

Projekt

z dnia 26 czerwca 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 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 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miasta Siedlce postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr 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 6.382.206,08 zł, tj. do wysokości **599.881.170,15 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.759.111,39 zł, tj. do wysokości **560.853.194,79 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.623.094,69 zł, tj. do wysokości **39.027.975,36 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 6.382.206,08 zł, tj. do wysokości **629.518.071,05 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 69.477.548,18 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 1.213.635,44 zł, tj. do wysokości **70.691.183,62 zł**.
 - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) **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 4 do niniejszej uchwały.
- 5) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 6) **w § 6:** Dokonuje się zmian kwot dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) **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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 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		593 498 964,07	713 612,20	7 095 818,28	599 881 170,15
Zadania gminy		420 882 292,14	713 612,20	2 871 344,31	423 040 024,25
zadania własne		329 264 215,66	585 500,00	1 574 299,44	330 253 015,10
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Dział 600 Transport i łączność		2 746 432,04	0,00	11 500,00	2 757 932,04
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 498,00	0,00	11 500,00	26 998,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		15 023 442,00	0,00	394 554,00	15 417 996,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 996 075,00	0,00	388 591,00	15 384 666,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 001 450,00	0,00	484,00	3 001 934,00
§ 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	415 000,00	0,00	10 000,00	425 000,00
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	364 741,00	364 741,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 661,00	0,00	2 106,00	49 767,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 069,00	0,00	760,00	51 829,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	0,00	10 500,00	115 500,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 367,00	0,00	5 963,00	33 330,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 963,00	5 963,00
Dział 750 Administracja publiczna		362 112,90	0,00	5 415,00	367 527,90
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 530,40	0,00	5 415,00	120 945,40
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 415,00	5 415,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		180 158 395,72	0,00	3 264,00	180 161 659,72

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 250 570,72	0,00	3 264,00	6 253 834,72
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 866 000,00	0,00	3 264,00	2 869 264,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 857 379,63	0,00	133 934,65	6 991 314,28
Roz.80101	Szkoły podstawowe	247 411,09	0,00	129 999,00	377 410,09
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 999,90	9 999,90
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	119 999,10	119 999,10
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	195,65	195,65
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	195,65	195,65
Roz.80195	Pozostała działalność	563 358,54	0,00	3 740,00	567 098,54
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	6 339,00	0,00	658,00	6 997,00
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	658,00	658,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	658,00	658,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 205 588,00	0,00	24 212,19	4 229 800,19
Roz.85295	Pozostała działalność	14 420,00	0,00	24 212,19	38 632,19
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 212,19	24 212,19
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	0,00	531,00	3 000 531,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	531,00	3 000 531,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,00	31,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	0,00	845,00	250 845,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	845,00	845,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	845,00	845,00
Dział 855	Rodzina	933 407,00	0,00	34 165,00	967 572,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	2 381,00	0,00	529,00	2 910,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 381,00	0,00	529,00	2 910,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 674,00	0,00	27 000,00	387 674,00
§ 0830	Wpływy z usług	360 154,00	0,00	27 000,00	387 154,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85595	Pozostała działalność	642,00	0,00	6 636,00	7 278,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	642,00	0,00	6 636,00	7 278,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 200,00	0,00	925 220,60	962 420,60
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	11 657,00	31 657,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	11 657,00	31 657,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 200,00	0,00	12 825,60	20 025,60
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 825,60	12 825,60
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	700 738,00	700 738,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	738,00	738,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 758,37	585 500,00	0,00	731 258,37
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 316 758,37	585 500,00	0,00	731 258,37
§ 6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		734 400,00	81 600,00	40 800,00	693 600,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 400,00	81 600,00	0,00	652 800,00
Roz.85395	Pozostała działalność	734 400,00	81 600,00	0,00	652 800,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	734 400,00	81 600,00	0,00	652 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>31 029 069,01</u>	<u>0,00</u>	<u>862 198,27</u>	<u>31 891 267,28</u>
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>862 198,27</u>	<u>862 198,27</u>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	862 198,27	862 198,27
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	862 198,27	862 198,27
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>59 960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96 300,00</u>	<u>156 260,00</u>
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96 300,00</u>	<u>96 300,00</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00
§ 6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>6 673 797,00</u>	<u>46 512,20</u>	<u>27 150,00</u>	<u>6 654 434,80</u>
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>148 691,00</u>	<u>46 512,20</u>	<u>0,00</u>	<u>102 178,80</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	148 691,00	46 512,20	0,00	102 178,80
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 691,00	46 512,20	0,00	102 178,80
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2 440 526,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 150,00</u>	<u>2 467 676,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	2 440 526,00	0,00	27 150,00	2 467 676,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 440 526,00	0,00	27 150,00	2 467 676,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>4 998 105,92</u>	<u>0,00</u>	<u>270 596,60</u>	<u>5 268 702,52</u>
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110 635,36</u>	<u>110 635,36</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	110 635,36	110 635,36
§ 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	0,00	0,00	103 658,53	103 658,53

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 976,83	6 976,83
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 956 061,50	0,00	159 961,24	4 116 022,74
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 956 061,50	0,00	159 961,24	4 116 022,74
§ 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	178 461,68	0,00	12 741,71	191 203,39
§ 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	3 777 599,82	0,00	147 219,53	3 924 819,35
Zadania powiatu		172 616 671,93	0,00	4 224 473,97	176 841 145,90
zadania własne		145 746 224,14	0,00	3 004 222,00	148 750 446,14
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	836 605,00	0,00	200 000,00	1 036 605,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 605,00	0,00	200 000,00	1 036 605,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	823 737,00	0,00	200 000,00	1 023 737,00
Dział 750	Administracja publiczna	11 300,00	0,00	9 530,00	20 830,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 300,00	0,00	9 530,00	20 830,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 800,00	0,00	7 660,00	14 460,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	450,00	4 950,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 346,50	0,00	6 300,00	55 646,50
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49 346,50	0,00	6 300,00	55 646,50
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
Dział 758	Różne rozliczenia	107 287 279,00	0,00	2 665 592,00	109 952 871,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 665 592,00	2 665 592,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	2 665 592,00	2 665 592,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	802 436,00	0,00	43 081,00	845 517,00
Roz.80116	Szkoły policealne	124 867,00	0,00	15 532,00	140 399,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	124 867,00	0,00	15 532,00	140 399,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	42 749,00	0,00	9 430,00	52 179,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 430,00	9 430,00
Roz.80195	Pozostała działalność	25 066,00	0,00	18 119,00	43 185,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 608,00	0,00	18 119,00	19 727,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 682 605,00	0,00	10 923,00	1 693 528,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 661 347,00	0,00	2 200,00	1 663 547,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 258,00	0,00	8 723,00	29 981,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	21 258,00	0,00	8 723,00	29 981,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 847,64	0,00	68 796,00	742 643,64
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 827,00	0,00	38 216,00	69 043,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 827,00	0,00	38 216,00	69 043,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	641 770,64	0,00	30 580,00	672 350,64
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 260,00	0,00	4 665,00	7 925,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	57 935,00	0,00	25 915,00	83 850,00
	zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 875 363,00	0,00	28 324,58	15 903 687,58
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	28 324,58	28 324,58

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	28 324,58	28 324,58
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	28 324,58	28 324,58
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		7 568 788,52	0,00	108 320,00	7 677 108,52
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	9 225,00	9 225,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00
Dział 855 Rodzina		3 603 922,00	0,00	99 095,00	3 703 017,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	255 011,00	0,00	99 095,00	354 106,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 011,00	0,00	99 095,00	354 106,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		999 167,27	0,00	1 083 607,39	2 082 774,66
Dział 801 Oświata i wychowanie		999 167,27	0,00	1 083 607,39	2 082 774,66
Roz.80115	Technika	0,00	0,00	518 341,60	518 341,60
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	518 341,60	518 341,60
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	328 135,56	328 135,56
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	328 135,56	328 135,56
Roz.80195	Pozostała działalność	999 167,27	0,00	237 130,23	1 236 297,50
§ 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	277 758,41	0,00	237 130,23	514 888,64



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>1 383 314,58</u>	<u>3 375 796,81</u>	<u>4 759 111,39</u>
<u>zadania własne</u>		<u>457 901,44</u>	<u>3 002 022,00</u>	<u>3 459 923,44</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>11 500,00</u>		<u>11 500,00</u>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 500,00		11 500,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 500,00		11 500,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>29 813,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>229 813,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 850,00	200 000,00	223 850,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	484,00		484,00
§ 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	10 000,00		10 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 106,00		2 106,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760,00		760,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00		10 500,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200 000,00	200 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 963,00		5 963,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 963,00		5 963,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>5 415,00</u>	<u>9 530,00</u>	<u>14 945,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 415,00	9 530,00	14 945,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		7 660,00	7 660,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 420,00	1 420,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		450,00	450,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 415,00		5 415,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			<u>6 300,00</u>	<u>6 300,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 300,00	6 300,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		6 300,00	6 300,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>3 264,00</u>		<u>3 264,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 264,00		3 264,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 264,00		3 264,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>			<u>2 665 592,00</u>	<u>2 665 592,00</u>
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 665 592,00	2 665 592,00
§ 2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		2 665 592,00	2 665 592,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>133 934,65</u>	<u>43 081,00</u>	<u>177 015,65</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	129 999,00		129 999,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 999,90		9 999,90
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 999,10		119 999,10
Roz.80116	Szkoły policealne		15 532,00	15 532,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		15 532,00	15 532,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195,65		195,65
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	195,65		195,65
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		9 430,00	9 430,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 430,00	9 430,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 740,00	18 119,00	21 859,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 740,00	18 119,00	21 859,00
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>658,00</u>		<u>658,00</u>
Roz.85195	Pozostała działalność	658,00		658,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	658,00		658,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>24 212,19</u>	<u>8 723,00</u>	<u>32 935,19</u>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 723,00	8 723,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		8 723,00	8 723,00
Roz.85295	Pozostała działalność	24 212,19		24 212,19
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	24 212,19		24 212,19
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>531,00</u>	<u>68 796,00</u>	<u>69 327,00</u>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 216,00	38 216,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		38 216,00	38 216,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		30 580,00	30 580,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		4 665,00	4 665,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		25 915,00	25 915,00
Roz.85395	Pozostała działalność	531,00		531,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00		31,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00		500,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>845,00</u>		<u>845,00</u>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	845,00		845,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	845,00		845,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>34 165,00</u>		<u>34 165,00</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	529,00		529,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	529,00		529,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 000,00		27 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	27 000,00		27 000,00
Roz.85595	Pozostała działalność	6 636,00		6 636,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 636,00		6 636,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>213 563,60</u>		<u>213 563,60</u>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00		200 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		200 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 825,60		12 825,60
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 825,60		12 825,60
Roz.90095	Pozostała działalność	738,00		738,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	738,00		738,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>-40 800,00</u>		<u>-40 800,00</u>
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>40 800,00</u>		<u>40 800,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	40 800,00		40 800,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00		40 800,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>-81 600,00</u>		<u>-81 600,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	-81 600,00		-81 600,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-81 600,00		-81 600,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>862 198,27</u>	<u>28 324,58</u>	<u>890 522,85</u>
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>862 198,27</u>	<u>28 324,58</u>	<u>890 522,85</u>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	862 198,27	28 324,58	890 522,85
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	862 198,27		862 198,27
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 324,58	28 324,58
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>-19 362,20</u>	<u>108 320,00</u>	<u>88 957,80</u>
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>-46 512,20</u>		<u>-46 512,20</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	-46 512,20		-46 512,20
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-46 512,20		-46 512,20
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>9 225,00</u>	<u>9 225,00</u>
Roz.75495	Pozostała działalność		9 225,00	9 225,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 225,00	9 225,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>27 150,00</u>		<u>27 150,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	27 150,00		27 150,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 150,00		27 150,00
Dział 855	Rodzina		99 095,00	99 095,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		99 095,00	99 095,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		99 095,00	99 095,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		123 377,07	237 130,23	360 507,30
Dział 750	Administracja publiczna	110 635,36		110 635,36
Roz.75095	Pozostała działalność	110 635,36		110 635,36
§ 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	103 658,53		103 658,53
§ 2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 976,83		6 976,83
Dział 801	Oświata i wychowanie		237 130,23	237 130,23
Roz.80195	Pozostała działalność		237 130,23	237 130,23
§ 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		237 130,23	237 130,23
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 741,71		12 741,71
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 741,71		12 741,71
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 741,71		12 741,71



Tabela Nr 1b
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>774 417,53</u>	<u>848 677,16</u>	<u>1 623 094,69</u>
<u>zadania własne</u>		<u>530 898,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>533 098,00</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>40 000,00</u>		<u>40 000,00</u>
Roz.01095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00		40 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>364 741,00</u>		<u>364 741,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 741,00		364 741,00
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	364 741,00		364 741,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			<u>2 200,00</u>	<u>2 200,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		2 200,00	2 200,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 200,00	2 200,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>711 657,00</u>		<u>711 657,00</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 657,00		11 657,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 657,00		11 657,00
Roz.90095	Pozostała działalność	700 000,00		700 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00		700 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>-585 500,00</u>		<u>-585 500,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-585 500,00		-585 500,00
§ 6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	-585 500,00		-585 500,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>96 300,00</u>		<u>96 300,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>96 300,00</u>		<u>96 300,00</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	96 300,00		96 300,00
§ 6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 300,00		96 300,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>147 219,53</u>	<u>846 477,16</u>	<u>993 696,69</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>846 477,16</u>	<u>846 477,16</u>
Roz.80115	Technika		518 341,60	518 341,60
§ 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		518 341,60	518 341,60
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		328 135,56	328 135,56
§ 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		328 135,56	328 135,56

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 219,53		147 219,53
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 219,53		147 219,53
§ 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	147 219,53		147 219,53



Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>623 135 864,97</u>	<u>2 646 295,58</u>	<u>9 028 501,66</u>	<u>629 518 071,05</u>
Zadania gminy		<u>435 440 712,69</u>	<u>2 271 436,58</u>	<u>4 591 347,57</u>	<u>437 760 623,68</u>
zadania własne		<u>344 087 582,40</u>	<u>2 182 836,58</u>	<u>3 194 129,19</u>	<u>345 098 875,01</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>87 000,00</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		5 000,00	0,00	80 000,00	85 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>23 678 519,64</u>	<u>190 000,00</u>	<u>102 638,00</u>	<u>23 591 157,64</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		11 891 255,00	0,00	42 638,00	11 933 893,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 100,00	0,00	42 638,00	128 738,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 028 546,64	190 000,00	60 000,00	10 898 546,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 827 365,00	0,00	10 000,00	2 837 365,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 133 099,64	190 000,00	50 000,00	6 993 099,64
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>14 401 048,28</u>	<u>0,00</u>	<u>49 000,00</u>	<u>14 450 048,28</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 529 239,00	0,00	49 000,00	1 578 239,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
§ 4260 Zakup energii		59 700,00	0,00	30 000,00	89 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		66 155,00	0,00	12 400,00	78 555,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	600,00	600,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>22 765 632,92</u>	<u>145 951,22</u>	<u>73 600,00</u>	<u>22 693 281,70</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 163 155,92	24 000,00	73 600,00	17 212 755,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		282 000,00	13 000,00	17 600,00	286 600,00
§ 4260 Zakup energii		1 117 350,00	500,00	55 000,00	1 171 850,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 531 175,00	10 500,00	1 000,00	1 521 675,00
Roz.75095 Pozostała działalność		4 284 077,00	121 951,22	0,00	4 162 125,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych		516 050,00	121 951,22	0,00	394 098,78
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>1 635 522,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>57 000,00</u>	<u>1 691 522,00</u>
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		1 519 136,00	1 000,00	1 000,00	1 519 136,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 038,00	1 000,00	0,00	9 038,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 600,00	0,00	1 000,00	10 600,00
Roz.75495 Pozostała działalność		98 886,00	0,00	56 000,00	154 886,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		<u>21 818 645,00</u>	<u>207 643,00</u>	<u>971 700,00</u>	<u>22 582 702,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	21 483 716,00	96 000,00	971 700,00	22 359 416,00
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	116 000,00	96 000,00	971 700,00	991 700,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	334 929,00	111 643,00	0,00	223 286,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	334 929,00	111 643,00	0,00	223 286,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	184 918 394,61	739 789,00	1 110 288,00	185 288 893,61
Roz.80101	Szkoły podstawowe	80 308 856,07	590 309,00	506 192,00	80 224 739,07
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 978,00	100 000,00	110 000,00	3 410 978,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 507,00	1 000,00	0,00	162 507,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 723,00	1 708,00	0,00	669 015,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 669 307,00	175 989,00	0,00	9 493 318,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 809,00	400,00	0,00	50 409,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 160,00	0,00	19 146,00	414 306,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 526,00	26 250,00	99 999,00	153 275,00
§ 4260	Zakup energii	2 826 745,00	0,00	136 521,00	2 963 266,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	158 084,00	0,00	4 000,00	162 084,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	638 254,00	0,00	8 200,00	646 454,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	52 939,00	472,00	0,00	52 467,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706 306,00	0,00	43 326,00	2 749 632,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 462 290,00	80 000,00	0,00	43 382 290,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 540 967,00	4 490,00	0,00	3 536 477,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 403,07	200 000,00	85 000,00	1 969 403,07
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 056 495,00	100 000,00	0,00	1 956 495,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 153,00	100 000,00	0,00	296 153,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	6 780 677,00	5 928,00	3 314,00	6 778 063,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 575,00	900,00	0,00	12 675,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 149,00	622,00	0,00	135 527,00
§ 4260	Zakup energii	70 275,00	0,00	2 814,00	73 089,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 315,00	1 515,00	0,00	254 800,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 862,00	0,00	500,00	9 362,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 129,00	2 891,00	0,00	390 238,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 577 347,00	7 121,00	21 907,00	5 592 133,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 563,00	4 751,00	0,00	252 812,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 813,00	2 070,00	0,00	656 743,00
§ 4260	Zakup energii	649 601,00	0,00	19 836,00	669 437,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 725,00	0,00	2 071,00	102 796,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 707,00	300,00	0,00	4 407,00
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	9 700 348,00	0,00	254 000,00	9 954 348,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 011 679,00	0,00	254 000,00	5 265 679,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 602 383,00	36 431,00	124 875,00	18 690 827,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 627 832,00	20 000,00	69 000,00	1 676 832,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340 705,00	7 390,00	0,00	2 333 315,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 881,00	840,00	0,00	318 041,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 784,00	0,00	43 750,00	60 534,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 861,00	0,00	12 125,00	569 986,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 423,00	200,00	0,00	33 223,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	909 492,00	8 001,00	0,00	901 491,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 447 149,54	0,00	200 000,00	3 647 149,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 358,54	0,00	200 000,00	2 060 358,54
Dział 852	Pomoc społeczna	17 617 079,00	160 884,00	39 212,19	17 495 407,19
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 489 876,00	145 884,00	0,00	1 343 992,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 101 876,00	145 884,00	0,00	955 992,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 971 626,00	15 000,00	15 000,00	5 971 626,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 078,00	10 000,00	0,00	790 078,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 4260	Zakup energii	99 187,00	0,00	15 000,00	114 187,00
Roz.85295	Pozostała działalność	666 380,00	0,00	24 212,19	690 592,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 926,00	0,00	24 212,19	46 138,19
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	0,00	531,00	3 000 531,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	531,00	3 000 531,00

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	500,00	500,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,00	31,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 520 469,00	0,00	21 000,00	2 541 469,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 299 011,00	0,00	21 000,00	1 320 011,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 730,00	0,00	21 000,00	622 730,00
Dział 855	Rodzina	10 777 123,00	8 000,00	14 636,00	10 783 759,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	464 844,00	8 000,00	12 636,00	469 480,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 954,00	7 000,00	0,00	158 954,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 106,00	1 000,00	0,00	30 106,00
§ 4260	Zakup energii	32 286,00	0,00	7 000,00	39 286,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 581,00	0,00	4 636,00	56 217,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 000,00	2 200,00
Roz.85595	Pozostała działalność	5 278,00	0,00	2 000,00	7 278,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 278,00	0,00	2 000,00	7 278,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 191 913,00	60 300,00	614 424,00	9 746 037,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 623 372,00	0,00	23 800,00	1 647 172,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	2 600,00	9 600,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	19 200,00	79 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 105 800,00	60 300,00	0,00	1 045 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 039 300,00	60 300,00	0,00	979 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00	327 313,00	330 313,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	327 313,00	327 313,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 198 598,00	0,00	213 311,00	3 411 909,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	0,00	4 500,00	96 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	81 380,00	0,00	2 000,00	83 380,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	367 028,00	0,00	50 000,00	417 028,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 940,00	0,00	156 811,00	2 727 751,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 459 641,23	669 269,36	100,00	8 790 471,87
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 763 641,23	669 269,36	100,00	4 094 471,87
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649 239,36	669 269,36	0,00	3 979 970,00
Dział 926	Kultura fizyczna	19 701 627,00	0,00	60 000,00	19 761 627,00
Roz.92695	Pozostała działalność	19 094 627,00	0,00	60 000,00	19 154 627,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	0,00	60 000,00	2 720 000,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		159 845,00	7 000,00	7 000,00	159 845,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 845,00	7 000,00	7 000,00	159 845,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	0,00	7 000,00	10 500,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	7 000,00	10 500,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	7 000,00	0,00	28 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	7 000,00	0,00	28 000,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		734 400,00	81 600,00	40 800,00	693 600,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	800,00	800,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 400,00	81 600,00	0,00	652 800,00
Roz.85395	Pozostała działalność	734 400,00	81 600,00	0,00	652 800,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	80 000,00	0,00	640 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 422,92	550,00	0,00	5 872,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,17	250,00	0,00	1 045,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	800,00	0,00	5 500,00
Fundusz Pomocy		9 025 279,55	0,00	10 830,00	9 036 109,55
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 393 030,00	0,00	10 830,00	3 403 860,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 341 477,00	0,00	10 830,00	2 352 307,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268 698,00	0,00	10 830,00	279 528,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		31 029 069,01	0,00	862 198,27	31 891 267,28

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	862 198,27	862 198,27
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	862 198,27	862 198,27
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	68 223,49	68 223,49
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	793 974,78	793 974,78
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		59 960,00	0,00	96 300,00	156 260,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		2 665 506,00	0,00	27 150,00	2 692 656,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 662 506,00	0,00	27 150,00	2 689 656,00
Roz.80104	Przedszkola	2 654 351,00	0,00	27 150,00	2 681 501,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 440 526,00	0,00	27 150,00	2 467 676,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		7 533 109,27	0,00	352 940,11	7 886 049,38
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	0,00	121 951,22	121 951,22
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	121 951,22	121 951,22
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	103 658,53	103 658,53
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 292,69	18 292,69
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 207 099,47	0,00	230 988,89	6 438 088,36
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 207 099,47	0,00	230 988,89	6 438 088,36
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 599,82	0,00	147 219,53	3 924 819,35
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 491,52	0,00	83 769,36	2 233 260,88
Zadania powiatu		187 695 152,28	374 859,00	4 437 154,09	191 757 447,37
zadania własne		161 879 040,39	346 599,00	3 228 677,75	164 761 119,14
Dział 600	Transport i łączność	8 784 930,72	0,00	2 665 592,00	11 450 522,72
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 784 930,72	0,00	2 665 592,00	11 450 522,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 774 160,00	0,00	2 665 592,00	6 439 752,00
Dział 750	Administracja publiczna	6 730 615,03	5 000,00	5 400,00	6 731 015,03
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 705 615,03	5 000,00	5 400,00	6 706 015,03

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 000,00	5 000,00	5 400,00	768 400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 614,00	0,00	24 750,00	52 364,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 614,00	0,00	6 300,00	33 914,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	108 752 740,00	317 759,00	342 198,75	108 777 179,75
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 449 477,00	6 915,00	8 165,00	8 450 727,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 676,00	3 547,00	0,00	91 129,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	0,00	4 665,00	30 265,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	3 500,00	8 500,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 365,00	3 368,00	0,00	372 997,00
Roz.80115	Technika	38 150 550,00	21 000,00	203 218,57	38 332 768,57
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 407,00	14 000,00	0,00	622 407,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 554,00	7 000,00	0,00	66 554,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	203 218,57	203 218,57
Roz.80116	Szkoły policealne	4 717 030,00	154 000,00	0,00	4 563 030,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 881 759,00	154 000,00	0,00	3 727 759,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 571 872,00	7 000,00	0,00	8 564 872,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 381,00	7 000,00	0,00	25 381,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	33 613 335,00	113 500,00	1 200,00	33 501 035,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 135,00	110 000,00	0,00	183 135,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 138,00	3 500,00	0,00	12 638,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	188 332,00	0,00	1 200,00	189 532,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 871 782,00	14 144,00	14 144,00	2 871 782,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 637,00	735,00	0,00	17 902,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 214,00	0,00	13 744,00	25 958,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	0,00	400,00	1 950,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 400,00	13 409,00	0,00	129 991,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 399 475,00	0,00	115 471,18	6 514 946,18
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	0,00	115 471,18	148 371,18
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 269 756,00	1 200,00	0,00	1 268 556,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277 331,00	1 200,00	0,00	276 131,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	17 857,00	0,00	12 708,00	30 565,00
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	12 708,00	12 708,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 708,00	12 708,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 886 334,00	0,00	8 723,00	6 895 057,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 258,00	0,00	8 723,00	29 981,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 386,00	0,00	4 000,00	17 386,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338,00	0,00	698,00	3 036,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	0,00	98,00	426,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 681,00	0,00	927,00	3 608,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 525,00	0,00	3 000,00	5 525,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 130 225,64	0,00	38 216,00	4 168 441,64
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 859,00	0,00	38 216,00	69 075,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 797,00	0,00	18 431,00	26 228,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	0,00	3 217,00	4 577,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	0,00	451,00	641,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	5 500,00	18 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	0,00	10 617,00	19 397,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 987 651,00	3 840,00	2 590,00	11 986 401,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 368 215,00	2 590,00	2 590,00	2 368 215,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 098,00	2 133,00	0,00	34 965,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 454,00	0,00	1 590,00	24 044,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	1 000,00	2 600,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 465,00	457,00	0,00	102 008,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 212 157,00	1 250,00	0,00	1 210 907,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 975,00	1 250,00	0,00	725,00
Dział 855	Rodzina	5 825 182,00	20 000,00	128 500,00	5 933 682,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 561 751,00	0,00	128 500,00	1 690 251,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	986 281,00	0,00	69 503,00	1 055 784,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	0,00	8 591,00	86 591,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 813,00	0,00	1 206,00	13 019,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	49 200,00	52 200,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 263 431,00	20 000,00	0,00	4 243 431,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	147 792,00	10 000,00	0,00	137 792,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 853,00	10 000,00	0,00	138 853,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		15 875 363,00	1 500,00	29 824,58	15 903 687,58
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	28 324,58	28 324,58

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	28 324,58	28 324,58
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	28 324,58	28 324,58
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 850,00	1 500,00	1 500,00	561 850,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 630,00	1 500,00	1 500,00	418 630,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 094,00	1 500,00	0,00	28 594,00
§ 4260	Zakup energii	7 733,00	0,00	1 500,00	9 233,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 747 145,00	26 760,00	150 531,00	6 870 916,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 013 249,00	1 760,00	1 760,00	3 013 249,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	557 760,00	1 760,00	1 760,00	557 760,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 195,00	1 760,00	0,00	37 435,00
§ 4260	Zakup energii	11 177,00	0,00	1 760,00	12 937,00
Dział 855	Rodzina	3 651 736,00	25 000,00	148 771,00	3 775 507,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	748 061,00	5 000,00	148 771,00	891 832,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 050,00	5 000,00	49 676,00	537 726,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	255 011,00	0,00	30 156,00	285 167,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	68 939,00	68 939,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 903 675,00	20 000,00	0,00	2 883 675,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 275,00	20 000,00	0,00	565 275,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		766 474,89	0,00	1 028 120,76	1 794 595,65
Dział 801	Oświata i wychowanie	766 474,89	0,00	1 028 120,76	1 794 595,65
Roz.80115	Technika	0,00	0,00	518 341,60	518 341,60
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	518 341,60	518 341,60
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	328 135,56	328 135,56
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	328 135,56	328 135,56
Roz.80195	Pozostała działalność	766 474,89	0,00	181 643,60	948 118,49
§ 4301	Zakup usług pozostałych	460 775,78	0,00	7 162,89	467 938,67
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 570,56	0,00	93 668,59	154 239,15

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 259,73	0,00	80 812,12	222 071,85

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy zadania (programu)	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							505 498 743,41	223 860 559,93	29 324 554,71	70 691 183,62	12 353 083,19	908 166,75	29 062 312,00	7 925 193,32	4 001 659,04	15 181 300,00	96 300,00	1 163 169,32	210 946 999,86	101 608 203,68	2 326 339,34	107 012 456,84
010			Rolnictwo i leśnictwo			80 000,00			80 000,00	40 000,00			40 000,00									
	01095		Pozostała działalność			80 000,00			80 000,00	40 000,00			40 000,00									
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2023	wymiana ryśnię dachowych i rur spustowych, usunięcie krat i starych drzwi oraz montaż drzwi i żaluzji zewnętrznych, usunięcie krat z okien i wstawienie żaluzji antywłamaniowych, ocieplenie tarasu, ułożenie glazury przy wejściu głównym, przygotowanie ściany pod wykonanie muraru, wykonanie nowych balustrad	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00									
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	2023	wymiana sufitu, naprawa i malowanie ścian świetlicy Domu przy ul. Granicznej, dobudowa zadziornego tarasu z podłoga do budynku świetlicy przy ul. Dąbrowskiego	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00									
600			Transport i łączność			123 061 398,43	21 841 367,73	19 319 915,72	9 500 403,36	1 660 640,28	233 577,00	2 419 832,72	21 525,00	4 001 659,04			1 163 169,32	91 719 627,34	8 409 354,00	2 326 339,34	80 983 934,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			10 410 026,00			128 738,00	107 213,00			21 525,00					10 281 288,00	3 807 354,00		6 473 934,00	
		6050	"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach jezdni	10 368 526,00			87 238,00	65 713,00			21 525,00					10 281 288,00	3 807 354,00		6 473 934,00	
		6050	Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach	2023	opracowanie studium wykonalności	41 500,00			41 500,00	41 500,00												
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując 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				113 988,72	64 615 377,64	879 000,00	227 977,64	63 508 400,00	
		6050	Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema	2022-2023	budowa ścieżki z nawierzchnią asfaltową w obramowaniu obrzeży betonowych po zachodniej stronie ulicy o dł. 430 m, przebudowa chodnika - 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	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 376 527,56	1 310 870,28									113 988,72	227 977,64			227 977,64	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokolowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	419 000,00												419 000,00	419 000,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00												160 000,00	160 000,00			
		6050	przebudowa mostu na ulicy Domanickiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00												300 000,00	300 000,00			
		6050	rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zaskok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, 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			40 128 891,76	18 867 830,42	18 009 045,44	6 993 099,64	1 502 427,28		1 919 832,72		2 521 659,04			1 049 180,60	14 267 961,70	1 168 000,00	2 098 361,70	11 001 600,00	
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56														
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	2 751 398,88	2 734 798,88									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	336 842,31			336 842,31	
		6050	budowa ulicy Prądzynskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 758 031,24	3 692 841,24									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	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 z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego	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 dwukierunkowej, 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. Boczna - 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. Prusia 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 dl. ok. 70 mb	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	
		6050	budowa utwardzonej ulicy Zbigniewa Herberta wraz z pełną infrastrukturą - etap I	2023	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni z kostki brukowej o dł. ok. 70 m wraz z budową chodnika i zjazdów na posesje	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 dł. 140 mb	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		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. Niedziałka do ulicy Wojskowej	2023	wykonanie jezdni o szerokości 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		980 850,00	3 262 509,04					2 281 659,04								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Dzieci Zamajszczyzny	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	33 000,00												33 000,00	33 000,00			
		6050	budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlice	2023	opracowanie studium wykonalności	50 000,00			50 000,00	50 000,00												
		60017	Drogi wewnętrzne			2 840 424,00	35 424,00		250 000,00			250 000,00						2 555 000,00	2 555 000,00			
		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 dł. 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 jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego	2 535 424,00	35 424,00											2 500 000,00	2 500 000,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Borwikowej	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	55 000,00												55 000,00	55 000,00			
		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			12 360 860,28						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			1 272 771,00						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			1 272 771,00										
		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 Siedlice	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																				
		6057	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych																	
		6059				5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99														
750			Administracja publiczna			22 620 273,99	10 643 839,99		2 476 434,00	76 434,00		2 400 000,00	0,00					9 500 000,00	7 500 000,00			2 000 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			76 434,00			76 434,00	76 434,00												
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice (oprogramowanie)	2023	zakup nowej wersji oprogramowania serwerowego	27 000,00			27 000,00	27 000,00												
		6050	klimatyzacja Urzędu Miasta	2023	wykonanie klimatyzacji w punkcie dystrybucyjnym sieci komputerowej Urzędu Miasta	19 434,00			19 434,00	19 434,00												
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlice	2023	zakup serwera wirtualizacyjnego	30 000,00			30 000,00	30 000,00												
		75095	Pozostała działalność			22 543 839,99	10 643 839,99		2 400 000,00			2 400 000,00						9 500 000,00	7 500 000,00			2 000 000,00
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2025	przebudowa pomieszczeń budynku C, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, systemu monitoringu, docieplenie stropu, renowacja oraz wymiana stłanki drzwiowej i okiennej, renowacja elewacji budynku, balkonów oraz bramy stalowej, częściowa wymiana pokrycia dachowego i zagospodarowanie terenu	22 543 839,99	10 643 839,99		2 400 000,00			2 400 000,00						9 500 000,00	7 500 000,00			2 000 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzycielności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzycielności	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzycielności	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			152 300,00			152 300,00	56 000,00						96 300,00					
	75495		Pozostała działalność			152 300,00			152 300,00	56 000,00						96 300,00					
		6050	budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Unitów Podlaskich	2023	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia przy Szkole Podstawowej Nr 12	152 300,00			152 300,00	56 000,00						96 300,00					
801			Oświata i wychowanie			57 458 473,86	10 029 956,02	4 938 500,00	22 623 434,75	3 551 954,40	351 589,75	1 317 000,00	2 221 590,60		15 181 300,00			24 805 083,09	5 776 560,25		19 028 522,84
	80101		Szkoły podstawowe			11 392 173,30	2 632 305,46		7 959 867,84	2 128 112,94			831 754,90		5 000 000,00			800 000,00	800 000,00		
		6050								592 914,00											
		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 odgrzewowej oraz opaski wokół budynku, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych oraz tarasu widokowego	6 108 595,43	281 742,40		5 826 853,03				187 151,22								
		6059								46 787,81											
		6370													5 000 000,00						
		6050								1 252 105,98			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	4 353 586,93	2 305 572,12		2 048 014,81	151 305,15			605 220,59								
		6059																			
		6050	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa nr 5	2023	opracowanie audytu energetycznego	40 000,00			40 000,00	40 000,00											
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2025	odprowadzenie wód opadowych z nur spustowych starego budynku "B", szatni, łącznika i z budynku siłowni gimnastycznej projektowanymi przyłączami do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu opaskowego starego oraz wykonanie/odtworzenie łodzi pionowej fundamentów starego budynku "B" i szatni od strony południowej i wschodniej	844 990,94	44 990,94											800 000,00	800 000,00		
		6050	rozbudowa i modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11	2023	rozbudowa i modernizacja monitoringu	45 000,00			45 000,00	45 000,00											
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 wierzycielności	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	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 wierzycielności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uzienienie odgrzewowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00													
80115			Technika			12 837 750,00			721 560,17		203 218,57		518 341,60					12 116 189,83	2 509 531,43		9 606 658,40
		6050	Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach	2023-2026	prace przygotowawcze i robótki, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu	12 753 750,00			637 560,17		119 218,57		518 341,60					12 116 189,83	2 509 531,43		9 606 658,40
		6057																			
		6050	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2023	opracowanie audytu energetycznego	40 000,00			40 000,00	40 000,00											
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa windy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa windy	44 000,00			44 000,00	44 000,00											
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			12 365 400,00			476 506,74		148 371,18		328 135,56					11 888 893,26	2 467 028,82		9 421 864,44
		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											
		6050	Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej	2023-2026	prace przygotowawcze i robótki, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu	12 292 500,00			403 606,74		75 471,18		328 135,56					11 888 893,26	2 467 028,82		9 421 864,44
		6057																			
		6050	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach	2023	opracowanie audytu energetycznego	40 000,00			40 000,00	40 000,00											

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 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	
	80195		Pozostała działalność			15 083 400,40	1 633 400,40		13 450 000,00	1 408 341,46		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 polikretanowej, 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 sieci basenu, przebudowa pomieszczeń zaplecza basenowego i technicznego, dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, instalacji technologicznej, wentylacji mechanicznej, wymiana stodoły okiennej i drzwiowej, przebudowa klatki schodowej	14 833 400,40	1 633 400,40		13 200 000,00	1 408 341,46		1 067 000,00	543 358,54									
		6370													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	2020-2025	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			7 930 548,17	726 297,17		3 304 251,00	223 000,00	88 000,00	2 293 251,00	700 000,00					3 900 000,00	2 600 000,00			1 300 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			60 500,00			60 500,00	60 500,00												
		6050	budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/osiwiatowej w Siedlcach	2023	opracowanie studium wykonalności	50 000,00			50 000,00	50 000,00												
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2023	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	10 500,00			10 500,00	10 500,00												
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			66 000,00			66 000,00	28 000,00	38 000,00											
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2023	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	66 000,00			66 000,00	28 000,00	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 SNrN	200 000,00			200 000,00	23 000,00	50 000,00	127 000,00										
		90095	Pozostała działalność			6 354 048,17	726 297,17		2 727 751,00	111 500,00		1 916 251,00	700 000,00					2 900 000,00	1 600 000,00			1 300 000,00
		6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2024	2023 rok: budowa budynku usługowo-handlowego, wiaty handlowej i śmietnikowej; roboty sanitarne, w tym wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, instalacji wody, klimatyzacji i ogrzewania; roboty drogowe; roboty przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonych, roboty wykończeniowe; roboty elektryczne; roboty ziemne elektryczne, wykonanie instalacji; zasilenia budynków oświetlenia terenu oraz budynku usługowo-handlowego; wyposażenie; częściowe wykonanie ogrodzenia, zagospodarowanie terenu, 2024 rok: usunięcie kolizji z siecią PGE II etap; roboty drogowe; przygotowawcze i rozbiórkowe, podbudowy i nawierzchnie; wykonanie ogrodzenia	6 242 548,17	726 297,17		2 616 251,00			1 916 251,00	700 000,00					2 900 000,00	1 600 000,00			1 300 000,00
		6050	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na utworzenie parków kieszonkowych	2023	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	70 000,00			70 000,00	70 000,00												
		6050	budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Siedce	2023	opracowanie studium wykonalności	41 500,00			41 500,00	41 500,00												
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			21 333 141,07	10 695 090,84		10 638 050,23	5 495 972,51		500 000,00	4 642 077,72									
		92116	Biblioteki			250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6220	Siedlecka Biblioteka Cyrfowa	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										
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 833 141,07	10 695 090,84		10 138 050,23	5 495 972,51			4 642 077,72									
		6050									2 765 470,00											
		6057	"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, odwołanie mostka, budowa ogrodzenia wzdłuż ul. Prusa, wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery								3 924 819,35									
		6059				19 618 641,07	10 695 090,84		8 923 550,23	2 233 260,88												
		6050	odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2023	wykonanie elewacji zabytkowego budynku, renowacja stodoły okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek wewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie odgromienia	1 214 500,00			1 214 500,00	497 241,63			717 258,37									

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
	92195		Pozostała działalność			250 000,00			250 000,00			250 000,00									
		6050	renowacja Lapidarium - Etap I	2023	odnowienie klasycystycznej kapticy 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			107 953 952,70	87 429 352,70		9 540 450,00	1 249 082,00	220 000,00	7 771 368,00	300 000,00					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 piłkochwyłów, nawierzchni 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			106 591 932,70	86 894 332,70		8 713 450,00	942 082,00		7 771 368,00						10 984 150,00	10 984 150,00		
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	103 220 500,00	86 242 900,00		5 993 450,00			5 993 450,00						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 windy śmietnikowej	3 371 432,70	651 432,70		2 720 000,00	942 082,00		1 777 918,00									

→ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Tabela Nr 4
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			
Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna dla osób	63 422,25	63 422,25			
"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 gwarantującą 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	6 438 088,36	4 103 281,03	2 334 807,33		
"Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP)"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa XI REACT-UE; Działanie 11.4 Transport miejski	121 951,22	103 658,53	11 315,86		6 976,83
Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	518 341,60	518 341,60			

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
Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	328 135,56	328 135,56			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	181 643,60	181 643,60			
Razem	9 680 645,03	7 119 703,71	2 544 216,15	9 748,34	6 976,83

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 z późn. zm.	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	51 551 167,00		19 693 721,00	505 000,00	636 373,49	51 534 317,00		19 841 944,49
			<i>z tego:</i>								
			Dotacje w ramach zadań miejskich	39 736 850,00		15 922 341,00	227 000,00	636 373,49	39 998 000,00		16 070 564,49
010			Rolnictwo i łowiectwo					80 000,00			80 000,00
	01095		Pozostała działalność					80 000,00			80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					80 000,00			80 000,00
			<i>dotacja z przeznaczeniem na modernizację Domów Działkowca</i>					80 000,00			80 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 635 120,00			220 000,00	528 373,49	38 875 270,00		68 223,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 978,00			100 000,00	110 000,00	3 410 978,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 978,00			100 000,00	110 000,00	3 410 978,00		
			<i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach</i>	583 786,00				110 000,00	693 786,00		
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa " Kopernik"</i>	324 242,00			100 000,00		224 242,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 153,00			100 000,00		296 153,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 153,00			100 000,00		296 153,00		
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa " Kopernik"</i>	237 892,00			100 000,00		137 892,00		
	80104		Przedszkola	28 198 478,00				27 150,00	28 225 628,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 198 478,00				27 150,00	28 225 628,00		
			<i>"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach</i>	1 915 448,00				3 850,00	1 919 298,00		
			<i>Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne</i>	1 205 456,00				6 400,00	1 211 856,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	1 326 717,00				4 950,00	1 331 667,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"</i>	1 306 829,00				4 000,00	1 310 829,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"</i>	907 007,00				4 950,00	911 957,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"</i>	781 075,00				3 000,00	784 075,00		
	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				254 000,00	5 265 679,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 011 679,00				254 000,00	5 265 679,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"</i>	168 296,00				44 500,00	212 796,00		
			<i>"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach</i>	526 520,00				24 500,00	551 020,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach</i>	281 167,00				52 000,00	333 167,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach</i>	571 966,00				120 500,00	692 466,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	57 666,00				2 000,00	59 666,00		

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 z późn. zm.	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
			<i>Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"</i>	40 000,00				10 500,00	50 500,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 627 832,00			20 000,00	69 000,00	1 676 832,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 627 832,00			20 000,00	69 000,00	1 676 832,00		
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"</i>	828 757,00				49 000,00	877 757,00		
			<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>	180 957,00				20 000,00	200 957,00		
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec)</i>	556 925,00			20 000,00		536 925,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					68 223,49			68 223,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					68 223,49			68 223,49
			<i>dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników dla Niepublicznych Szkół Podstawowych</i>					68 223,49			68 223,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	601 730,00				21 000,00	622 730,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	601 730,00				21 000,00	622 730,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 730,00				21 000,00	622 730,00		
			<i>"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach</i>	58 168,00				7 000,00	65 168,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach</i>	33 848,00				4 000,00	37 848,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach</i>	82 487,00				10 000,00	92 487,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			38 500,00	7 000,00	7 000,00			38 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 500,00		7 000,00			10 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 500,00		7 000,00			10 500,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej</i>			3 500,00		7 000,00			10 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			35 000,00	7 000,00				28 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			35 000,00	7 000,00				28 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza</i>			35 000,00	7 000,00				28 000,00
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	11 814 317,00		3 771 380,00	278 000,00		11 536 317,00		3 771 380,00
801			Oświata i wychowanie	9 769 495,00			278 000,00		9 491 495,00		
	80115		Technika	636 407,00			14 000,00		622 407,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 407,00			14 000,00		622 407,00		
			<i>Niepubliczne Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego</i>	636 407,00			14 000,00		622 407,00		
	80116		Szkoły policealne	3 881 759,00			154 000,00		3 727 759,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 881 759,00			154 000,00		3 727 759,00		
			<i>Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach</i>	186 948,00			20 000,00		166 948,00		
			<i>Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne</i>	308 547,00			90 000,00		218 547,00		
			<i>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach</i>	398 406,00			44 000,00		354 406,00		

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 z późn. zm.	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
	80120		Licea ogólnokształcące	3 930 459,00			110 000,00		3 820 459,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 135,00			110 000,00		183 135,00		
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach</i>	<i>24 939,00</i>			<i>10 000,00</i>		<i>14 939,00</i>		
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach</i>	<i>65 723,00</i>			<i>20 000,00</i>		<i>45 723,00</i>		
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach</i>	<i>104 556,00</i>			<i>40 000,00</i>		<i>64 556,00</i>		
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach</i>	<i>97 917,00</i>			<i>40 000,00</i>		<i>57 917,00</i>		

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 z późn. zm.	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 z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	11 475 324,00		76 713,00	11 552 037,00	11 475 324,00		76 713,00	11 552 037,00
	<i>Zadania własne miasta</i>	<i>9 021 843,00</i>		<i>28 377,00</i>	<i>9 050 220,00</i>	<i>9 021 843,00</i>		<i>28 377,00</i>	<i>9 050 220,00</i>
801/80104	Przedszkola	3 028 482,00		28 377,00	3 056 859,00	3 028 482,00		28 377,00	3 056 859,00
	Miejskie Przedszkole Nr 9	212 740,00		1 300,00	214 040,00	212 740,00		1 300,00	214 040,00
	Miejskie Przedszkole Nr 13	166 020,00		22 000,00	188 020,00	166 020,00		22 000,00	188 020,00
	Miejskie Przedszkole Nr 14	166 401,00		3 077,00	169 478,00	166 401,00		3 077,00	169 478,00
	Miejskie Przedszkole Nr 20	153 711,00		2 000,00	155 711,00	153 711,00		2 000,00	155 711,00
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>2 453 481,00</i>		<i>48 336,00</i>	<i>2 501 817,00</i>	<i>2 453 481,00</i>		<i>48 336,00</i>	<i>2 501 817,00</i>
801/80115	Technika	11 525,00		44 848,00	56 373,00	11 525,00		44 848,00	56 373,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3			30 605,00	30 605,00			30 605,00	30 605,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	11 525,00		14 243,00	25 768,00	11 525,00		14 243,00	25 768,00
801/80120	Licea ogólnokształcące	14 573,00		3 488,00	18 061,00	14 573,00		3 488,00	18 061,00
	I Liceum Ogólnokształcące	14 573,00		3 488,00	18 061,00	14 573,00		3 488,00	18 061,00

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	10 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
	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	28 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		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

**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 6.382.206,08 zł, tj. do wysokości **599.881.170,15 zł**,
- ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 6.382.206,08 zł, tj. do wysokości **629.518.071,05 zł**.

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	7 095 818,28 zł
Zadania gminy	2 871 344,31 zł
zadania własne	1 574 299,44 zł
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00 zł
✓ <i>refundacja wydatków poniesionych w ROD w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców"</i>	<i>40 000,00 zł</i>
Dział 600 Transport i łączność	11 500,00 zł
✓ <i>niezaplanowane wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe i tablice interaktywne na przystankach</i>	<i>11 500,00 zł</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	394 554,00 zł
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów</i>	<i>484,00 zł</i>
✓ <i>najem lokali</i>	<i>10 000,00 zł</i>
✓ <i>wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę autostrady A2</i>	<i>364 741,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowane odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłat za dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>588,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowane wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 518,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowane dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych</i>	<i>760,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowany dochód pochodzący z zatrzymanego wadium z powodu uchylenia się przedsiębiorcy od obowiązku podpisania umowy najmu</i>	<i>1 500,00 zł</i>
✓ <i>wpływy z tytułu korzystania z toalety, prysznic i przewijaka w budynku nad Zalewem</i>	<i>9 000,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów komorniczych, sądowych i eksmisji z lat ubiegłych</i>	<i>5 963,00 zł</i>
Dział 750 Administracja publiczna	5 415,00 zł
✓ <i>niezaplanowane odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta Siedlce</i>	<i>5 415,00 zł</i>
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 264,00 zł
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu renty planistycznej</i>	<i>3 264,00 zł</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	133 934,65 zł
✓ <i>darowizna na realizację projektu pn. "Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach"</i>	<i>9 999,90 zł</i>
✓ <i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach"</i>	<i>89 999,10 zł</i>
✓ <i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "EKOPOZYTYWNI- Ekologiczny piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach"</i>	<i>30 000,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowany zwrot z niewykorzystanej dotacji udzielonej Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>	<i>195,65 zł</i>
✓ <i>wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach w ramach zadania pn. "Poznaj Polskę"</i>	<i>3 740,00 zł</i>

Dział 851 Ochrona zdrowia	658,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach z przeznaczeniem na organizację Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy	658,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	24 212,19 zł
✓ środki z Funduszu Solidarnościowego na koszty obsługi programu "Opieka wytchnieniowa"	5 141,04 zł
✓ środki z Funduszu Solidarnościowego na koszty obsługi programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	19 071,15 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531,00 zł
✓ odsetki od zwrotu nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	31,00 zł
✓ zwrot nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	500,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	845,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom	845,00 zł
Dział 855 Rodzina	34 165,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Prometeusz na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego	529,00 zł
✓ ponadplanowe wpływy z tytułu świadczenia ZUS na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku	27 000,00 zł
✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz składek od tych świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy	6 636,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 220,60 zł
✓ ponadplanowe wpływy ze sprzedaży drewna	11 657,00 zł
✓ dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie Miasta Siedlce w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023"	200 000,00 zł
✓ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce"	12 825,60 zł
✓ niezaplanowane wpływy z kar pieniężnych za zniszczone mienie miasta	738,00 zł
✓ dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	700 000,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	40 800,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	40 800,00 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% (przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)	40 800,00 zł
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	862 198,27 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	862 198,27 zł
✓ dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	862 198,27 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową	96 300,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 300,00 zł
✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. "budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Unitów Podlaskich"	96 300,00 zł

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	27 150,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	27 150,00 zł
✓ dotacje z gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Siedlce, w tym z:	27 150,00 zł
• gminy Siedlce	6.400,00 zł,
• gminy Skórzec	3.850,00 zł,
• gminy Mordy	4.950,00 zł,
• gminy Kotuń	4.000,00 zł,
• gminy Suchożebry	4.950,00 zł,
• gminy Kotuń	3.000,00 zł,
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	270 596,60 zł
Dział 750 Administracja publiczna	110 635,36 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Solidarnościowego na realizację projektu "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP)"	103 658,53 zł
✓ partycypacja gminy Siedlce w opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - SUMP	2 725,61 zł
✓ partycypacja gminy Zbuczyn w opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - SUMP	1 463,41 zł
✓ partycypacja gminy Mokobody w opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - SUMP	715,24 zł
✓ partycypacja gminy Kotuń w opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - SUMP	1 234,76 zł
✓ partycypacja gminy Wiśniew w opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - SUMP	837,81 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 961,24 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	12 741,71 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na "Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	147 219,53 zł
Zadania powiatu	4 224 473,97 zł
zadania własne	3 004 222,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00 zł
✓ ponadplanowa prowizja w wysokości 5% lub 25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	200 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	9 530,00 zł
✓ ponadplanowe wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych za naruszenia przepisów o rejestracji pojazdów i innych kar wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym	7 660,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych za naruszenia przepisów o rejestracji pojazdów i innych kar wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym	1 420,00 zł
✓ ponadplanowe wpływy z rejestracji jednostek pływających	450,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00 zł
✓ środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	6 300,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	2 665 592,00 zł
✓ środki z budżetu państwa na remont ulicy Starowiejskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 698), na odcinku od ulicy Janowskiej do drogi krajowej nr 63, wraz ze skrzyżowaniami	2 665 592,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	43 081,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	4 655,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM-zawody medyczne	10 646,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Prywatnej Szkole Policealnej "Awans"	231,00 zł
✓ niezaplanowane odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny	9 430,00 zł
✓ wpłaty rodziców dzieci z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 uczestniczących w wycieczkach w ramach zadania pn. "Poznaj Polskę"	18 119,00 zł
 Dział 852 Pomoc społeczna	 10 923,00 zł
✓ dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej	2 200,00 zł
✓ środki z PFRON na realizację programu "Aktywny Samorząd" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 723,00 zł
 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 68 796,00 zł
✓ wpływy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 216,00 zł
✓ ponadplanowe wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców	4 665,00 zł
✓ ponadplanowe wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa)	25 915,00 zł
 zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	 28 324,58 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	28 324,58 zł
✓ dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	28 324,58 zł
 zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	 108 320,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 225,00 zł
✓ partycypacja gminy Zbuczyn w opracowaniu dokumentacji do naboru wniosków w ramach Programu Interreg NEXT Polska- Ukraina 2021-2027	9 225,00 zł
 Dział 855 Rodzina	 99 095,00 zł
✓ dotacje z powiatów ościennych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:	99 095,00 zł
• z powiatu łosickiego	2.980,00 zł,
• z Miasta Stołecznego Warszawa	3.008,00 zł,
• z powiatu radzyńskiego	2.980,00 zł,
• z powiatu białskiego	3.029,00 zł,
• z powiatu mińskiego	11.144,00 zł,
• z powiatu Wołomin	7.429,00 zł,
• z powiatu ryckiego	7.437,00 zł,
• z powiatu puławskiego	28.346,00 zł,
• z powiatu siedleckiego	29.762,00 zł,
• z powiatu brodnickiego	2.980,00 zł,
 programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	 1 083 607,39 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 083 607,39 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Branżowe Centrum	518 341,60 zł

Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach"

✓	<i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej"</i>	<i>328 135,56 zł</i>
✓	<i>refundacja wydatków poniesionych na realizację akredytowanego projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3</i>	<i>55 486,63 zł</i>
✓	<i>środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847 przez II Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>181 643,60 zł</i>

Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią:	713 612,20 zł
Zadania gminy	713 612,20 zł
zadania własne	585 500,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 500,00 zł
✓ dotacja od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego	585 500,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	81 600,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 600,00 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% (przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)	40 800,00 zł
✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi w wysokości 2%	40 800,00 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	46 512,20 zł
Dział 750 Administracja publiczna	46 512,20 zł
✓ partycypacja gmin ościennych w opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce – SUMP, w tym z :	46 512,20 zł
• gminą Siedlce	18.170,73 zł
• gminą Zbuczyn	9.756,10 zł.
• gminą Mokobody	4.768,29 zł.
• gminą Kotuń	8.231,71 zł.
• gminą Wiśniew	5.585,37 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zwiększeniu o kwotę 6.382.206,08 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków razem, w tym:	9 028 501,66 zł
Zadania gminy	4 591 347,57 zł
zadania własne	3 194 129,19 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca 40 000,00 zł
- ✓ dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego 40 000,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność 102 638,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW - Zielony transport publiczny 1 138,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)
- ✓ Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach 41 500,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)
- ✓ usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce 10 000,00 zł
- ✓ budowę dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce 50 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 49 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynku nad Zalewem 6 000,00 zł
- ✓ opłaty za zużytą wodę i energię w budynku na Zalewem 30 000,00 zł
- ✓ prowizje bankowe za płatności kartami płatniczymi, za używanie aplikacji płatniczej do terminali, za raportowanie do Krajowej Administracji Skarbowej 900,00 zł
- ✓ ochronę budynku nad Zalewem 1 500,00 zł
- ✓ opłaty za odprowadzenie ścieków z budynku nad Zalewem 10 000,00 zł
- ✓ opłaty za internet wykorzystany w budynku nad Zalewem 600,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna 73 600,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup druków dla potrzeb Urzędu Miasta 4 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów biurowych i gospodarczych dla potrzeb Urzędu Miasta 8 600,00 zł
- ✓ zakup materiałów eksploatacyjnych do ksero wykorzystywanych dla potrzeb Urzędu Miasta 5 000,00 zł
- ✓ opłaty za energię elektryczną zużytą w budynku Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości i przy ulicy Świrskiego 6 55 000,00 zł
- ✓ dezynfekcję i deratyzację 500,00 zł
- ✓ przeglądy samochodów służbowych Urzędu Miasta 500,00 zł

(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **57 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup usług dla potrzeb Straży Miejskiej 1 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ budowę sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Unitów Podlaskich 56 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)
(przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)
(zmiana nazwy zadania z „opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Unitów Podlaskich przy Szkole Podstawowej Nr 12” na „budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Unitów Podlaskich”)

Dział 757 Obsługa długu publicznego **971 700,00 zł**

z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu

971 700,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **1 110 288,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 433 000,00 zł
 - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach 110.000,00 zł
 - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 20.000,00 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ALEKSANDER” 49.000,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Tulinkowo” 52.000,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Aleksandra” 120.500,00 zł
 - Prywatne Przedszkole Muzyczne „Notka” 10.500,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Kraina Fantazji” 44.500,00 zł
 - „Zameczek” Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 24.500,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka 2.000,00 zł

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

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 248 539,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 10 92.946,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 11 155.593,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ realizację projektu pn. "Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach" 99 999,00 zł
- ✓ termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 5 40 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)
- ✓ rozbudowę i modernizację monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11 45 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)
- ✓ wkład własny na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego "Aktywna Tablica" 43 750,00 zł
- ✓ przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach 200 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

Dział 852 Pomoc społeczna	39 212,19 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	15 000,00 zł
✓ koszty obsługi programu "Opieka wychnieniowa"	5 141,04 zł
✓ koszty obsługi programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	19 071,15 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531,00 zł
z przeznaczeniem na zwrot środków otrzymanych na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z odsetkami	
	531,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00 zł
z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w tym:	
• Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" 4.000,00 zł	4.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" 10.000,00 zł	10.000,00 zł
• "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 7.000,00 zł	7.000,00 zł
Dział 855 Rodzina	14 636,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	12 636,00 zł
✓ zwrot środków otrzymanych na świadczenia rodzinne oraz składki od tych świadczeń wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 424,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ budowę zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)	50 000,00 zł
✓ składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy od umów zlecenia na utrzymanie porządku na terenie miasta (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	2 600,00 zł
✓ umowę zlecenie na utrzymanie porządku na terenie miasta (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	19 200,00 zł
✓ zakup materiałów i drobnego sprzętu dla potrzeb oczyszczania miasta (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	2 000,00 zł
✓ zakup innych usług	2 400,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie Miasta Siedlce w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023"	324 913,00 zł
✓ zakup kosiarek, przyczepki samochodowej i innych urządzeń (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	4 500,00 zł
✓ usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń do robót publicznych (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	2 000,00 zł
✓ opracowanie koncepcji zagospodarowania Błoni Siedleckich	50 000,00 zł

✓ budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Siedlce (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)	41 500,00 zł
✓ przebudowę targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)	115 311,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00 zł
z przeznaczeniem na opłatę za odpis księgi wieczystej	100,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	60 000,00 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)	60 000,00 zł
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	7 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej (przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 i 5 do projektu uchwały)	7 000,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	40 800,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	40 800,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)	40 800,00 zł
Fundusz Pomocy	10 830,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 830,00 zł
z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przez Szkołę Podstawową Nr 2	10 830,00 zł
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	862 198,27 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	862 198,27 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych na zakup podręczników, w tym:	68 223,49 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ALEKSANDER”	12.482,24 zł
• Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	11.528,33 zł
• Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	36.130,40 zł
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Żółty Latawiec”	8.082,52 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	
✓ zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	793 974,78 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 1	35.202,46 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 2	45.505,27 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 3	74.897,14 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 4	58.638,35 zł

• Szkoła Podstawowa Nr 5	86.273,46 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 6	56.819,37 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 7	61.656,33 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 8	93.040,55 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 9	76.071,69 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 10	69.282,55 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 11	68.239,42 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 12	68.348,19 zł

zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową **96 300,00 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **96 300,00 zł**

z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Unitów Podlaskich - dofinansowanie z budżetu państwa 96 300,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **27 150,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **27 150,00 zł**

z przeznaczeniem na dotacje na bieżące utrzymanie dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce, w tym: 27 150,00 zł

- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Fantazji” 4.000,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „PINOKIO” 4.950,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczna Dolina” 3.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka 4.950,00 zł
- „Zameczek” Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 3.850,00 zł
- Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne 6.400,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **352 940,11 zł**

Dział 750 Administracja publiczna **121 951,22 zł**

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP)” przez Urząd Miasta Siedlce, w tym: 121 951,22 zł

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 103.658,53 zł
- środki własne miasta 11.315,86 zł
- partycypacja z gmin ościennych 6.976,83 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **230 988,89 zł**

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”, w tym: 230 988,89 zł

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 147.219,53 zł
- środki własne miasta 83.769,36 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

Zadania powiatu	4 437 154,09 zł
zadania własne	3 228 677,75 zł
Dział 600 Transport i łączność	2 665 592,00 zł
<i>z przeznaczeniem na remont ulicy Starowiejskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 698), na odcinku od ulicy Janowskiej do drogi krajowej nr 63, wraz ze skrzyżowaniami</i>	<i>2 665 592,00 zł</i>
Dział 750 Administracja publiczna	5 400,00 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ <i>zakup materiałów gospodarczych dla potrzeb Urzędu Miasta</i>	<i>3 400,00 zł</i>
✓ <i>zakup papieru dla potrzeb Urzędu Miasta</i>	<i>2 000,00 zł</i>
<i>(częściowe przeniesienie pomiędzy pozycjami)</i>	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 750,00 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ <i>wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 300,00 zł</i>
✓ <i>opracowanie dokumentacji do naboru wniosków w ramach Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027</i>	<i>18 450,00 zł</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	342 198,75 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ <i>bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:</i>	<i>23 509,00 zł</i>
• <i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>1.200,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy dysponentami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
• <i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</i>	<i>22.309,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ <i>termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1</i>	<i>40 000,00 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
✓ <i>Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach</i>	<i>119 218,57 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
✓ <i>opracowanie dokumentacji projektowej i budowę windy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5</i>	<i>44 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy dysponentami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
✓ <i>termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach</i>	<i>40 000,00 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
✓ <i>utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej</i>	<i>75 471,18 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
Dział 851 Ochrona zdrowia	12 708,00 zł
<i>z przeznaczeniem na opłatę za dziecko pozbawione opieki i wychowania rodziców umieszczone w zakładzie opiekuńczo-leczniczym</i>	<i>12 708,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	

Dział 852 Pomoc społeczna	8 723,00 zł
<i>z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu "Aktywny Samorząd" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>8 723,00 zł</i>
<i>(częściowe przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 216,00 zł
<i>z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obsługą PFRON przez:</i>	<i>38 216,00 zł</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Urząd Miasta Siedlce</i> 3.216,00 zł • <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> 35.000,00 zł 	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 590,00 zł
<i>z przeznaczeniem na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</i>	<i>2 590,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 855 Rodzina	128 500,00 zł
<i>z przeznaczeniem na funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych</i>	<i>128 500,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy częściami, działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	29 824,58 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	28 324,58 zł
<i>z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</i>	<i>28 324,58 zł</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00 zł
<i>z przeznaczeniem na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 500,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	150 531,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 760,00 zł
<i>z przeznaczeniem na prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach porozumienia z powiatem:</i>	<i>1 760,00 zł</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sokołowskim</i> 810,00 zł • <i>siedleckim</i> 600,00 zł • <i>łosickim</i> 350,00 zł 	
<i>(przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 855 Rodzina	148 771,00 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>dotacje celowe na zasiłki dla rodzin zastępczych dzieci z terenu miasta Siedlce, w tym dla:</i>	<i>46 668,00 zł</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>powiatu siedleckiego</i> 30.367,00 zł • <i>miasta Przemyśl</i> 2.074,00 zł • <i>powiatu garwolińskiego</i> 2.980,00 zł • <i>Miasta Stołecznego Warszawa</i> 8.239,00 zł • <i>powiatu łukowskiego</i> 3.008,00 zł 	
✓ <i>dotacje dla powiatu łosickiego na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Siedlce w rodzinach</i>	<i>3 008,00 zł</i>

zastępczych

✓ świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wydatki na opiekę koordynatora w ramach porozumienia z:	99 095,00 zł
• powiatem wołomińskim	7.429,00 zł
• powiatem siedleckim	29.762,00 zł
• powiatem bialskim	3.029,00 zł
• Miastem Stołecznym Warszawa	3.008,00 zł
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach	2.980,00 zł
• powiatem radzyńskim	2.980,00 zł
• powiatem mińskim	11.144,00 zł
• powiatem brodnickim	2.980,00 zł
• powiatem ryckim	7.437,00 zł
• powiatem puławskim	28.346,00 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **1 028 120,76 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **1 028 120,76 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 i 4 do projektu uchwały)	518 341,60 zł
✓ Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 i 4 do projektu uchwały)	328 135,56 zł
✓ realizację akredytowanego projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847 przez II Liceum Ogólnokształcące (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)	181 643,60 zł

Zmniejszenia wydatków razem, w tym:	2 646 295,58 zł
Zadania gminy	2 271 436,58 zł
zadania własne	2 182 836,58 zł
Dział 600 Transport i łączność	190 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Unitów Podlaskich przy Szkole Podstawowej Nr 12	190 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)	
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)	
(zmiana nazwy zadania z „opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Unitów Podlaskich przy Szkole Podstawowej Nr 12” na „budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Unitów Podlaskich”)	
Dział 750 Administracja publiczna	145 951,22 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ zakup wyposażenia Urzędu Miasta	13 000,00 zł
✓ opłatę za zużytą wodę w budynku Urzędu Miasta przy ul. Prusa 16/18	500,00 zł
✓ opłaty za odbiorniki radiowe i telewizyjne Urzędu Miasta	500,00 zł
(przeniesienie pomiędzy pozycjami)	
✓ ochronę fizyczną budynków Urzędu Miasta i jego otoczenia	10 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓ opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - SUMP	121 951,22 zł
(zmiana źródła finansowania)	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na wydatki BHP przeznaczone dla pracowników Straży Miejskiej	
1 000,00 zł	
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	207 643,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ pokrycie kosztów prowizji od obligacji	96 000,00 zł
✓ 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 kredytu na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12	61 500,00 zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu 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	739 789,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:	293 539,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 10	92.946,00 zł,
• Szkoła Podstawowa Nr 11	200.593,00 zł,
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓ wkład własny na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego "Aktywna Tablica"	26 250,00 zł

	(przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej)	
✓	termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2	200 000,00 zł
	(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
	(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)	
✓	dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:	220 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik" 200.000,00 zł • Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Łatawiec) 20.000,00 zł 	
	(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
	(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	
Dział 852	Pomoc społeczna	160 884,00 zł
	z wydatków przeznaczonych na:	
✓	zasilki i pomoc w naturze	145 884,00 zł
	(częściowe przeniesienie pomiędzy częściami, działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓	bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 000,00 zł
	(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 855	Rodzina	8 000,00 zł
	z wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego	8 000,00 zł
	(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 300,00 zł
	z wydatków przeznaczonych na zakup usług doraźnego koszenia terenów	60 300,00 zł
	(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 269,36 zł
	z wydatków przeznaczonych na:	
✓	odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	585 500,00 zł
✓	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	83 769,36 zł
	(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)	
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		7 000,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00 zł
	z wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	7 000,00 zł
	(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
	(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)	
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		81 600,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 600,00 zł
	z wydatków przeznaczonych na:	
✓	wypłaty dodatku węglowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	40 000,00 zł
✓	wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	40 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)

- ✓ koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 800,00 zł
- ✓ koszty obsługi wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 800,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)

Zadania powiatu 374 859,00 zł

zadania własne 346 599,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 5 000,00 zł

z wydatków przeznaczonych na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek wykorzystywanych przez Urząd Miasta 5 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy pozycjami)

Dział 801 Oświata i wychowanie 317 759,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 21 059,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 278 000,00 zł

- Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego 14.000,00 zł,
- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Siedlcach 44.000,00 zł,
- Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne 90.000,00 zł,
- Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach 20.000,00 zł,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach 10.000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak" w Siedlcach 20.000,00 zł,
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach 40.000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 40.000,00 zł,

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

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

- ✓ wkład własny na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego "Aktywna Tablica" 17 500,00 zł

(przeniesienie pomiędzy częściami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)

- ✓ środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1 200,00 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 840,00 zł

z wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 3 840,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina 20 000,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 10 000,00 zł
- ✓ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 10 000,00 zł

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami **1 500,00 zł**
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 500,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotacja celowa z budżetu państwa przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie *1 500,00 zł*

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **26 760,00 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 760,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ *prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach porozumienia z powiatem:*

- *sokołowskim 810,00 zł,*
- *siedleckim 600,00 zł,*
- *łosickim 350,00 zł,*

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina **25 000,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ *dotację dla Miasta Gdynia za pobyt dzieci z Siedlec w rodzinie zastępczej* *5 000,00 zł*
- ✓ *dotacje celowe dla pozostałych powiatów za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych* *20 000,00 zł*

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

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

- ✓ I Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 3.488,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku pozyskaniem odszkodowania oraz sfinansowanie wydatków na odtworzenie uszkodzonego mienia.
- ✓ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 30.605,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z otrzymaniem darowizny od PWiK Sp. z o.o. oraz sfinansowanie wydatków zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę, tj. na zakup kuchenek elektrycznych jako wyposażenie pracowni gastronomicznej.
- ✓ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 14.243,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z pozyskaniem odszkodowania na skutek uszkodzenia elementów stałych na sali gimnastycznej oraz wydatków przeznaczonych na malowanie sali gimnastycznej.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 9 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.300,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z pozyskaniem odszkodowania na skutek uszkodzenia kamery monitoringu zewnętrznego i szyby oraz wydatków przeznaczonych na wymianę uszkodzonej kamery i szyby.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 13 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 22.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z otrzymaniem darowizny oraz sfinansowanie wydatków zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę w związku z planowanymi obchodami uroczystości jubileuszowych i nadaniem sztandaru Przedszkolu.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 14 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 3.077,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów z związku pozyskaniem odszkodowania na skutek zalania części budynku (bloku żywnościowego) oraz wydatków przeznaczonych na remont uszkodzonej ściany budynku.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 20 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 2.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku ze wzrostem dopłat personelu do wyżywienia, a także zwiększeniu wydatków związanych z wyposażeniem kuchni i stołówki oraz zakupu środków czystości.

Uchwałą Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian:

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