealne			4 081 759,00		200 000,00			3 881 759,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 081 759,00	200 000,00				3 881 759,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach			366 142,00	30 000,00				336 142,00
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I"			875 423,00	50 000,00				825 423,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach			438 406,00	40 000,00				398 406,00
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych			121 913,00	30 000,00				91 913,00
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne			358 547,00	50 000,00				308 547,00
	80120		Licea ogólnokształcące			4 065 224,00		134 765,00			3 930 459,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			427 900,00	134 765,00				293 135,00
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach			165 481,00	60 925,00				104 556,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach			85 723,00	20 000,00				65 723,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach			151 757,00	53 840,00				97 917,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			119 000,00		1 690,00			117 310,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			119 000,00		1 690,00			117 310,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			119 000,00	1 690,00				117 310,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej			119 000,00	1 690,00				117 310,00

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

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Plan dochodów na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku	zmniejszenia	zwiększenia	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku	zmniejszenia	zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	11 409 676,00		65 648,00	11 475 324,00	11 409 676,00		65 648,00	11 475 324,00
	<i>Zadania własne miasta</i>	<i>9 018 843,00</i>		<i>3 000,00</i>	<i>9 021 843,00</i>	<i>9 018 843,00</i>		<i>3 000,00</i>	<i>9 021 843,00</i>
801/80101	Szkoły Podstawowe			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>			<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>2 390 833,00</i>		<i>62 648,00</i>	<i>2 453 481,00</i>	<i>2 390 833,00</i>		<i>62 648,00</i>	<i>2 453 481,00</i>
801/80115	Technika			11 525,00	11 525,00			11 525,00	11 525,00
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4</i>			<i>11 525,00</i>	<i>11 525,00</i>			<i>11 525,00</i>	<i>11 525,00</i>
801/80120	Licea ogólnokształcące			14 573,00	14 573,00			14 573,00	14 573,00
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>			<i>14 573,00</i>	<i>14 573,00</i>			<i>14 573,00</i>	<i>14 573,00</i>
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	883 995,00		29 990,00	913 985,00	883 995,00		29 990,00	913 985,00
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>	<i>883 995,00</i>		<i>29 990,00</i>	<i>913 985,00</i>	<i>883 995,00</i>		<i>29 990,00</i>	<i>913 985,00</i>
854/85410	Internaty i bursy szkolne	880 746,00		6 560,00	887 306,00	880 746,00		6 560,00	887 306,00
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4</i>	<i>196 746,00</i>		<i>6 560,00</i>	<i>203 306,00</i>	<i>196 746,00</i>		<i>6 560,00</i>	<i>203 306,00</i>

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	1 900 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00
			Wydatki ogółem	1 900 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 900 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	136 320,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 320,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 763 680,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	963 921,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 759,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	214 845,00
			dochody miejskie	159 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 845,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 845,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	158 195,00
			dochody powiatowe	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
			Wydatki ogółem	214 845,00
			wydatki miejskie	159 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 845,00
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 845,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
			wydatki powiatowe	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
			Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	<u>3 804 280,00</u>
			z tego: zadania ustawowo zlecone gminie	1 065 350,00
750			Administracja publiczna	24 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 650,00
852			Pomoc społeczna	18 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 500,00
855			Rodzina	1 022 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 022 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	815 100,00
			z tego: zadania ustawowo zlecone powiatowi	2 738 930,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 625 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 625 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	850 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 930,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86 930,00
		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	86 930,00

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

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce**

W projekcie uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2023 rok dokonuje się:

- ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 3.159.632,87 zł, tj. do wysokości **585.205.546,60 zł**,
- ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 3.710.303,00 zł, tj. do wysokości **627.036.447,50 zł**,
- ✓ zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 550.670,13 zł, tj. do wysokości **59.080.900,90 zł**, w tym z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych otrzymanych w latach 2021-2022 o kwotę 550.670,13 zł, tj. do wysokości 574.588,90 zł.

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

W związku z planowanymi zmianami planowany deficyt w wysokości 41.280.230,77 zł zwiększa się o kwotę 550.670,13 zł, tj. do wysokości **41.830.900,90 zł**.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 3.159.632,87 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	9 636 148,33 zł
Zadania gminy	5 097 669,54 zł
zadania własne	3 857 408,40 zł
Dział 600 Transport i łączność	2 521 659,04 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Rozbudowa ulicy Cmentarnej, na odcinku od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej"</i> 	2 281 659,04 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej"</i> <p><i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i></p>	240 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	95 030,40 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców</i> 	95 030,40 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	630 202,54 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>wpływy z tytułu zwrotu dobrowolnie nadpłaconych składek na ubezpieczenie pracowników Miejskiego Przedszkola Nr 20</i> 	840,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>zwrot dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom</i> <p><i>Na dzień 21.03.2023 r. dochody znajdują się na rachunku budżetu.</i></p>	86 004,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>dotacja z budżetu Samorządu województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach</i> 	543 358,54 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	6 339,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu "Silna rodzina-silne dzieci"</i> 	57,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu tutajteraz w Siedlcach na realizację projektu "Pozytywna dyscyplina"</i> 	14,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu "Silna rodzina-silne dzieci"</i> 	3 390,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich "Styl życia" w Siedlcach na realizację projektu "Trzeźwe życie"</i> 	1 849,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Siedlcach na realizację projektu "Nie zgub mnie"</i> 	14,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu tutajteraz w Siedlcach na realizację projektu "Pozytywna dyscyplina"</i> 	1 015,00 zł

Na dzień 21.03.2023 r. dochody znajdują się na rachunku budżetu.

Dział 852 Pomoc społeczna	293 227,05 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby - Siedlecka Spółdzielnia Socjalna CARITAS	293 227,05 zł
<i>Na dzień 21.03.2023 r. dochody znajdują się na rachunku budżetu.</i>	
Dział 855 Rodzina	293 692,00 zł
✓ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	15 000,00 zł
✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+"	62 030,00 zł
✓ udział gminy w funduszu alimentacyjnym	216 000,00 zł
✓ zwrot nadpłaconego wynagrodzenia przez pracowników Miejskiego Żłobka	20,00 zł
✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz składek od tych świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy	642,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 258,37 zł
✓ dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego	17 258,37 zł
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	49 845,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 845,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu kary pieniężnej za zniszczenie i usunięcie drzew bez zezwolenia	1 650,00 zł
<i>Na dzień 21.03.2023 r. dochody znajdują się na rachunku budżetu.</i>	
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów	48 195,00 zł
<i>Zaplanowane po podstawie wydanych decyzji Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zezwolenia na usunięcia drzew.</i>	
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	120 000,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00 zł
✓ opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00 zł
<i>Dokonyje się zwiększenia na podstawie analizy złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu przez przedsiębiorców.</i>	
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	678 300,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 300,00 zł
✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego oraz na koszty obsługi w wysokości 2%	45 900,00 zł
✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi w wysokości 2%	40 800,00 zł
✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na koszty obsługi w wysokości 2%	40 800,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami)</i>	
✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi w wysokości 2%	550 800,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy pozycjami)</i>	
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	91 000,00 zł
✓ dotacje z gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Siedlce, w tym z:	91 000,00 zł

- gminy Siedlce 20.000,00 zł
- gminy Mokobody 18.000,00 zł
- gminy Suchożebry 15.000,00 zł
- gminy Łuków 15.000,00 zł
- gminy Skórzec 14.000,00 zł
- gminy Wiśniew 9.000,00 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **301 116,14 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **207 877,06 zł**

- ✓ refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarancją wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach" 31 986,39 zł
- ✓ refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Shall we play a game ?" przez Szkołę Podstawową Nr 6 5 166,67 zł
- ✓ refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Podróż śladami Greckich Bogów" przez Szkołę Podstawową Nr 2 16 097,57 zł
- ✓ refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Podróż śladami Greckich Bogów" przez Szkołę Podstawową Nr 2 974,83 zł
- ✓ środki z budżetu państwa na realizację projektu "Podróż śladami Greckich Bogów" Szkołę Podstawową Nr 2 8 773,51 zł
- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Podróż śladami Greckich Bogów" przez Szkołę Podstawową Nr 2 144 878,09 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **93 239,08 zł**

- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" 93 239,08 zł

Zadania powiatu **4 538 478,79 zł**

zadania własne **3 797 898,64 zł**

Dział 600 Transport i łączność **1 480 000,00 zł**

- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "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" 1 480 000,00 zł
- (przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 758 Różne rozliczenia **1 570 376,00 zł**

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu 1 570 376,00 zł
- Dokonuje się zwiększenia zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku o Nr ST3.4750.3.2023

Dział 801 Oświata i wychowanie **142 437,00 zł**

- ✓ dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 14 094,00 zł
- (częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zwrot nadpłaconych składek ZUS przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 1 000,00 zł
- ✓ dochody realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące 1 200,00 zł
- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Szkole Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 5 464,00 zł
- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Kosmetyki "Żak" w Siedlcach 7 699,00 zł
- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Administracji "Żak" w Siedlcach 1 091,00 zł
- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Opieki Medycznej "Żak" 14 301,00 zł

✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Medycznej "Żak"	17 733,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	12 660,00 zł
✓ zwrot dotacji udzielonej Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych TWP	5 251,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	770,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny	18 425,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami udzielonej I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny	42 749,00 zł

Na dzień 21.03.2023 roku dochody znajdują się na rachunku budżetu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 600 999,64 zł

✓ wpływy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (przeniesienie pomiędzy dysponentami)	21 480,00 zł
✓ dotacja otrzymana z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (14% limitu środków)	579 519,64 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 086,00 zł

✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Budzik"	4 086,00 zł
--	-------------

Na dzień 21.03.2023 r. dochody znajdują się na rachunku budżetu.

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 219 783,00 zł

Dział 855 Rodzina 219 783,00 zł

✓ dotacje z powiatów ościennych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:	28 642,00 zł
• z powiatu mińskiego 7.191,00 zł	
• z powiatu Wołomin 530,00 zł	
• z powiatu ryckiego 20.921,00 zł	
✓ dotacje z powiatów i miast ościennych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu pod Dębami:	158 279,00 zł
• z powiatu pilskiego 19.785,00 zł	
• z powiatu piaseczyńskiego 3. 570,00 zł	
• z miasta Lublin 79. 139,00 zł	
• z miasta Stołecznego Warszawy 19.785,00 zł	
✓ dotacje z powiatów i miast ościennych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka pod Kasztanami:	32 862,00 zł
• z powiatu pruszkowskiego 10.954,00 zł	
• z miasta Bydgoszcz 10.954,00 zł	
• z miasta Stołecznego Warszawy 10.954,00 zł	

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej 520 797,15 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 520 797,15 zł

✓ refundacja wydatków poniesionych na realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	50 452,75 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych na realizację akredytowanego projektu "2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	56 491,04 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych na realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228 przez II Liceum Ogólnokształcące	31 154,07 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu pn. "Europejskie kwalifikacje zawodowe" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	360 847,16 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu pn. "Europejskie kwalifikacje zawodowe" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	21 852,13 zł

Zmniejszania planowanych dochodów stanowią:	6 476 515,46	zł
Zadania gminy	4 172 522,18	zł
zadania własne	1 168 417,91	zł
Dział 600 Transport i łączność	240 000,00	zł
✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej" (przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	240 000,00	zł
Dział 758 Różne rozliczenia	367 676,00	zł
✓ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta Dokonuje się zmniejszenia zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku Nr ST3.4750.2.2023.	367 676,00	zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	560 616,91	zł
✓ dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2	560 616,91	zł
Dział 852 Pomoc społeczna	125,00	zł
✓ przewidziana jest w wysokości 5% dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	125,00	zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	769 080,00	zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 080,00	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% (częściowe przeniesienie pomiędzy pozycjami)	769 080,00	zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	2 235 024,27	zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 235 024,27	zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach- Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2 235 024,27	zł
Zadania powiatu	2 303 993,28	zł
zadania własne	1 668 402,00	zł
Dział 600 Transport i łączność	1 480 000,00	zł
✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "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" (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	1 480 000,00	zł
Dział 758 Różne rozliczenia	153 460,00	zł
✓ część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatów Dokonuje się zmniejszenia zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku Nr ST3.4750.2.2023	153 460,00	zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	13 462,00 zł
✓ <i>dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5</i> <i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej)</i>	<i>13 462,00 zł</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 480,00 zł
✓ <i>wpływy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> <i>(przeniesienie pomiędzy dysponentami)</i>	<i>21 480,00 zł</i>
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	10 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	10 000,00 zł
✓ <i>wpływy z usług Ewidencji Gruntów</i>	<i>5 000,00 zł</i>
✓ <i>wpływy z usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>Dokonyje się zmniejszenia dochodów w związku z koniecznością dostosowania planu do wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów ze sprzedaży usług, w tym Ewidencji Gruntów oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne</i>	
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	88 937,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 690,00 zł
✓ <i>dotacje z powiatu siedleckiego na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej</i>	<i>1 690,00 zł</i>
Dział 855 Rodzina	87 247,00 zł
✓ <i>dotacja z powiatu siedleckiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych</i>	<i>10 000,00 zł</i>
✓ <i>dotacja z powiatu garwolińskiego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka pod Kasztanami</i>	<i>77 247,00 zł</i>
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	536 654,28 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	536 654,28 zł
✓ <i>środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "We can do it" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	<i>8 533,22 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>27 975,36 zł</i>
✓ <i>środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3</i>	<i>240 840,93 zł</i>
✓ <i>środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu "2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</i>	<i>259 304,77 zł</i>

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zwiększeniu o kwotę 3.710.303,00 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym: 10 637 644,36 zł

Zadania gminy 9 357 727,74 zł

zadania własne 8 383 747,21 zł

Dział 600 Transport i łączność 3 319 864,04 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ refundację ulg za przejazdy MPK 57 355,00 zł
 - ✓ rozbudowę ulicy Cmentarnej w Siedlcach na odcinku od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej, w tym: 3 262 509,04 zł
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.281.659,04 zł
 - wkład własny 980.850,00 zł
- (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 952 341,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce 41 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ wykup gruntów i nieruchomości 772 771,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ remonty budynków komunalnych 88 570,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 25 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych 25 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 750 Administracja publiczna 221 164,40 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ nagrody jubileuszowe pracowników Urzędu Miasta 16 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup wyposażenia Urzędu Miasta 8 000,00 zł
- ✓ zakup sprzętu komputerowego 35 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ opłaty za centralne ogrzewanie budynku Urzędu Miasta przy ulicy Świrskiego 6 26 000,00 zł
- ✓ usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych tj. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu 15 000,00 zł
- ✓ zakup pozostałych usług dla potrzeb Urzędu Miasta 4 000,00 zł
- ✓ zwrot kosztów nauki 25 140,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ szkolenia i kursokonferencje pracowników Urzędu Miasta 72 590,40 zł
- ✓ klimatyzację Urzędu Miasta 19 434,00 zł
(przeniesienie pomiędzy częściami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

Dział 757 Obsługa długu publicznego **300 000,00 zł**
z przeznaczeniem na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **1 284 342,54 zł**
z przeznaczeniem na:

- ✓ remonty jednostek oświatowych 90 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 6 3 500,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 12 450 914,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ bieżące utrzymanie Miejskiego Przedszkola Nr 9 21 405,00 zł
- ✓ remont podłóg w salach Miejskiego Przedszkola Nr 3 35 000,00 zł
- ✓ modernizację łazienki w Miejskim Przedszkolu Nr 3 12 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ budowę chodnika na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 20 3 500,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ dotację dla Prywatnego Przedszkola Muzycznego "Nutka" 40 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)
- ✓ wkład własny na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 11 875,00 zł
- ✓ wkład własny na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę" przez Szkołę Podstawową Nr 8 3 740,00 zł
- ✓ wynajem tężni solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe 69 050,00 zł
(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach 543 358,54 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **36 940,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- ✓ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 34 000,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ wkład własny na realizację programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie świadczenia usług "opieki na odległość" 2 940,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina **93 712,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- ✓ zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 62 030,00 zł
- ✓ zwrot odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 15 000,00 zł
- ✓ wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego 16 682,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 519 853,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup usług związanych z wylapywaniem zwierząt i opieką weterynaryjną 50 000,00 zł
- ✓ zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego 12 853,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę oświetlenia na drogach 150 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ wykonanie operatów szacunkowych dla określenia aktualnej wartości sieci komunalnych przygotowanych do przekazania aportem do PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach 7 000,00 zł
- ✓ przebudowę targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach 1 300 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **535 156,23 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury 200 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ "Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach", w tym: 335 156,23 zł
 - wydatki bieżące 1,87 zł
 - wydatki inwestycyjne 335.154,36 zł(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

Dział 926 Kultura fizyczna **120 374,00 zł**

z przeznaczeniem na dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe) 120 374,00 zł

(przeniesienie pomiędzy pozycjami)

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej **84 845,00 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **84 845,00 zł**

z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni 84 845,00 zł

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

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 7 do projektu uchwały)

zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii **139 759,00 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia **139 759,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce, Miejski Ośrodek Kultury, Centrum Kultury i Sztuki, Miejską Bibliotekę Publiczną i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 139 759,00 zł

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

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 6 do projektu uchwały)

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 **87 100,00 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **87 100,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ wypłatę dodatku elektrycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 45 000,00 zł

✓ wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	40 000,00 zł
✓ koszty obsługi wypłaty dodatku elektrycznego	1 300,00 zł
✓ koszty obsługi wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	800,00 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	91 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ dotacje na bieżące utrzymanie dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce, w tym:	91 000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Aleksandra”	6.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Słoneczna Dolina”	7.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Z Uśmiechem”	26.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe Przedszkole”	8.000,00 zł
• Przedszkole Niepubliczne „Bajkowa Kraina”	9.000,00 zł
• Przedszkole Niepubliczne „Mały Europejczyk”	16.000,00 zł
• Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	13.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Skrzaty”	6.000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	571 276,53 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	269 830,71 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ realizację projektu pn. "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" przez Szkołę Podstawową Nr 2	400,00 zł
✓ realizację projektu pn. "Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarancją wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach" przez Szkołę Podstawową Nr 2	93 540,04 zł
✓ realizację projektu pn. "Shall we play a game ?" przez Szkołę Podstawową Nr 6	5 166,67 zł
✓ realizację projektu pn. "Podróż śladami Greckich Bogów" przez Szkołę Podstawową Nr 2, w tym:	170 724,00 zł
• środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	160.975,66 zł
• środki z budżetu państwa	9.748,34 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 445,82 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" przez Urząd Miasta Siedlce, w tym:	301 445,82 zł
• środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	93.239,08 zł
• wkład własny	208.206,74 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do projektu uchwały)	

Zadania powiatu	1 279 916,62 zł
zadania własne	984 973,64 zł
Dział 750 Administracja publiczna	4 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe pracowników Urzędu Miasta</i>	<i>4 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	122 353,00 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ zakup materiałów do remontu pomieszczeń pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	12 301,00 zł
✓ zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	5 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	5 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ naprawę oświetlenia w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	6 151,00 zł
✓ bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	26 450,00 zł
<i>(częściowe przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1 351,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ bieżące utrzymanie I Liceum Ogólnokształcącego	1 200,00 zł
✓ bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	4 300,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ zakup systemu do monitorowania czasu pracy pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego	2 700,00 zł
✓ modernizację instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	13 000,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)</i>	
✓ budowę monitoringu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	19 900,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)</i>	
✓ wkład własny na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	20 000,00 zł
✓ ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu "We can do it" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Siedlcach	5 000,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 034,64 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ wydatki na realizację zadań związanych z obsługą PFRON	13 200,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy dysponentami)</i>	
✓ dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą (14% limitu środków z Funduszu Pracy)	579 519,64 zł
✓ bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	203 315,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	

Dział 855 Rodzina **12 586,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku 4 474,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)
- ✓ bieżące utrzymanie Domu Dziecka pod Kasztanami 4 056,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ bieżące utrzymanie Domu Dziecka pod Dębami 4 056,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **50 000,00 zł**

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę oświetlenia na drogach

50 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym **119 100,00 zł**

Dział 710 Działalność usługowa **119 100,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ materiały eksploatacyjne do drukarek i ksero oraz wyposażenie 3 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup usług dotyczących obsługi zadań związanych z geodezją i kartografią 2 400,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup usług związanych z bieżącą aktualizacją baz danych i systemów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 32 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup usług związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków 76 700,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ rozbudowę systemu Geoportal miasta Siedlce 5 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **80 688,00 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **15 185,00 zł**

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie polityki społecznej realizowane na podstawie porozumienia z powiatem siedleckim

15 185,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina **65 503,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacje celowe na zasiłki dla rodzin zastępczych dzieci z terenu miasta Siedlce, w tym dla: 2 868,00 zł
 - powiatu siedleckiego 2.288,00 zł
 - Miasta Stołecznego Warszawa 580,00 zł
- (przeniesienie pomiędzy pozycjami)

✓ świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach porozumień z powiatami:		28 642,00 zł
• Wołomin	530,00 zł	
• mińskim	7.191,00 zł	
• ryckim	20.921,00 zł	
<i>(częściowe przeniesienie pomiędzy pozycjami)</i>		
✓ dotacje celowe za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym dla powiatu:		33 993,00 zł
• siedleckiego	816,00 zł	
• Biała Podlaska	4.949,00 zł	
• Radzyń Podlaski	28.228,00 zł	

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **95 154,98 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **95 154,98 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228 przez II Liceum Ogólnokształcące		75 058,56 zł
✓ realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3		762,00 zł
<i>(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>		
✓ realizację projektu pn. "We can do it" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		19 334,42 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)</i>		

Zmniejszenia wydatków razem, w tym:	6 927 341,36 zł
Zadania gminy	5 975 996,44 zł
zadania własne	2 406 218,56 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	242 421,72 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego 242 421,72 zł (częściowe przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały) 	
Dział 750 Administracja publiczna	1 427 565,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Miasta 18 700,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) ✓ zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta 20 000,00 zł (przeniesienie pomiędzy pozycjami) ✓ komputeryzację Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie) 23 000,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały) ✓ opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - SUMP 65 865,00 zł ✓ przebudowę pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach 1 300 000,00 zł (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały) 	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	111 643,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 1998 roku 18 210,50 zł ✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 2000 roku 9 682,50 zł ✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12 61 500,00 zł ✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10 22 250,00 zł 	
(w związku z dokonaną spłatą przez podmioty, którym miasto udzieliło poręczeń)	
Dział 801 Oświata i wychowanie	496 274,84 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 6 3 500,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) ✓ termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 452 774,84 zł (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały) ✓ dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Widzi Mi Sie" 40 000,00 zł (przeniesienie pomiędzy pozycjami) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały) 	

Dział 852 Pomoc społeczna	7 940,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ realizację pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	7 940,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	120 374,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ dotację do udzielenia z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (seniorzy) (przeniesienie pomiędzy pozycjami) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	120 374,00 zł
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	35 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały) (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 7 do projektu uchwały)	35 000,00 zł
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	19 759,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	19 759,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ dotacje do udzielenia dla fundacji z zakresu zwalczania narkomanii	18 680,00 zł
✓ dotacje do udzielenia dla fundacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	655,00 zł
✓ dotację dla Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego w Siedlcach na realizację programu – „Czas wolny z UKKS Siedlce czasem wolnym od patologii”	300,00 zł
✓ dotację dla Klubu Sportowego TAURUS w Siedlcach na realizację projektu – „WF z Taurusem- przez sport”	30,00 zł
✓ dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Młodzieżowa Koszykówka Kobiet w Siedlcach na realizację projektu – „Sportowa sztuka zdrowia”	4,00 zł
✓ dotację dla Fundacji Konstruktynego Rozwoju w Otwocku na realizację programu – „Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży i Superwizja”	90,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)	
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 6 do projektu uchwały)	
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	177 880,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 880,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ wypłaty dodatku węglowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	174 000,00 zł
✓ koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 480,00 zł
✓ koszty obsługi wypłaty dodatku elektrycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	400,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład	543 358,54 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	543 358,54 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach - wkład własny 543 358,54 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	2 793 780,34 zł
--	------------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie	2 793 780,34 zł
---------------------------------------	------------------------

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2, w tym: 539 210,35 zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 431.368,28 zł,
 - środki własne miasta 107.842,07 zł,
- ✓ termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 12, w tym: 2 254 569,99 zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.803.655,99 zł,
 - środki własne miasta 450.914,00 zł,

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do projektu uchwały)

Zadania powiatu	951 344,92 zł
------------------------	----------------------

zadania własne	787 507,00 zł
-----------------------	----------------------

Dział 750 Administracja publiczna	14 000,00 zł
--	---------------------

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Miasta 4 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup wyposażenia Urzędu Miasta 10 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy częściami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 801 Oświata i wychowanie	359 234,00 zł
---------------------------------------	----------------------

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 24 469,00 zł
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 4.300,00 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 1.351,00 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 18.818,00 zł,

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 334 765,00 zł
 - Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 30.000,00 zł,
 - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach 40.000,00 zł,
 - Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I" 50.000,00 zł,
 - Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne 50.000,00 zł,
 - Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych 30.000,00 zł,

- *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak" w Siedlcach* 20.000,00 zł,
- *Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach* 60.925,00 zł,
- *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach* 53.840,00 zł.

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **368 548,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację zadań związanych z obsługą PFRON 13 200,00 zł
(przeniesienie pomiędzy dysponentami)
- ✓ bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy 355 348,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **5 000,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego realizowane przez powiat

5 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina **40 725,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ bieżące utrzymanie Domu Dziecka pod Dębami 1 062,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ bieżące utrzymanie Domu Dziecka pod Kasztanami 1 096,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku 38 567,00 zł
(częściowe przeniesienie pomiędzy pozycjami)

zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym **129 100,00 zł**

Dział 710 Działalność usługowa **129 100,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych 35 000,00 zł
- ✓ wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego 15 000,00 zł
- ✓ zakup usług dotyczących cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego 5 000,00 zł
- ✓ zakup usług polegających na aktualizacji oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 10 000,00 zł
- ✓ zakup usług związanych z dostosowaniem baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do aktualnie obowiązujących przepisów 62 900,00 zł
- ✓ szkolenia i narady geodezyjne 1 200,00 zł

(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **29 743,00 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **16 875,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ *dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej - za mieszkańców powiatu siedleckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej* **1 690,00 zł**
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)
- ✓ *bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie polityki społecznej realizowane na podstawie porozumienia z powiatem siedleckim* **15 185,00 zł**
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina **12 868,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ *dotację dla Miasta Gdynia za pobyt dzieci z Siedlec w rodzinie zastępczej* **2 868,00 zł**
- ✓ *świadczenia dla rodzin zastępczych realizowane w ramach porozumień z powiatem siedleckim* **10 000,00 zł**
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **4 994,92 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **4 994,92 zł**

z wydatków przeznaczonych na realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 **4 994,92 zł**

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)

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

- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 8 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 3.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z pozyskaniem odszkodowania na skutek zalania łazienek oraz wydatków związanych z zakupem materiałów do odnowienia pomieszczeń.
- ✓ I Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 14.573,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z pozyskaniem odszkodowania za zalanie sal lekcyjnych oraz wydatków związanych z pokryciem kosztów remontu tych sal.
- ✓ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 18.085,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z pozyskaniem odszkodowania na skutek zalania sali gimnastycznej i uszkodzenia budynku oraz wydatków związanych z zakupem materiałów do malowania sali i naprawy uszkodzenia ściany budynku w kwocie 11.525,00 zł. Ponadto zwiększono dochody w związku z opłatami wnoszonymi za korzystanie z wyżywienia przez nauczycieli i innych pracowników wraz z dopłatami do wyżywienia oraz zwiększono wydatki na zakup obiadów w kwocie 6.560,00 zł.
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 29.990,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza oraz sfinansowaniu wydatków zgodnie z celem darczyńcy, tj. realizacji projektu zgłoszonego do konkursu EKO-projekty (II edycja) poprzez zakup materiałów w celu stworzenia modułów siłowni wiatrowych ustawionych na dachu budynku.

Projektem uchwały Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Tabela Nr 4,
- ✓ w planowanych wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Tabela Nr 5,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 2,
- ✓ w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – Załącznik Nr 3,
- ✓ w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – Tabela Nr 6,
- ✓ w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – Tabela Nr 7,
- ✓ w planie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Tabela Nr 8.