

Projekt

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 z późn. zm.), art. 211 ust. 1 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 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 zmniejsza się o kwotę 4.498.526,66 zł, tj. do wysokości **644.701.497,19 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.697.108,06 zł, tj. do wysokości **609.398.244,47 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.801.418,60 zł, tj. do wysokości **35.303.252,72 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 4.498.526,66 zł, tj. do wysokości **674.338.398.09 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 69.069.504,77 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.607.749,53 zł, tj. do wysokości **65.461.755,24 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. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 6) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) **w § 6:** Dokonuje się zmian kwot dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) **w § 7:**
 - a) Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2023 roku.
 - b) Tabela Nr 6 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) **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 6 do niniejszej uchwały.

10) **§ 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:**

„Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023 do łącznej kwoty 93.868.399,00 zł.”;

11) **§ 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie:**

„Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 7 do łącznej kwoty 59.401.679,00 zł.”.

§ 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		649 200 023,85	9 810 384,36	5 311 857,70	644 701 497,19
Zadania gminy		463 178 311,01	4 724 149,13	2 844 013,35	461 298 175,23
zadania własne		360 899 041,85	4 623 407,76	2 272 326,35	358 547 960,44
Dział 600 Transport i łączność		454 748,00	0,00	185 000,00	639 748,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	243 000,00	0,00	155 000,00	398 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	0,00	155 000,00	395 000,00
Roz.60019	Platne parkowanie	182 000,00	0,00	30 000,00	212 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	30 000,00	210 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		15 430 383,00	0,00	119 225,00	15 549 608,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 397 053,00	0,00	119 225,00	15 516 278,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 000,00	0,00	51 494,00	476 494,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	157 204,00	0,00	19 841,00	177 045,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 829,00	0,00	14 290,00	66 119,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
Dział 750 Administracja publiczna		367 527,90	20 000,00	0,00	347 527,90
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 945,40	20 000,00	0,00	100 945,40
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100 530,40	20 000,00	0,00	80 530,40
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 000,00	0,00	19 981,00	91 981,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	72 000,00	0,00	19 981,00	91 981,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	0,00	19 981,00	89 981,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		180 407 934,91	1 350 000,00	26 801,00	179 084 735,91

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 936 827,63	0,00	13 168,00	30 949 995,63
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66 000,00	0,00	13 168,00	79 168,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 497 230,28	1 350 000,00	13 633,00	5 160 863,28
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 881 811,00	1 350 000,00	13 633,00	1 545 444,00
Dział 758	Różne rozliczenia	145 202 170,00	3 000 000,00	1 563 991,35	143 766 161,35
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 430 226,00	0,00	234 287,00	98 664 513,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 430 226,00	0,00	234 287,00	98 664 513,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 173 224,00	0,00	1 329 704,35	32 502 928,35
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 173 224,00	0,00	1 329 704,35	32 502 928,35
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	12 000 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	12 000 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 315 164,88	116,00	288 701,00	7 603 749,88
Roz.80101	Szkoły podstawowe	438 930,09	116,00	54 136,00	492 950,09
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 066,00	116,00	0,00	950,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 426,00	0,00	136,00	3 562,00
§ 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	210 640,00	0,00	5 000,00	215 640,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 266,00	0,00	4 000,00	34 266,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 999,10	0,00	45 000,00	164 999,10
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 693,00	0,00	17 675,00	70 368,00
§ 0830	Wpływy z usług	19 253,00	0,00	17 675,00	36 928,00
Roz.80104	Przedszkola	6 003 257,00	0,00	216 890,00	6 220 147,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	0,00	0,00	450,00	450,00
§ 0830	Wpływy z usług	314 024,00	0,00	216 240,00	530 264,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 490,00	0,00	200,00	10 690,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 008 231,00	0,00	16,00	3 008 247,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 008 231,00	0,00	16,00	3 008 247,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
Dział 855	Rodzina	1 126 572,00	0,00	15 761,00	1 142 333,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	387 674,00	0,00	15 761,00	403 435,00
§ 0830	Wpływy z usług	387 154,00	0,00	15 761,00	402 915,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 420,60	58 876,00	27 000,00	990 544,60
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	58 876,00	27 000,00	168 124,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	58 876,00	0,00	141 124,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 258,37	57 258,37	25 850,00	699 850,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	731 258,37	57 258,37	25 850,00	699 850,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 850,00	25 850,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 258,37	57 258,37	0,00	660 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	830 547,00	137 157,39	0,00	693 389,61
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	797 850,00	137 157,39	0,00	660 692,61
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	597 850,00	137 157,39	0,00	460 692,61

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		640 560,00	40 865,59	0,00	599 694,41
Dział 852 Pomoc społeczna		61 200,00	21 995,59	0,00	39 204,41
Roz.85295	Pozostała działalność	61 200,00	21 995,59	0,00	39 204,41
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	21 995,59	0,00	39 204,41
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		579 360,00	18 870,00	0,00	560 490,00
Roz.85395	Pozostała działalność	579 360,00	18 870,00	0,00	560 490,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	579 360,00	18 870,00	0,00	560 490,00
Fundusz Pomocy		16 871 088,19	20 502,00	555 244,00	17 405 830,19
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 708 056,06	0,00	500 000,00	9 208 056,06
Roz.75495	Pozostała działalność	8 708 056,06	0,00	500 000,00	9 208 056,06
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 708 056,06	0,00	500 000,00	9 208 056,06
Dział 852 Pomoc społeczna		272 532,00	20 502,00	0,00	252 030,00
Roz.85295	Pozostała działalność	272 532,00	20 502,00	0,00	252 030,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 532,00	20 502,00	0,00	252 030,00
Dział 855 Rodzina		659 532,30	0,00	55 244,00	714 776,30
Roz.85595	Pozostała działalność	659 532,30	0,00	55 244,00	714 776,30
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	659 532,30	0,00	55 244,00	714 776,30
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		7 062 634,80	0,00	16 443,00	7 079 077,80
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 875 876,00	0,00	16 443,00	2 892 319,00
Roz.80104	Przedszkola	2 875 876,00	0,00	16 443,00	2 892 319,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 875 876,00	0,00	16 443,00	2 892 319,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		5 268 702,52	39 373,78	0,00	5 229 328,74
Dział 750 Administracja publiczna		110 635,36	0,01	0,00	110 635,35
Roz.75095	Pozostała działalność	110 635,36	0,01	0,00	110 635,35
§ 2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 976,83	0,01	0,00	6 976,82

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 116 022,74	39 373,77	0,00	4 076 648,97
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 116 022,74	39 373,77	0,00	4 076 648,97
§ 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	3 924 819,35	39 373,77	0,00	3 885 445,58
Zadania powiatu		186 021 712,84	5 086 235,23	2 467 844,35	183 403 321,96
zadania własne		155 377 311,78	4 480 000,00	2 288 946,20	153 186 257,98
Dział 600	Transport i łączność	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 036 605,00	0,00	23 800,00	1 060 405,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 605,00	0,00	23 800,00	1 060 405,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 023 737,00	0,00	23 800,00	1 047 537,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 603 423,00	0,00	38 100,00	29 641 523,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 493 083,00	0,00	38 100,00	3 531 183,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	0,00	38 100,00	448 100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	115 002 214,64	0,00	1 765 407,20	116 767 621,84
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 364 203,00	0,00	451 760,00	104 815 963,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 364 203,00	0,00	451 760,00	104 815 963,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 478 443,64	0,00	1 313 647,20	8 792 090,84
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 479 656,00	0,00	1 313 647,20	5 793 303,20
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 031 784,00	0,00	147 115,00	1 178 899,00
Roz.80115	Technika	194 936,00	0,00	5 702,00	200 638,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	0,00	5 702,00	6 502,00
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	198 469,00	0,00	141 413,00	339 882,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 720,00	0,00	21 413,00	59 133,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160 749,00	0,00	120 000,00	280 749,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 683 316,00	0,00	241 540,00	2 924 856,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 644 683,00	0,00	241 540,00	2 886 223,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 964 939,00	0,00	241 212,00	2 206 151,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	328,00	328,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 690,64	0,00	46 408,00	871 098,64
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 038,00	0,00	1 408,00	76 446,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	75 038,00	0,00	1 408,00	76 446,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	743 876,64	0,00	45 000,00	788 876,64
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	154 250,00	0,00	45 000,00	199 250,00
Dział 855	Rodzina	58 199,00	0,00	26 576,00	84 775,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 735,00	0,00	26 576,00	52 311,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 435,00	0,00	26 376,00	51 811,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	200,00	500,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		17 737 735,41	0,00	150 000,00	17 887 735,41
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 702 276,83	0,00	150 000,00	15 852 276,83
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 702 276,83	0,00	150 000,00	15 852 276,83

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>7 313 084,00</u>	<u>22 062,00</u>	<u>20 194,00</u>	<u>7 311 216,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>1 087 922,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 194,00</u>	<u>1 108 116,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 087 922,00	0,00	20 194,00	1 108 116,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 087 922,00	0,00	20 194,00	1 108 116,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 086 661,00</u>	<u>22 062,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 064 599,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	287 061,00	13 016,00	0,00	274 045,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 061,00	13 016,00	0,00	274 045,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 799 600,00	9 046,00	0,00	2 790 554,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 799 600,00	9 046,00	0,00	2 790 554,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>2 537 932,34</u>	<u>584 173,23</u>	<u>8 704,15</u>	<u>1 962 463,26</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 537 932,34</u>	<u>584 173,23</u>	<u>8 704,15</u>	<u>1 962 463,26</u>
Roz.80115	Technika	613 468,72	142 886,51	0,00	470 582,21
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 341,60	142 886,51	0,00	375 455,09
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	421 535,56	328 135,56	0,00	93 400,00
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328 135,56	328 135,56	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 502 928,06	113 151,16	8 704,15	1 398 481,05
§ 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	781 519,20	113 151,16	8 704,15	677 072,19



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>-1 874 037,25</u>	<u>-823 070,81</u>	<u>-2 697 108,06</u>
<u>zadania własne</u>		<u>-2 384 356,65</u>	<u>-716 755,80</u>	<u>-3 101 112,45</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>30 000,00</u>	<u>-3 000 000,00</u>	<u>-2 970 000,00</u>
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			-3 000 000,00	-3 000 000,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			-3 000 000,00	-3 000 000,00
Roz.60019 Płatne parkowanie		30 000,00		30 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		30 000,00		30 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>99 384,00</u>	<u>23 800,00</u>	<u>123 184,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		99 384,00	23 800,00	123 184,00
§ 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		51 494,00		51 494,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14 290,00		14 290,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		33 600,00		33 600,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			23 800,00	23 800,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>-20 000,00</u>		<u>-20 000,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-20 000,00		-20 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		-20 000,00		-20 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>19 981,00</u>		<u>19 981,00</u>
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		19 981,00		19 981,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		19 981,00		19 981,00
<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>-1 323 199,00</u>	<u>38 100,00</u>	<u>-1 285 099,00</u>
Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		13 168,00		13 168,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		13 168,00		13 168,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		-1 336 367,00	38 100,00	-1 298 267,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		-1 336 367,00	38 100,00	-1 298 267,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>-1 436 008,65</u>	<u>1 765 407,20</u>	<u>329 398,55</u>
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		234 287,00	451 760,00	686 047,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		234 287,00	451 760,00	686 047,00
Roz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 329 704,35	1 313 647,20	2 643 351,55

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 329 704,35		1 329 704,35
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		1 313 647,20	1 313 647,20
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	-3 000 000,00		-3 000 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	-3 000 000,00		-3 000 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	288 585,00	141 413,00	429 998,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	54 020,00		54 020,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-116,00		-116,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	136,00		136,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00		5 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00		45 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 675,00		17 675,00
§ 0830	Wpływy z usług	17 675,00		17 675,00
Roz.80104	Przedszkola	216 890,00		216 890,00
§ 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	450,00		450,00
§ 0830	Wpływy z usług	216 240,00		216 240,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		200,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		141 413,00	141 413,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		21 413,00	21 413,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		120 000,00	120 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna		241 540,00	241 540,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		241 540,00	241 540,00
§ 0830	Wpływy z usług		241 212,00	241 212,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		328,00	328,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16,00	46 408,00	46 424,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 408,00	1 408,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 408,00	1 408,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		45 000,00	45 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		45 000,00	45 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	16,00		16,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00		16,00
Dział 855	Rodzina	15 761,00	26 576,00	42 337,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		26 576,00	26 576,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		26 376,00	26 376,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 761,00		15 761,00
§ 0830	Wpływy z usług	15 761,00		15 761,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-58 876,00		-58 876,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-58 876,00		-58 876,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-58 876,00		-58 876,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		-40 865,59		-40 865,59
Dział 852	Pomoc społeczna	-21 995,59		-21 995,59
Roz.85295	Pozostała działalność	-21 995,59		-21 995,59
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-21 995,59		-21 995,59
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-18 870,00		-18 870,00
Roz.85395	Pozostała działalność	-18 870,00		-18 870,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-18 870,00		-18 870,00
Fundusz Pomocy		534 742,00		534 742,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00		500 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	500 000,00		500 000,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00		500 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	-20 502,00		-20 502,00
Roz.85295	Pozostała działalność	-20 502,00		-20 502,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-20 502,00		-20 502,00
Dział 855	Rodzina	55 244,00		55 244,00
Roz.85595	Pozostała działalność	55 244,00		55 244,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 244,00		55 244,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		16 443,00	-1 868,00	14 575,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 443,00		16 443,00
Roz.80104	Przedszkola	16 443,00		16 443,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 443,00		16 443,00
Dział 852	Pomoc społeczna		20 194,00	20 194,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		20 194,00	20 194,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 194,00	20 194,00
Dział 855	Rodzina		-22 062,00	-22 062,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		-13 016,00	-13 016,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-13 016,00	-13 016,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-9 046,00	-9 046,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-9 046,00	-9 046,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>-0,01</u>	<u>-104 447,01</u>	<u>-104 447,02</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>-0,01</u>		<u>-0,01</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	-0,01		-0,01
§ 2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-0,01		-0,01
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>-104 447,01</u>	<u>-104 447,01</u>
Roz.80195	Pozostała działalność		-104 447,01	-104 447,01
§ 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		-104 447,01	-104 447,01



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>-6 098,53</u>	<u>-1 795 320,07</u>	<u>-1 801 418,60</u>
<u>zadania własne</u>		<u>33 275,24</u>	<u>-1 474 298,00</u>	<u>-1 441 022,76</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>155 000,00</u>	<u>-1 480 000,00</u>	<u>-1 325 000,00</u>
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			-1 480 000,00	-1 480 000,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			-1 480 000,00	-1 480 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		155 000,00		155 000,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		155 000,00		155 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>19 841,00</u>		<u>19 841,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19 841,00		19 841,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		19 841,00		19 841,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>5 702,00</u>	<u>5 702,00</u>
Roz.80115 Technika			5 702,00	5 702,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 702,00	5 702,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>27 000,00</u>		<u>27 000,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 000,00		27 000,00
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 000,00		27 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>-31 408,37</u>		<u>-31 408,37</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-31 408,37		-31 408,37
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25 850,00		25 850,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-57 258,37		-57 258,37
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>-137 157,39</u>		<u>-137 157,39</u>
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		-137 157,39		-137 157,39
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-137 157,39		-137 157,39
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>			<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			150 000,00	150 000,00
§ 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			150 000,00	150 000,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze</u>		<u>-39 373,77</u>	<u>-471 022,07</u>	<u>-510 395,84</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
środków z budżetu Unii Europejskiej				
Dział 801	Oświata i wychowanie		-471 022,07	-471 022,07
Roz.80115	Technika		-142 886,51	-142 886,51
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-142 886,51	-142 886,51
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		-328 135,56	-328 135,56
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-328 135,56	-328 135,56
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-39 373,77		-39 373,77
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-39 373,77		-39 373,77
§ 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	-39 373,77		-39 373,77

Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		678 836 924,75	7 948 735,29	3 450 208,63	674 338 398,09
Zadania gminy		474 050 956,65	4 710 964,96	2 400 094,13	471 740 085,82
zadania własne		371 891 547,97	4 568 463,48	1 809 051,07	369 132 135,56
Dział 020 Leśnictwo		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		21 338 169,60	48 831,00	155 000,00	21 444 338,60
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	11 846 655,00	24 280,00	0,00	11 822 375,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	24 280,00	0,00	17 220,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 562 796,60	11 296,00	155 000,00	8 706 500,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	1 000,00	0,00	12 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 970,60	10 296,00	155 000,00	3 922 674,60
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	445 000,00	1 755,00	0,00	443 245,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	1 755,00	0,00	413 245,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	413 050,00	11 500,00	0,00	401 550,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	10 000,00	0,00	31 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	266 700,00	1 500,00	0,00	265 200,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		15 386 596,28	1 858 514,88	548 547,00	14 076 628,40
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 143 143,00	2 000,00	548 547,00	2 689 690,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	73 855,00	2 000,00	0,00	71 855,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 698,00	0,00	548 547,00	2 281 245,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 243 453,28	1 856 514,88	0,00	11 386 938,40
§ 4260	Zakup energii	130 100,00	1 500,00	0,00	128 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	6 000,00	0,00	61 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	1 000,00	0,00	23 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 088 089,28	1 848 014,88	0,00	9 240 074,40
Dział 710 Działalność usługowa		279 989,00	0,00	8 610,00	288 599,00
Roz.71035	Cmentarze	73 120,00	0,00	8 610,00	81 730,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00
Dział 750 Administracja publiczna		23 587 848,70	25 306,00	154 521,07	23 717 063,77
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 228 655,92	25 306,00	150 521,07	18 353 870,99
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	306,00	306,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 796 793,52	0,00	80 215,07	10 877 008,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788 500,00	0,00	4 000,00	1 792 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 400,00	0,00	1 000,00	159 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 800,00	0,00	6 000,00	430 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4260	Zakup energii	1 151 850,00	0,00	4 000,00	1 155 850,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 565 375,00	0,00	8 000,00	1 573 375,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 590,40	25 000,00	5 000,00	128 590,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 434,00	0,00	42 000,00	61 434,00
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	306,00	306,00
Roz.75095	Pozostała działalność	4 037 852,78	0,00	4 000,00	4 041 852,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 626,00	0,00	4 000,00	779 626,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 849 098,00	4 000,00	28 450,00	1 873 548,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 656 758,00	0,00	24 450,00	1 681 208,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 365,00	0,00	24 450,00	1 231 815,00
Roz.75495	Pozostała działalność	172 340,00	4 000,00	4 000,00	172 340,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 217,00	0,00	4 000,00	17 217,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	4 000,00	0,00	63 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	37 266 772,00	111 643,00	64 500,00	37 219 629,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	37 155 129,00	0,00	64 500,00	37 219 629,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 660 713,00	0,00	64 500,00	35 725 213,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	111 643,00	111 643,00	0,00	0,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	111 643,00	111 643,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	191 274 281,05	1 286 017,00	766 504,00	190 754 768,05
Roz.80101	Szkoły podstawowe	80 999 860,26	471 947,00	143 900,00	80 671 813,26
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 706 128,00	15 500,00	7 700,00	3 698 328,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 007 565,00	28 200,00	12 000,00	8 991 365,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 974 525,00	61 400,00	15 000,00	7 928 125,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 500,00	0,00	1 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 341,00	5 501,00	0,00	46 840,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 390,00	0,00	6 230,00	526 620,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 015,00	0,00	9 780,00	215 795,00
§ 4260	Zakup energii	3 550 085,00	143 500,00	0,00	3 406 585,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	188 856,00	0,00	8 030,00	196 886,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	89 148,00	3 200,00	2 350,00	88 298,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	827 582,00	0,00	1 900,00	829 482,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	500,00	150,00	2 620,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	51 119,00	2 580,00	0,00	48 539,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 439 275,00	6 799,00	33 760,00	3 466 236,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 640,00	630,00	0,00	33 010,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 663,00	3 000,00	1 000,00	119 663,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 714 168,00	198 637,00	0,00	43 515 531,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 221,26	0,00	46 000,00	1 760 221,26
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 028 227,00	67 500,00	15 885,00	1 976 612,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 153,00	0,00	11 900,00	203 053,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 066,00	5 000,00	0,00	375 066,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 678,00	29 500,00	0,00	184 178,00
§ 4260	Zakup energii	76 769,00	6 000,00	0,00	70 769,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 806,00	0,00	3 985,00	68 791,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 418,00	27 000,00	0,00	910 418,00
Roz.80104	Przedszkola	58 878 239,00	284 984,00	413 391,00	59 006 646,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 674 052,00	77 700,00	53 500,00	26 649 852,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 722,00	0,00	1 000,00	101 722,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 261 512,00	54 600,00	19 653,00	9 226 565,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414 676,00	24 631,00	41 620,00	3 431 665,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349 093,00	14 900,00	812,00	335 005,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	1 406,00	0,00	3 994,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 659,00	15 590,00	0,00	111 069,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 511,00	0,00	4 200,00	267 711,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 680,00	0,00	4 158,00	48 838,00
§ 4260	Zakup energii	1 516 557,00	61 415,00	39 000,00	1 494 142,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	145 241,00	1 000,00	46 106,00	190 347,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	38 506,00	0,00	1 600,00	40 106,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	637 067,00	10 000,00	19 081,00	646 148,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 655,00	178,00	0,00	10 477,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240 311,00	389,00	31 511,00	1 271 433,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 410,00	900,00	3 900,00	17 410,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 803,00	7 675,00	150,00	22 278,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 680 022,00	14 600,00	147 100,00	12 812 522,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	7 140 058,00	71 356,00	12 309,00	7 081 011,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 055,00	32 000,00	6 700,00	829 755,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 267,00	730,00	0,00	4 537,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 294,00	3 801,00	1 609,00	317 102,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 229 312,00	34 825,00	4 000,00	5 198 487,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 454,00	6 140,00	2 490,00	453 804,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	140 198,00	180,00	1 110,00	141 128,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 200,00	0,00	5 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	311 056,00	4 760,00	1 380,00	307 676,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 853 302,25	79 482,00	17 891,00	5 791 711,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 237,00	0,00	300,00	23 537,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671 194,00	40 000,00	2 000,00	3 633 194,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 077,00	10 000,00	9 000,00	563 077,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 557,87	0,00	6 200,00	93 757,87
§ 4260	Zakup energii	796 725,00	28 000,00	0,00	768 725,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 454,00	730,00	0,00	5 724,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 306,00	752,00	391,00	127 945,00
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	10 458 897,00	73 207,00	44 685,00	10 430 375,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 649 239,00	7 000,00	21 850,00	5 664 089,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 906,00	16 922,00	900,00	640 884,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 998,00	400,00	300,00	76 898,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 805,00	2 885,00	0,00	186 920,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 539,00	1 000,00	0,00	3 539,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 828 562,00	45 000,00	21 635,00	2 805 197,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 362 696,00	91 601,00	99 081,00	20 370 176,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 942 582,00	0,00	12 300,00	1 954 882,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475 363,00	16 000,00	14 000,00	2 473 363,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 953,00	2 029,00	0,00	301 924,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 590,00	1 672,00	5 078,00	667 996,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 818,00	1 900,00	0,00	26 918,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 605 998,00	70 000,00	67 703,00	13 603 701,00

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	1 134,00	0,00	225,00	1 359,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 134,00	0,00	225,00	1 359,00
Roz.80195	Pozostała działalność	4 177 082,54	139 800,00	16 647,00	4 053 929,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 486,00	100 000,00	200,00	603 686,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 299,00	9 800,00	0,00	83 499,00
§ 4260	Zakup energii	154 900,00	30 000,00	0,00	124 900,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 359,00	0,00	447,00	22 806,00
§ 4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	18 470 285,19	247 015,00	0,00	18 223 270,19
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 080 000,00	40 000,00	0,00	3 040 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 080 000,00	40 000,00	0,00	3 040 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	4 081 600,00	30 000,00	0,00	4 051 600,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 070 000,00	30 000,00	0,00	4 040 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 849 556,00	152 600,00	0,00	5 696 956,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 716,50	80 000,00	0,00	4 231 716,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 870,34	40 000,00	0,00	612 870,34
§ 4260	Zakup energii	134 187,00	10 000,00	0,00	124 187,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	141 590,00	20 000,00	0,00	121 590,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 012,00	2 600,00	0,00	8 412,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	803 599,00	15 200,00	0,00	788 399,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	584 599,00	15 200,00	0,00	569 399,00
Roz.85295	Pozostała działalność	720 592,19	9 215,00	0,00	711 377,19
§ 3110	Świadczenia społeczne	19 454,00	9 215,00	0,00	10 239,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 008 231,00	0,00	16,00	3 008 247,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 008 231,00	0,00	16,00	3 008 247,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	0,00	16,00	7 516,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 116 545,00	60 975,00	13 650,00	3 069 220,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 290 248,00	59 325,00	12 000,00	1 242 923,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 438,00	5 500,00	10 000,00	605 938,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 601,00	27 438,00	0,00	94 163,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 978,00	350,00	0,00	13 628,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 870,00	7 037,00	0,00	28 833,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 620,00	19 000,00	2 000,00	457 620,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	305 283,00	1 650,00	1 650,00	305 283,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	1 650,00	30 650,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 880,00	1 650,00	0,00	228 230,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 855	Rodzina	10 961 517,00	76 200,00	18 253,00	10 903 570,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	718 299,00	0,00	7 500,00	725 799,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 760,00	0,00	7 000,00	37 760,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	0,00	500,00	3 460,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 539 430,00	76 200,00	10 753,00	9 473 983,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 000,00	75 000,00	0,00	2 130 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 100,00	0,00	3 900,00	307 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	141 455,00	0,00	3 000,00	144 455,00
§ 4260	Zakup energii	97 800,00	0,00	1 400,00	99 200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 200,00	0,00	1 800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 527,00	0,00	453,00	66 980,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 429 174,00	196 987,60	51 000,00	11 283 186,40
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 100,00	14 465,00	0,00	37 635,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 465,00	0,00	35 535,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 165 969,00	6 000,00	0,00	2 159 969,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 051 559,00	6 000,00	0,00	2 045 559,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 149 490,00	0,00	14 400,00	1 163 890,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 046 800,00	0,00	14 400,00	1 061 200,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 313,00	138 747,60	0,00	191 565,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	327 313,00	138 747,60	0,00	188 565,40
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 250 773,00	34 775,00	36 600,00	3 252 598,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	0,00	1 500,00	111 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	128 380,00	0,00	6 000,00	134 380,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	406 827,00	4 500,00	0,00	402 327,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 778,00	30 275,00	0,00	2 397 503,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	29 100,00	29 100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 359 011,87	492 966,00	0,00	8 866 045,87
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 042 011,87	492 966,00	0,00	3 549 045,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 510,00	492 966,00	0,00	3 434 544,00
Dział 926	Kultura fizyczna	22 355 112,00	158 008,00	0,00	22 197 104,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 034 620,00	158 008,00	0,00	876 612,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 620,00	158 008,00	0,00	876 612,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		203 905,00	7 000,00	7 000,00	203 905,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 905,00	7 000,00	7 000,00	203 905,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 500,00	7 000,00	0,00	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	17 500,00	7 000,00	0,00	10 500,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 845,00	0,00	7 000,00	171 845,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 785,00	0,00	7 000,00	131 785,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 900 000,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 900 000,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>1 900 000,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 900 000,00</u>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 763 680,00	2 500,00	2 500,00	1 763 680,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	963 921,00	2 500,00	0,00	961 421,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 684,00	0,00	2 500,00	153 184,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>640 560,00</u>	<u>40 865,59</u>	<u>0,00</u>	<u>599 694,41</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>61 200,00</u>	<u>21 995,59</u>	<u>0,00</u>	<u>39 204,41</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	61 200,00	21 995,59	0,00	39 204,41
§ 3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	21 564,27	0,00	38 435,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	431,32	0,00	768,68
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>579 360,00</u>	<u>18 870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>560 490,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	579 360,00	18 870,00	0,00	560 490,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	568 000,00	18 500,00	0,00	549 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 313,03	370,00	0,00	3 943,03
<u>Fundusz Pomocy</u>		<u>16 881 918,19</u>	<u>22 453,05</u>	<u>557 195,05</u>	<u>17 416 660,19</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>8 708 056,06</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>9 208 056,06</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	8 708 056,06	0,00	500 000,00	9 208 056,06
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 129 920,00	0,00	500 000,00	3 629 920,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>7 161 797,83</u>	<u>1 950,00</u>	<u>1 950,00</u>	<u>7 161 797,83</u>
Roz.80104	Przedszkola	1 609 853,00	1 950,00	1 950,00	1 609 853,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 239,00	100,00	1 750,00	50 889,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 151,00	450,00	0,00	32 701,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541 766,00	100,00	0,00	541 666,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 217,00	1 000,00	0,00	226 217,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83 770,00	300,00	200,00	83 670,00
Dział 852	Pomoc społeczna	272 532,00	20 502,00	0,00	252 030,00
Roz.85295	Pozostała działalność	272 532,00	20 502,00	0,00	252 030,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	255 600,00	20 100,00	0,00	235 500,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	162,00	0,00	558,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 886,58	233,59	0,00	14 652,99
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 106,00	6,00	0,00	1 100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219,42	0,41	0,00	219,01
Dział 855	Rodzina	659 532,30	1,05	55 245,05	714 776,30
Roz.85595	Pozostała działalność	659 532,30	1,05	55 245,05	714 776,30
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	644 998,30	0,00	53 948,00	698 946,30
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 727,00	0,00	997,05	2 724,05
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 726,00	0,00	300,00	5 026,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342,00	1,05	0,00	1 340,95
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		33 138 498,65	7 905,00	7 905,00	33 138 498,65
Dział 852	Pomoc społeczna	1 701 437,20	7 905,00	7 905,00	1 701 437,20
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 570 779,20	7 905,00	7 905,00	1 570 779,20
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	345,00	0,00	655,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 998,80	2 000,00	220,00	1 019 218,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 843,05	280,00	0,00	186 563,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	0,00	60,00	26 260,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 259,56	0,00	7 400,00	65 659,56
§ 4260	Zakup energii	75 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	225,00	1 225,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	280,00	0,00	3 420,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		3 106 256,00	0,00	16 443,00	3 122 699,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 103 256,00	0,00	16 443,00	3 119 699,00
Roz.80104	Przedszkola	3 095 101,00	0,00	16 443,00	3 111 544,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 875 876,00	0,00	16 443,00	2 892 319,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		7 886 049,38	61 777,84	0,01	7 824 271,55
Dział 750	Administracja publiczna	121 951,22	0,01	0,01	121 951,22
Roz.75095	Pozostała działalność	121 951,22	0,01	0,01	121 951,22
§ 4309	Zakup usług pozostałych	18 292,69	0,01	0,01	18 292,69
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 438 088,36	61 777,83	0,00	6 376 310,53
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 438 088,36	61 777,83	0,00	6 376 310,53
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 924 819,35	39 373,77	0,00	3 885 445,58
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 260,88	22 404,06	0,00	2 210 856,82
Zadania powiatu		204 785 968,10	3 237 770,33	1 050 114,50	202 598 312,27
zadania własne		175 269 626,71	2 581 048,75	877 724,00	173 566 301,96
Dział 600	Transport i łączność	12 311 489,36	1 480 000,00	0,00	10 831 489,36
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 311 489,36	1 480 000,00	0,00	10 831 489,36
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 565,72	1 480 000,00	0,00	597 565,72
Dział 750	Administracja publiczna	6 668 217,03	0,00	120 500,00	6 788 717,03
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 643 217,03	0,00	120 500,00	6 763 717,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 238 200,03	0,00	94 000,00	4 332 200,03
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 000,00	0,00	4 000,00	640 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	0,00	2 500,00	66 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 800,00	0,00	20 000,00	830 800,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	116 134 006,68	860 784,75	596 403,00	115 869 624,93
Roz.80115	Technika	41 149 698,57	184 536,57	48 202,00	41 013 364,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 407,00	14 000,00	0,00	488 407,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 065,00	13 140,00	0,00	100 925,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 732 124,00	4 000,00	0,00	3 728 124,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 137 154,00	20 000,00	0,00	4 117 154,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 777,00	0,00	34 014,00	244 791,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 096,00	0,00	10 797,00	90 893,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	473 624,00	0,00	2 950,00	476 574,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 424,00	2 075,00	0,00	11 349,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869 517,00	28 458,00	441,00	1 841 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 311 312,00	70 000,00	0,00	25 241 312,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 678,57	32 863,57	0,00	233 815,00
Roz.80116	Szkoły policealne	4 535 098,00	364 784,00	326 350,00	4 496 664,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 738 759,00	356 500,00	325 000,00	3 707 259,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	683,00	0,00	3 817,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 456,00	2 000,00	0,00	83 456,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	200,00	0,00	6 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00	0,00	1 350,00	7 440,00
§ 4260	Zakup energii	16 370,00	140,00	0,00	16 230,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	100,00	0,00	310,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 010,00	200,00	0,00	10 810,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	110,00	0,00	150,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 345,00	1,00	0,00	27 344,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 212,00	4 800,00	0,00	440 412,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 311 858,00	62 982,00	42 829,00	9 291 705,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 318,00	0,00	30 000,00	1 230 318,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 658,00	5 100,00	0,00	18 558,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 560,00	16 000,00	0,00	809 560,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 328,00	0,00	12 229,00	64 557,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 817,00	0,00	600,00	24 417,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 703,00	11 382,00	0,00	304 321,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 507,00	500,00	0,00	21 007,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 038 040,00	30 000,00	0,00	5 008 040,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	36 444 554,00	85 448,00	5 090,00	36 364 196,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 475,00	155,00	0,00	48 320,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	273 734,00	2 351,00	0,00	271 383,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 422 185,00	17 000,00	0,00	3 405 185,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 553,00	3 300,00	0,00	331 253,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 818,00	0,00	3 730,00	210 548,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 638,00	0,00	380,00	20 018,00
§ 4260	Zakup energii	1 191 915,00	290,00	0,00	1 191 625,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	73 940,00	100,00	0,00	73 840,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	259 636,00	1 700,00	650,00	258 586,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 284,00	220,00	0,00	12 064,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 265 534,00	80,00	300,00	1 265 754,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 904,00	220,00	30,00	9 714,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 915 170,00	60 032,00	0,00	19 855 138,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 727 223,18	133 284,18	115 000,00	6 708 939,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 625,00	2 000,00	0,00	9 625,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 125,00	9 000,00	0,00	37 125,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 884,00	0,00	35 000,00	1 315 884,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 948,00	25 000,00	0,00	681 948,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 760,00	4 000,00	0,00	65 760,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 420,00	14 813,00	0,00	263 607,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 127 613,00	0,00	80 000,00	3 207 613,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 371,18	75 471,18	0,00	48 900,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 308 663,00	11 500,00	2 500,00	1 299 663,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 199,00	5 000,00	0,00	153 199,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40 052,00	6 500,00	0,00	33 552,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310 486,00	0,00	2 500,00	312 986,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	290 678,00	600,00	600,00	290 678,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	600,00	0,00	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 072,00	0,00	600,00	3 672,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	669 262,00	4 650,00	900,00	665 512,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	830,00	0,00	2 545,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 906,00	1 000,00	0,00	66 906,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 949,00	100,00	0,00	4 849,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	0,00	900,00	5 380,00
§ 4260	Zakup energii	10 874,00	100,00	0,00	10 774,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30,00	30,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	70,00	0,00	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	350,00	0,00	6 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	70,00	0,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 798,00	2 100,00	0,00	378 698,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 329 709,00	13 000,00	36 432,00	3 353 141,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	357 852,00	0,00	10 500,00	368 352,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 259 793,00	13 000,00	25 932,00	2 272 725,00
Roz.80195	Pozostała działalność	458 528,93	0,00	18 500,00	477 028,93
§ 4950	Różnice kursowe	17 090,93	0,00	18 500,00	35 590,93
Dział 851	Ochrona zdrowia	55 096,00	0,00	146 000,00	201 096,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 865 016,64	0,00	1 408,00	3 866 424,64
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 070,00	0,00	1 408,00	76 478,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 397,00	0,00	1 408,00	20 805,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 701 701,00	0,00	5 000,00	12 706 701,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 368 945,00	0,00	5 000,00	1 373 945,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 344 037,00	0,00	5 000,00	1 349 037,00
Dział 855	Rodzina	6 100 574,00	230 116,00	8 413,00	5 878 871,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 733 959,00	47 753,00	800,00	1 687 006,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 124 271,00	44 923,00	0,00	1 079 348,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 591,00	208,00	0,00	74 383,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 819,00	632,00	0,00	8 187,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	1 190,00	0,00	49 010,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 399,00	0,00	800,00	24 199,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 366 615,00	182 363,00	7 613,00	4 191 865,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 053 158,00	0,00	7 053,00	1 060 211,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	175 826,00	76 336,00	0,00	99 490,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 827,00	32 000,00	0,00	1 837 827,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 812,00	6 000,00	0,00	338 812,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 959,00	1 700,00	0,00	30 259,00
§ 4220	Zakup środków żywności	136 017,00	4 000,00	0,00	132 017,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 693,00	4 000,00	0,00	9 693,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 790,00	1 300,00	0,00	2 490,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	139 333,00	22 000,00	0,00	117 333,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 366,00	30 127,00	0,00	133 239,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 360,00	2 400,00	0,00	2 960,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 967,00	500,00	0,00	58 467,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	0,00	560,00	4 130,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 723,00	10 148,00	0,00	1 855 575,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 864 423,00	10 148,00	0,00	1 854 275,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 148,00	0,00	39 852,00
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		345 000,00	14 970,00	14 970,00	345 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	345 000,00	14 970,00	14 970,00	345 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 000,00	14 970,00	14 970,00	345 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	14 970,00	31 470,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	14 970,00	0,00	75 030,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		17 737 735,41	182,50	150 182,50	17 887 735,41
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 702 276,83	0,00	150 000,00	15 852 276,83
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 702 276,83	0,00	150 000,00	15 852 276,83
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 206,34	182,50	182,50	679 206,34
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 406,34	182,50	182,50	494 406,34
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	182,50	0,00	30,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713,00	0,00	182,50	895,50
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 510 496,00	66 100,00	7 238,00	6 451 634,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 117 071,00	6 638,00	7 038,00	3 117 471,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 265,00	0,00	400,00	19 665,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 155,00	0,00	400,00	6 555,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	658 480,00	6 638,00	6 638,00	658 480,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 478,00	2 059,00	0,00	102 419,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 805,85	0,00	6 059,00	40 864,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	224 948,95	4 000,00	0,00	220 948,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	619,00	579,00	0,00	40,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	0,00	579,00	1 221,00
Dział 855	Rodzina	3 311 265,00	59 462,00	200,00	3 252 003,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	827 143,00	50 416,00	200,00	776 927,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 082,00	37 400,00	200,00	502 882,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	287 061,00	13 016,00	0,00	274 045,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 484 122,00	9 046,00	0,00	2 475 076,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 956 000,00	9 046,00	0,00	1 946 954,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		2 212 460,67	575 469,08	0,00	1 636 991,59
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 212 460,67	575 469,08	0,00	1 636 991,59
Roz.80115	Technika	613 468,72	142 886,51	0,00	470 582,21
§ 6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 341,60	142 886,51	0,00	375 455,09
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	421 535,56	328 135,56	0,00	93 400,00
§ 6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 135,56	328 135,56	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 177 456,39	104 447,01	0,00	1 073 009,38
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,23	0,27	0,00	7 646,96
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,60	0,26	0,00	661,34
§ 4301	Zakup usług pozostałych	692 340,78	104 446,48	0,00	587 894,30

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2023								Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe							537 895 510,66	223 860 559,93	29 324 554,71	65 461 755,24	10 730 167,20	1 113 100,00	29 062 312,00	7 573 706,72	395 000,00	15 181 300,00	243 000,00	1 163 169,32	248 573 195,49	122 248 581,75	2 326 339,34	123 998 274,40
600			Transport i łączność			132 205 993,75	21 841 367,73	19 319 915,72	5 001 705,32	790 126,28	233 577,00	2 419 832,72		395 000,00		1 163 169,32	105 362 920,70	10 424 467,00	2 326 339,34	92 612 114,36		
60004			Lokalny transport zbiorowy			10 385 746,00			17 220,00	17 220,00							10 368 526,00	3 873 067,00		6 495 459,00		
			"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury leżącej na terenach zapadni	10 368 526,00											10 368 526,00	3 873 067,00		6 495 459,00		
			Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach	2023	opracowanie studium wykonalności	17 220,00			17 220,00	17 220,00												
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			78 175 052,99	2 938 113,31	1 310 870,28	597 565,72		233 577,00	250 000,00				113 988,72	74 639 373,96	1 578 000,00	227 977,64	72 833 396,32		
			Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema	2022-2024	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	1 121 457,41	471 461,09		250 000,00			250 000,00					399 996,32			399 996,32		
			opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 376 527,56	1 310 870,28	113 988,72							113 988,72	227 977,64		227 977,64			
			opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokolowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2022-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	419 000,00											419 000,00	419 000,00				
			opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności	210 000,00											210 000,00	210 000,00				
			przebudowa mostu na ulicy Domanickiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00											300 000,00	300 000,00				
			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 jezdnii, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu	64 833 400,00											64 833 400,00			64 833 400,00		
			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											
			Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami	2023-2025	Garwolińskiej, wykonanie drogi dla pieszych i dla rowerów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED	8 249 000,00											8 249 000,00	649 000,00		7 600 000,00		
60016			Drogi publiczne gminne			40 645 525,76	18 867 830,42	18 009 045,44	3 922 674,60	558 661,28	1 919 832,72		395 000,00		1 049 180,60	17 855 020,74	2 473 400,00	2 098 361,70	13 283 259,04			
			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														
			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							248 618,08	497 236,18		497 236,18			
			budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	2 134 432,60	1 894 737,60	168 421,12							168 421,12	336 842,31		336 842,31			
			budowa ulicy Prądzynińskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 758 031,24	3 692 841,24	335 712,84							335 712,84	671 425,93		671 425,93			
			budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 352 489,16	3 260 714,16	296 428,56							296 428,56	592 857,28		592 857,28			
			opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2025	budowa jezdnii na długości 142 mb, dwustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00										1 135 000,00	1 135 000,00				
			budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	budowa jezdnii z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego	11 396 600,00			395 000,00					395 000,00			11 001 600,00			11 001 600,00		
			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										
			przebudowa nawierzchni zachodniego chodnika przy ul. W. Rawicza	2023	przebudowa nawierzchni zachodniego chodnika wraz z wjazdami na posesję na odcinku od ul. Pnusa do ul. Dąbrowskiego	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
			budowa ulicy Polnej - etap I i II	2023	budowa jezdnii 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										
			budowa fragmentu ulicy Generała Stanisława Maczka wraz z przyległym chodnikiem	2023	budowa asfaltowej ulicy oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o dł. ok. 70 mb	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
			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 posesję	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
			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										
			budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej o pow. ok. 480 m ² w obramowaniu krzewnikami, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego	2023	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej o pow. ok. 480 m ² w obramowaniu krzewnikami, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego	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	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	2023-2024	wykonanie jezdni o długości 131 mb, ścieżki rowerowej, chodnika, ronda na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i Wojskowej, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowy oświetlenia i przebudowy kanalizacji	3 627 439,04			7 380,00	7 380,00								3 620 059,04	1 338 400,00		2 281 659,04	
	→	6050	budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce	2023	opracowanie studium wykonalności	79 704,00			79 704,00	79 704,00												
		60017	Drogi wewnętrzne			2 948 669,00	35 424,00		413 245,00	163 245,00				250 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00			
		6050	budowa utwardzonej ulicy w obrębie działek 62-57/5; 62-57/7; 62-56/4; 62-55/4	2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa nawierzchni z kostki brukowej o 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 i budowa ulicy Borowikowej	2023	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa nawierzchni jezdni o dł. 398,85mb, roboty rozbiórkowe, profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie ścieku podłużnego, regulacja pionowa włazów studzienek rewizyjnych, wykonanie obustronnego podłoża, wykonanie oznakowania pionowego	163 245,00			163 245,00	163 245,00												
		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			167 117 741,13	77 196 886,49		11 621 319,40	733 736,00	74 765,00	10 812 818,40						78 299 535,24	74 599 535,24		3 700 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 081 245,00			2 381 245,00	733 736,00	74 765,00	1 572 744,00						3 700 000,00			3 700 000,00	
	→	6060	wykup gruntów i nieruchomości	2023	wykup gruntów i nieruchomości	2 381 245,00			2 381 245,00	733 736,00	74 765,00	1 572 744,00										
		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			161 036 496,13	77 196 886,49		9 240 074,40				9 240 074,40					74 599 535,24	74 599 535,24			
	→	6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	161 032 325,07	77 196 886,49		9 240 074,40				9 240 074,40					74 595 364,18	74 595 364,18			
		6054	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06												4 171,06	4 171,06			
710			Działalność usługowa			5 194 958,99	5 101 318,99	5 066 138,99	93 640,00	8 610,00	85 030,00											
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			85 030,00			85 030,00	8 610,00	85 030,00											
		6050	rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2023	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportal	10 000,00			10 000,00			10 000,00										
	→	6060	zakup serwera dla potrzeb realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2023	zakup serwera	75 030,00			75 030,00			75 030,00										
		71035	Cmentarze			8 610,00			8 610,00	8 610,00												
	→	6050	odtworzenie uszkodzonych obramowań kwater na terenie zabytkowego cmentarza	2023	opracowanie dokumentacji projektowej	8 610,00			8 610,00	8 610,00												
		71095	Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99														
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych																	
		6059				5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99														
750			Administracja publiczna			22 605 579,99	10 643 839,99		2 461 740,00	61 740,00	2 400 000,00							9 500 000,00	7 500 000,00		2 000 000,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			61 740,00			61 740,00	61 740,00												
		6050	klimatyzacja Urzędu Miasta	2023	wykonanie klimatyzacji w punkcie dystrybucyjnym sieci komputerowej Urzędu Miasta	19 434,00			19 434,00	19 434,00												
	→	6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2023	zakup bazy SQL	42 000,00			42 000,00	42 000,00												
	→	6690	zwrot wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	2023	zwrot wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	306,00			306,00	306,00												
		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 stolarki drzwiowej okiennej, renowacja elewacji budynku, balkonów oraz bramy stalowej, cząściowa wymiana pokrycia dachowego i zagospodarowanie terenu	22 543 839,99	10 643 839,99		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 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 Drog	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			376 000,00			376 000,00	56 000,00				77 000,00		243 000,00					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			227 000,00			227 000,00					77 000,00		150 000,00					
		6060	zintegrowany układ do okresowego badania: sprzętu dialektycznego, butów specjalnych, gumowych	2023	zakup i dostawa zintegrowanego układu do okresowego badania: sprzętu dialektycznego, butów specjalnych, gumowych	77 000,00			77 000,00					77 000,00							
		6050	modernizacja pomieszczeń garażowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2023	modernizacja pomieszczeń garażowych JRG nr 1	150 000,00			150 000,00							150 000,00					
		75495	Pozostała działalność			149 000,00			149 000,00	56 000,00						93 000,00					
		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	149 000,00			149 000,00	56 000,00						93 000,00					
801			Oświata i wychowanie			62 486 051,27	10 029 956,02	4 938 500,00	22 402 970,12	3 871 386,59	282 715,00	1 317 000,00	1 750 568,53	15 181 300,00				30 053 125,13	8 553 580,22		21 499 544,91
	80101		Szkoły podstawowe			11 191 333,61	2 632 305,46		7 750 686,03	1 918 931,13			831 754,90	5 000 000,00				808 342,12	808 342,12		
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2023	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz z wykończeniem elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej oraz opaski wokół budynku, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych oraz tarasu widokowego	462 914,00							187 151,22								
		6059	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2023	ocieplenie dachu oraz ścian w pozostałych budynkach, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego, modernizacja systemu wentylacji, wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, wymiana zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie instalacji hydrantowej oraz monitoringu	46 787,81															
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	5 978 595,43	281 742,40		5 696 853,03					5 000 000,00							
		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 sali gimnastycznej projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie drenazu opaskowego starego oraz wykonanie/odwzornienie izolacji pionowej fundamentów starego budynku "B" i szatni od strony południowej i wschodniej	1 167 924,17							39 383,09								
		6059	rozbudowa i modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11	2023	rozbudowa i modernizacja monitoringu	605 220,59															
		6054	rozbudowa i modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 9	2023	rozbudowa i modernizacja monitoringu	4 269 405,12	2 305 572,12		1 963 833,00	151 305,15											
		6050	system alarmowy w Szkole Podstawowej Nr 12	2023	zakup montaż i konfiguracja systemu alarmowego	8 342,12												8 342,12	8 342,12		
		6050	rozbudowa i modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11	2023	rozbudowa i modernizacja monitoringu	844 990,94	44 990,94											800 000,00	800 000,00		
		6050	rozbudowa i modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 9	2023	rozbudowa i modernizacja monitoringu	45 000,00			45 000,00	45 000,00											
		6050	system alarmowy w Szkole Podstawowej Nr 12	2023	zakup montaż i konfiguracja systemu alarmowego	22 000,00			22 000,00	22 000,00											
		6050	system alarmowy w Szkole Podstawowej Nr 12	2023	zakup montaż i konfiguracja systemu alarmowego	23 000,00			23 000,00	23 000,00											
	80104		Przedszkola			1 350 319,16	1 335 200,16	695 000,00	15 119,00	15 119,00											
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej			695 000,00													
		6050	budowa chodnika na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 20	2023	budowa chodnika o długości 30m2	1 335 200,16	1 335 200,16														
		6050	modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Nr 3	2023	dotarcie łazienki kabiny usłupowej, przeniesienie brodzika, prace hydrauliczne	3 119,00			3 119,00	3 119,00											
	80110		Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00													
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz ustalenie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00													
	80115		Technika			14 455 382,06			609 270,09		233 815,00		375 455,09					13 846 111,97	4 096 567,06		9 749 544,91
		6050	prace przygotowawcze i robótowe, 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	2023-2026	prace przygotowawcze i robótowe, 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	218 815,00					218 815,00								4 092 396,00		
		6053	termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	14 436 211,00			594 270,09				375 455,09					13 841 940,91			9 749 544,91
		6054	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa windy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa windy	4 171,06												4 171,06	4 171,06		
		6050	Licea ogólnokształcące			15 000,00			15 000,00		15 000,00										
		6050	modernizacja Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowej, iniekcja ścian fundamentowych w budynku głównym, demontaż podłóg drewnianych z wykładzin i terakoty, izolacja przeciwwilgociowa podłóg, posadzki betonowe w wybranych pomieszczeniach, ułożenie terakoty, wymiana drzwi z okolicznicami, termomodernizacja łazienki	2 350 000,00												2 350 000,00	350 000,00		2 000 000,00
		6370	modernizacja Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowej, iniekcja ścian fundamentowych w budynku głównym, demontaż podłóg drewnianych z wykładzin i terakoty, izolacja przeciwwilgociowa podłóg, posadzki betonowe w wybranych pomieszczeniach, ułożenie terakoty, wymiana drzwi z okolicznicami, termomodernizacja łazienki														350 000,00		
		6370	modernizacja Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowej, iniekcja ścian fundamentowych w budynku głównym, demontaż podłóg drewnianych z wykładzin i terakoty, izolacja przeciwwilgociowa podłóg, posadzki betonowe w wybranych pomieszczeniach, ułożenie terakoty, wymiana drzwi z okolicznicami, termomodernizacja łazienki	2 350 000,00												2 350 000,00			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 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		
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			13 047 571,04			48 900,00		48 900,00							12 998 671,04	3 248 671,04		9 750 000,00		
		6050	budowa monitoringu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	2023	budowa monitoringu, zakup serwera, telewizorów i oporządowania do monitoringu	35 900,00			35 900,00		35 900,00												
		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 rozbiórkowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i oprymowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu	12 994 500,00													3 244 500,00				
		6054	termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,04												4 171,04	4 171,04			9 750 000,00	
	80195		Pozostała działalność			15 662 395,40	1 633 400,40		13 978 995,00	1 937 336,46		1 317 000,00	543 358,54		10 181 300,00			50 000,00	50 000,00				
		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 postrętowej, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie oświetlenia, ogrodzenia oraz monitoringu	593 840,00			593 840,00	343 840,00		250 000,00											
		6050	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2024	wykonanie nowej niecki basenu, przebudowa pomieszczeń zaplecza basenowego i technicznego, dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, instalacji technologicznej, wentylacji mechanicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa klatki schodowej	15 068 555,40	1 633 400,40		13 385 155,00		1 593 496,46	1 067 000,00	543 358,54						50 000,00				
		6370													10 181 300,00			50 000,00					
	851		Ochrona zdrowia			146 000,00			146 000,00		146 000,00												
	85111		Szpitałe ogólne			146 000,00			146 000,00		146 000,00												
		6220	zakup aparatu USG dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	2023	zakup aparatu do USG	146 000,00			146 000,00		146 000,00												
	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 wodo-kanalizacyjnych	3 396 450,00	196 450,00											3 200 000,00	3 200 000,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 370 787,17	726 297,17		3 044 490,00	233 360,00	77 852,00	1 993 278,00	740 000,00					6 600 000,00	5 300 000,00		1 300 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			46 035,00			46 035,00	46 035,00													
		6050	budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/osiwiatowej w Siedlcach	2023	opracowanie studium wykonalności	35 535,00			35 535,00	35 535,00													
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2023	dotacje do udzielania na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	10 500,00			10 500,00	10 500,00													
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			52 000,00			52 000,00	14 000,00	38 000,00												
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2023	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	52 000,00			52 000,00	14 000,00	38 000,00												
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 139 852,00			439 852,00	23 000,00	39 852,00	377 000,00						700 000,00	700 000,00				
		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	700 000,00												700 000,00	700 000,00				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2023	dostosowanie szafek oświetleniowych i sieci do przebudowy sieci ŚRNiK	189 852,00			189 852,00	23 000,00	39 852,00	127 000,00											
	90095		Pozostała działalność			9 132 900,17	726 297,17		2 506 603,00	150 325,00		1 616 278,00	740 000,00					5 900 000,00	4 600 000,00		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 śmieciowej, 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: zasilania budynków oświetlenia terenu oraz budynku usługowo-handlowego; wyposażenie; częściowe wykonanie ogrodzenia, zagospodarowanie terenu. 2024 rok: usunięcie kotły z sieci PGE II etap; roboty drogowe; przygotowawcze i rozbiórkowe, podbudowy i nawierzchnie; wykonanie ogrodzenia	8 942 575,17	726 297,17		2 316 278,00			1 616 278,00	700 000,00					5 900 000,00	4 600 000,00			1 300 000,00	
		6050	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na utworzenie parków kieszonkowych	2023	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	67 080,00			67 080,00	67 080,00													
		6050	budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Siedce	2023	opracowanie studium wykonalności	14 145,00			14 145,00	14 145,00													
		6060	zakup dekoracji świątecznych	2023	zakup iluminacji świątecznej do Parku Miejskiego "Aleksandra"	29 100,00			29 100,00	29 100,00													

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	
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2023	wymiana rynien 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 muraku, wykonanie nowych balkonów	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 zadaszonego tarasu z podłoga do budynku świetlicy przy ul. Dąbrowskiego	40 000,00			40 000,00	20 000,00				20 000,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 524 401,66	10 695 090,84		10 075 846,40	3 182 385,94		2 348 014,88	4 545 445,58					1 753 464,42	486 849,29		1 266 615,13	
	92116		Biblioteki			250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6220	Siedlecka Biblioteka Cyfrowa	2023	zakup wysokiej jakości, profesjonalnego skanera oraz sprzętu komputerowego, który pozwoli procesowi digitalizacji zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			21 978 401,66	10 695 090,84		9 530 846,40	3 137 385,94		1 848 014,88	4 545 445,58					1 752 464,42	485 849,29		1 266 615,13	
		6050	dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2012-2023	budowa budynku ogródka jordanowskiego, budowa pawilonu ogrodowego, wykonanie alejek z kostki betonowej i granitowej wraz z oświetleniem, rozbudowa systemu monitoringu, odwroczenie mostka, budowa ogrodu wzdłuż ul. Prusa, wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery					864 995,12		1 848 014,88										
		6057	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"										3 885 445,58									
		6059				19 504 403,24	10 695 090,84		8 809 312,40	2 210 856,82												
		6050	odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2023-2024	2023 rok: modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek wewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie odgronienia 2024 rok: wykonanie tynku ścian wewnętrznych, naprawa ścian i sufitów, wykonanie posadzek, modernizacja pozostałej instalacji elektrycznej	1 181 534,00			721 534,00	61 534,00				660 000,00				460 000,00	460 000,00			
		6570	dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	osuszenie fundamentów, odbudowa elewacji oraz pomieszczeń parteru i piwnicy wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi	1 062 464,42												1 062 464,42	21 249,29		1 041 215,13	
		6570	dotacja dla Diecezji Siedleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	czyszczenie organistraszkowe wszystkich podzespół, odbudowa malatury, odbudowa mechaniki i systemu powietrznego, prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy klawiaturze pedałowej i lawce organowej, rekonstrukcję wiatrownicy pedałowej, rekonstrukcję głosu Posure 8, wykonanie urządzeń Zimbelstem i Tympan, strojenie i korektę intonacji	150 000,00												150 000,00	3 000,00		147 000,00	
		6570	dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	odbudowa zużytych elementów, odbudowa przewodów obwiaranych trakcji, konserwacja i regulacja stożków, wiatrowic, uszczelnienie kanceli rejestrowych, odrestaurowanie: komory wiatrowej, stołu gry, szafy organowej i miecha, korekta podłączeniowej dmuchawy, regulacja połączeń, instalacja i montaż rolety	80 000,00												80 000,00	1 600,00		78 400,00	
	92195		Pozostała działalność			296 000,00			295 000,00	45 000,00		250 000,00						1 000,00	1 000,00			
		6050	renowacja Lapidarium - Etap I	2023-2024	odkrowienie kasyjczyckiej kapticy z XVIII w., wykonanie instalacji elektrycznej wzdłuż alejek, wykonanie robót ziemnych i podbudowy pod	296 000,00			295 000,00	45 000,00		250 000,00						1 000,00	1 000,00			
926			Kultura fizyczna			111 471 546,70	87 429 352,70		10 238 044,00	1 792 822,39	213 161,00	7 771 368,00	460 692,61					13 804 150,00	12 184 150,00		1 620 000,00	
	92601		Obiekty sportowe			3 568 161,00	535 000,00		213 161,00		213 161,00							2 820 000,00	1 200 000,00		1 620 000,00	
		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 dojścia do boiska, zieleni wokół boiska, zakup wyposażenia tj. osłony przeciwdzierżniowe, lawki i stojak na rowery	748 161,00	535 000,00		213 161,00		213 161,00											
		6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2024	budowa zadaszenia boiska do 800m ² , budowa łącznika do 70m ² , zakup strzechy laserowej	2 820 000,00												2 820 000,00	1 200 000,00		1 620 000,00	

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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			876 632,00	20,00		876 612,00	415 919,39			460 692,61								
	→ 6050		budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach	2022-2023	budowa toru MNIPUMP, budowa toru EASY PUMP, wykonanie oświetlenia oraz infrastruktury towarzyszącej, budowa monitoringu	626 632,00	20,00		626 612,00	326 612,00			300 000,00								
	→ 6050		modernizacja pomostu nad zalewem w Siedlcach	2023	wyrob dostawa i montaż legarów, desek na pomoście i barierki oraz zakup, montaż i dostosowanie pomostu pływającego oraz knag do cumowania	250 000,00			250 000,00	89 307,39			160 692,61								
	92695		Pozostała działalność			107 026 753,70	86 894 332,70		9 148 271,00	1 376 903,00		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	103 676 100,00	86 242 900,00		6 449 050,00	455 600,00		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 obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie wraz z instalacjami wentylacyjnymi, sanitarnymi i elektrycznymi, budowa tarasu	3 350 653,70	651 432,70		2 699 221,00	921 303,00		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**

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	306 908,62	306 908,62			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	267 758,37	267 758,37			
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	30 416,15	30 416,15			
"We can do it"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	56 671,42	56 671,42			
"Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarancją wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	93 540,04	93 540,04			
"Podróż śladami Greckich Bogów"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"; Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	170 724,00	160 975,66		9 748,34	
"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	6 376 310,53	4 063 907,26	2 312 403,27		
"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	11 315,87		6 976,82
Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	470 582,21				470 582,21
Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	93 400,00				93 400,00

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
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry	181 643,60	181 643,60			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720" ; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry	41 742,78	41 742,78			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry	37 400,00	37 400,00			
Razem	9 461 263,14	6 358 743,67	2 521 812,10	9 748,34	570 959,03

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>12 254 000,00</u>		<u>146 000,00</u>	<u>12 400 000,00</u>
			<i>z tego:</i>				
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>4 833 000,00</u>			<u>4 833 000,00</u>
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>7 171 000,00</u>			<u>7 171 000,00</u>
			<u>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>250 000,00</u>		<u>146 000,00</u>	<u>396 000,00</u>
851			Ochrona zdrowia			146 000,00	146 000,00
	85111		Szpital ogólny			146 000,00	146 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			146 000,00	146 000,00
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>			<i>146 000,00</i>	<i>146 000,00</i>

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	54 546 930,00		20 029 918,74	480 990,00	497 490,00	54 574 923,00		20 018 425,74
			<i>z tego:</i>								
			Dotacje w ramach zadań miejskich	42 140 468,00		16 463 024,74	108 497,00	126 990,00	42 168 461,00		16 453 524,74
801			Oświata i wychowanie	41 039 030,00		505 743,74	93 497,00	116 990,00	41 062 523,00		505 743,74
	80101		Szkoły podstawowe	3 706 128,00		107 680,00	15 500,00	7 700,00	3 698 328,00		107 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 706 128,00			15 500,00	7 700,00	3 698 328,00		
			<i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach</i>	821 936,00				7 700,00	829 636,00		
			<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>	1 815 571,00			1 000,00		1 814 571,00		
			<i>Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy</i>	196 994,00			14 500,00		182 494,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 153,00				11 900,00	203 053,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 153,00				11 900,00	203 053,00		
			<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>	167 261,00				10 400,00	177 661,00		
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa " Kopernik"</i>	23 892,00				1 500,00	25 392,00		
	80104		Przedszkola	29 549 928,00		319 002,00	70 997,00	63 240,00	29 542 171,00		319 002,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 549 928,00			70 997,00	63 240,00	29 542 171,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"</i>	1 355 579,00				3 660,00	1 359 239,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi</i>					27 000,00	27 000,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi</i>					22 500,00	22 500,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"</i>	742 344,00				1 641,00	743 985,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"</i>	377 788,00				2 961,00	380 749,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"</i>	1 330 225,00				1 478,00	1 331 703,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA"</i>	1 120 574,00			4 500,00		1 116 074,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"</i>	1 545 682,00			3 500,00		1 542 182,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP</i>	525 889,00			3 800,00		522 089,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"</i>	742 319,00			2 852,00		739 467,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"</i>	1 086 283,00				4 000,00	1 090 283,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"</i>	904 278,00			4 000,00		900 278,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"</i>	514 719,00			17 245,00		497 474,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"</i>	761 597,00			3 300,00		758 297,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego</i>	587 742,00			7 500,00		580 242,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego</i>	357 605,00			4 500,00		353 105,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego</i>	351 605,00			4 500,00		347 105,00		

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
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	53 730,00			5 500,00		48 230,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	398 515,00			5 000,00		393 515,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	109 459,00			1 800,00		107 659,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	218 427,00			3 000,00		215 427,00		
	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	5 649 239,00			7 000,00	21 850,00	5 664 089,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 649 239,00			7 000,00	21 850,00	5 664 089,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	343 725,00				13 400,00	357 125,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	1 570 397,00				1 200,00	1 571 597,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	613 020,00				2 600,00	615 620,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	815 466,00				3 700,00	819 166,00		
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	1 430 006,00				950,00	1 430 956,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	73 105,00			7 000,00		66 105,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 942 582,00				12 300,00	1 954 882,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 942 582,00				12 300,00	1 954 882,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	981 937,00				2 400,00	984 337,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Łatawiec)	676 925,00				9 900,00	686 825,00		
851			Ochrona zdrowia	500 000,00		1 145 241,00	2 500,00		500 000,00		1 142 741,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00		963 921,00	2 500,00		500 000,00		961 421,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			963 921,00	2 500,00				961 421,00
			dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu "Wybieram Szachy- profilaktyka uzależnień"			2 500,00	2 500,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	601 438,00			5 500,00	10 000,00	605 938,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	601 438,00			5 500,00	10 000,00	605 938,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 438,00			5 500,00	10 000,00	605 938,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	54 959,00			3 000,00		51 959,00		
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	169 238,00			2 500,00		166 738,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	159 238,00				5 300,00	164 538,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	65 168,00				4 700,00	69 868,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			111 500,00	7 000,00				104 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			17 500,00	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			17 500,00	7 000,00				10 500,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej			17 500,00	7 000,00				10 500,00

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
Dotacje w ramach zadań powiatowych				12 406 462,00		3 566 894,00	372 493,00	370 500,00	12 406 462,00		3 564 901,00
801			Oświata i wychowanie	10 182 856,00		104 988,00	370 500,00	365 500,00	10 177 856,00		104 988,00
	80115		Technika	502 407,00		8 076,00	14 000,00		488 407,00		8 076,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 407,00			14 000,00		488 407,00		
			Niepubliczne Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	502 407,00			14 000,00		488 407,00		
	80116		Szkoły policealne	3 738 759,00		26 920,00	356 500,00	325 000,00	3 707 259,00		26 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 738 759,00			356 500,00	325 000,00	3 707 259,00		
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	76 948,00			22 000,00		54 948,00		
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	21 913,00			11 000,00		10 913,00		
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	148 547,00			16 000,00		132 547,00		
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	409 406,00				177 000,00	586 406,00		
			Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	102 597,00				22 000,00	124 597,00		
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	242 944,00			8 500,00		234 444,00		
			Szkoła Policealna Cosinus II	21 653,00			11 000,00		10 653,00		
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	503 911,00				83 000,00	586 911,00		
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	781 543,00				25 000,00	806 543,00		
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	336 142,00				18 000,00	354 142,00		
			Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I"	1 005 423,00			288 000,00		717 423,00		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 200 318,00		10 768,00		30 000,00	1 230 318,00		10 768,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 318,00				30 000,00	1 230 318,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	733 212,00				19 500,00	752 712,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	467 106,00				10 500,00	477 606,00		
	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	357 852,00				10 500,00	368 352,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	357 852,00				10 500,00	368 352,00		
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	357 852,00				10 500,00	368 352,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 092 512,00		10 768,00		5 000,00	2 097 512,00		10 768,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 344 037,00		4 038,00		5 000,00	1 349 037,00		4 038,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 344 037,00				5 000,00	1 349 037,00		
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	400 606,00				5 000,00	405 606,00		
855			Rodzina			3 009 158,00	1 993,00				3 007 165,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			3 009 158,00	1 993,00				3 007 165,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 009 158,00	1 993,00				3 007 165,00
			dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych			3 009 158,00	1 993,00				3 007 165,00

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

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Plan dochodów na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku 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
	OGÓLEM	11 864 232,00		85 705,00	11 949 937,00	11 864 232,00		85 705,00	11 949 937,00
	Zadania własne miasta	9 207 965,00		68 882,00	9 276 847,00	9 207 965,00		68 882,00	9 276 847,00
801/80101	Szkoły podstawowe	5 500,00		14 550,00	20 050,00	5 500,00		14 550,00	20 050,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>			<i>14 550,00</i>	<i>14 550,00</i>			<i>14 550,00</i>	<i>14 550,00</i>
801/80104	Przedszkola	3 171 859,00		31 932,00	3 203 791,00	3 171 859,00		31 932,00	3 203 791,00
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 3</i>	<i>200 782,00</i>		<i>3 000,00</i>	<i>203 782,00</i>	<i>200 782,00</i>		<i>3 000,00</i>	<i>203 782,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 15</i>	<i>242 440,00</i>		<i>7 026,00</i>	<i>249 466,00</i>	<i>242 440,00</i>		<i>7 026,00</i>	<i>249 466,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 20</i>	<i>155 711,00</i>		<i>16 906,00</i>	<i>172 617,00</i>	<i>155 711,00</i>		<i>16 906,00</i>	<i>172 617,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 27</i>	<i>272 928,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>277 928,00</i>	<i>272 928,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>277 928,00</i>
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 030 606,00		22 400,00	6 053 006,00	6 030 606,00		22 400,00	6 053 006,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	<i>427 600,00</i>		<i>22 400,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>427 600,00</i>		<i>22 400,00</i>	<i>450 000,00</i>
	Zadania własne powiatu	2 656 267,00		16 823,00	2 673 090,00	2 656 267,00		16 823,00	2 673 090,00
801/80120	Licea ogólnokształcące	25 261,00		1 673,00	26 934,00	25 261,00		1 673,00	26 934,00
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>24 161,00</i>		<i>763,00</i>	<i>24 924,00</i>	<i>24 161,00</i>		<i>763,00</i>	<i>24 924,00</i>
	<i>IV Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>1 100,00</i>		<i>910,00</i>	<i>2 010,00</i>	<i>1 100,00</i>		<i>910,00</i>	<i>2 010,00</i>
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	913 985,00		15 000,00	928 985,00	913 985,00		15 000,00	928 985,00
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>	<i>913 985,00</i>		<i>15 000,00</i>	<i>928 985,00</i>	<i>913 985,00</i>		<i>15 000,00</i>	<i>928 985,00</i>
854/85410	Internaty i bursy szkolne	967 456,00		150,00	967 606,00	967 456,00		150,00	967 606,00
	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4</i>	<i>283 456,00</i>		<i>150,00</i>	<i>283 606,00</i>	<i>283 456,00</i>		<i>150,00</i>	<i>283 606,00</i>

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	1 900 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00
			Wydatki ogółem	1 900 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 900 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	136 320,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 320,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 763 680,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	961 421,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 025,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 184,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00

Tabela Nr 6
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

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	278 178,00
			dochody miejskie	203 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 905,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 905,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 255,00
			dochody powiatowe	74 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 273,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 273,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 273,00
			Wydatki ogółem	278 178,00
			wydatki miejskie	203 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 905,00
	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	171 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 785,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			wydatki powiatowe	74 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 273,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 273,00
	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
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00

**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:
- ✓ zmniejszenia dochodów o kwotę 4.498.526,66 zł, tj. do wysokości **644.701.497,19 zł**,
 - ✓ zmniejszenia wydatków o kwotę 4.498.526,66 zł, tj. do wysokości **674.338.398,09 zł**.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 4.498.526,66 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	5 311 857,70 zł
Zadania gminy	2 844 013,35 zł
zadania własne	2 272 326,35 zł
Dział 600 Transport i łączność	185 000,00 zł
✓ <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej"</i>	<i>155 000,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu opłat parkingowych</i>	<i>30 000,00 zł</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	119 225,00 zł
✓ <i>ponadplanowe wpływy z dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>51 494,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>19 841,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy ze zwrotu kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych</i>	<i>14 290,00 zł</i>
✓ <i>niezaplanowany wpływ odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku pożaru lokalu komunalnego</i>	<i>33 600,00 zł</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 981,00 zł
✓ <i>ponadplanowe dochody z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych realizowanych przez Straż Miejską</i>	<i>19 981,00 zł</i>
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 801,00 zł
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień od ludności</i>	<i>13 168,00 zł</i>
✓ <i>ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym</i>	<i>13 633,00 zł</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	1 563 991,35 zł
✓ <i>część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta</i>	<i>234 287,00 zł</i>
<i>(zgodnie z pismem z dnia 24.11.2023 r. Ministra Finansów o sygn.. ST3.4751.2.17.2023.9gm i ST3.4751.2.18.2023.10gm)</i>	
✓ <i>uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	<i>1 329 704,35 zł</i>
<i>(zgodnie z pismem z dnia 3.10.2023 r. Ministra Finansów o sygn.. ST3.4751.1.14.2023.9g)</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	288 701,00 zł
✓ <i>dochody realizowane przez jednostki oświatowe, w tym:</i>	<i>9 786,00 zł</i>
• <i>Szkola Podstawowa Nr 6</i>	<i>5.136,00 zł</i>
• <i>Szkola Podstawowa Nr 10</i>	<i>4.000,00 zł</i>
• <i>Miejskie Przedszkole Nr 3</i>	<i>250,00 zł</i>
• <i>Miejskie Przedszkole Nr 4</i>	<i>100,00 zł</i>
• <i>Miejskie Przedszkole Nr 20</i>	<i>150,00 zł</i>
• <i>Miejskie Przedszkole Nr 27</i>	<i>150,00 zł</i>
✓ <i>środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gmin ościennych objęte wychowaniem przedszkolnym przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce, w tym z:</i>	<i>233 915,00 zł</i>
• <i>gminy Skórzec</i>	<i>25.309,00 zł</i>

• gminy Suchożebry	3.693,00 zł	
• gminy Siedlce	179.419,00 zł	
• gminy Wiśniew	1.284,00 zł	
• gminy Mokobody	13.453,00 zł	
• gminy Trzebieszów	10.757,00 zł	
✓ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Dofinansowanie eko-pracowni "Zielony Świat" (pracownia przyrodnicza)"		45 000,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16,00 zł
✓ zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego		16,00 zł
Dział 855 Rodzina		15 761,00 zł
✓ świadczenie z ZUS na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku		15 761,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 000,00 zł
✓ dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na refundację zakupu pojazdu elektrycznego w ramach programu: "Mój elektryk"		27 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 850,00 zł
✓ niezaplanowane środki pozyskane od Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach"		21 250,00 zł
✓ niezaplanowane środki pozyskane od Diecezji Siedleckiej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach"		3 000,00 zł
✓ niezaplanowane środki pozyskane od Diecezji Siedleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach"		1 600,00 zł
Fundusz Pomocy		555 244,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		500 000,00 zł
Dział 855 Rodzina		55 244,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy		51 244,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus"		4 000,00 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		16 443,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie		16 443,00 zł
✓ dotacje z gmin ościennych na utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Siedlce, w tym z:		16 443,00 zł
• gminy Siedlce	5.874,00 zł	
• gminy Wiśniew	3.660,00 zł	
• gminy Mordy	2.961,00 zł	
• gminy Skórzec	3.948,00 zł	
Zadania powiatu		2 467 844,35 zł
zadania własne		2 288 946,20 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		23 800,00 zł

✓	5% lub 25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	23 800,00 zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 100,00 zł
✓	ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	38 100,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	1 765 407,20 zł
✓	część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu (zgodnie z pismem z dnia 24.11.2023 r. Ministra Finansów o sygn.. ST3.4751.2.18.2023.12pm)	451 760,00 zł
✓	uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (zgodnie z pismem z dnia 3.10.2023 r. Ministra Finansów o sygn.. ST3.4751.1.14.2023.p)	1 313 647,20 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	147 115,00 zł
✓	dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	5 702,00 zł
✓	ponadplanowy wpływ z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny	21 413,00 zł
✓	ponadplanowy wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami - I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	120 000,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	241 540,00 zł
✓	dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej	241 540,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 408,00 zł
✓	wpływy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 408,00 zł
✓	ponadplanowe wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa)	45 000,00 zł
Dział 855	Rodzina	26 576,00 zł
✓	dochody realizowane przez Dom Dziecka pod Dębami	6 276,00 zł
✓	dochody realizowane przez Dom Dziecka pod Kasztanami	20 300,00 zł
	zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	150 000,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00 zł
✓	dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację pomieszczeń garażowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00 zł
	zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	20 194,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	20 194,00 zł
✓	dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w ramach zawartych porozumień	20 194,00 zł
	programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	8 704,15 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 704,15 zł
✓	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu "2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	8 704,15 zł

Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią:	9 810 384,36 zł
Zadania gminy	4 724 149,13 zł
zadania własne	4 623 407,76 zł
Dział 750 Administracja publiczna	20 000,00 zł
✓ <i>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców</i>	<i>20 000,00 zł</i>
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 350 000,00 zł
✓ <i>wpływy z tytułu opłat adiacenckich</i>	<i>1 350 000,00 zł</i>
Dział 758 Różne rozliczenia	3 000 000,00 zł
✓ <i>dywidendy od spółek komunalnych</i>	<i>3 000 000,00 zł</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	116,00 zł
✓ <i>dochody realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6</i>	<i>116,00 zł</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 876,00 zł
✓ <i>dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji służących ograniczaniu niskiej emisji na terenie Miasta Siedlce w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023"</i>	<i>58 876,00 zł</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 258,37 zł
✓ <i>dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego</i>	<i>57 258,37 zł</i>
Dział 926 Kultura fizyczna	137 157,39 zł
✓ <i>dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację pomostu nad Zalewem w Siedlcach</i>	<i>137 157,39 zł</i>
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	40 865,59 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	21 995,59 zł
✓ <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi w wysokości 2%</i>	<i>21 995,59 zł</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 870,00 zł
✓ <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego oraz na koszty obsługi w wysokości 2%</i>	<i>2 550,00 zł</i>
✓ <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na koszty obsługi w wysokości 2%</i>	<i>1 020,00 zł</i>
✓ <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi w wysokości 2%</i>	<i>15 300,00 zł</i>
Fundusz Pomocy	20 502,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	20 502,00 zł
✓ <i>środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania</i>	<i>20 502,00 zł</i>
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	39 373,78 zł
Dział 750 Administracja publiczna	0,01 zł
✓ <i>partycypacja gminy Wiśniew w opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - SUMP</i>	<i>0,01 zł</i>

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 373,77 zł
✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na "Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	39 373,77 zł

Zadania powiatu	5 086 235,23 zł
------------------------	------------------------

zadania własne	4 480 000,00 zł
-----------------------	------------------------

Dział 600 Transport i łączność	4 480 000,00 zł
---------------------------------------	------------------------

- | | |
|---|-----------------|
| ✓ dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont ulicy Starowiejskiej (drogi kategorii wojewódzkiej nr 698) na odcinku od ulicy Janowskiej do drogi krajowej nr 63 wraz ze skrzyżowaniem | 3 000 000,00 zł |
| ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: "rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka" | 1 480 000,00 zł |

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	22 062,00 zł
--	---------------------

Dział 855 Rodzina	22 062,00 zł
--------------------------	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| ✓ dotacje z powiatów ościennych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, w tym z: | 13 016,00 zł |
| • powiatu łosickiego 1.798,00 zł | |
| • powiatu bialskiego 1.635,00 zł | |
| • powiatu mińskiego 3.596,00 zł | |
| • powiatu siedleckiego 5.987,00 zł | |
| ✓ dotacja z miasta Katowice na pokrycie kosztów pobytu dzieci w SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach | 9 046,00 zł |

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	584 173,23 zł
--	----------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie	584 173,23 zł
---------------------------------------	----------------------

- | | |
|--|---------------|
| ✓ środki na realizację projektu "Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" w ramach KPO | 142 886,51 zł |
| ✓ środki na realizację projektu "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" w ramach KPO | 328 135,56 zł |
| ✓ refundacja wydatków poniesionych na realizację akredytowanego projektu "2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 70 551,16 zł |
| ✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu "2023-1-PL01-KA121-VET-000122861" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 42 600,00 zł |

Zmiany w planowanych wydatkach polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 4.498.526,66 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków ogółem, w tym:	3 450 208,63 zł
Zadania gminy	2 400 094,13 zł
zadania własne	1 809 051,07 zł
Dział 600 Transport i łączność	155 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej</i>	<i>155 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy częściami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	548 547,00 zł
<i>z przeznaczeniem na wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>548 547,00 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
Dział 710 Działalność usługowa	8 610,00 zł
<i>z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych obramowań kwater na terenie zabytkowego cmentarza</i>	<i>8 610,00 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
Dział 750 Administracja publiczna	154 521,07 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta</i>	<i>89 215,07 zł</i>
✓ <i>zakup materiałów gospodarczych dla potrzeb Urzędu Miasta</i>	<i>3 000,00 zł</i>
✓ <i>zakup papieru dla potrzeb Urzędu Miasta</i>	<i>3 000,00 zł</i>
✓ <i>opłatę za zużytą wodę w budynku Urzędu Miasta przy ul. Prusa 16/18</i>	<i>4 000,00 zł</i>
✓ <i>zakup usług poligraficznych i drukarskich dla potrzeb Urzędu Miasta</i>	<i>8 000,00 zł</i>
✓ <i>szkolenia i kursokonferencje pracowników Urzędu Miasta</i>	<i>5 000,00 zł</i>
✓ <i>komputeryzację Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)</i>	<i>42 000,00 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
✓ <i>zwrot wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"</i>	<i>306,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 450,00 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ <i>wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej</i>	<i>24 450,00 zł</i>
✓ <i>zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb monitoringu miasta</i>	<i>4 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	64 500,00 zł
<i>z przeznaczeniem na odsetki od obligacji</i>	<i>64 500,00 zł</i>

Dział 801 Oświata i wychowanie**766 504,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 107 250,00 zł
 - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach 7.700,00 zł
 - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 10.400,00 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Kopernik” 1.500,00 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" 2.400,00 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec) 9.900,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Widzi Mi Sie” 4.000,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Oxford” z Oddziałami Integracyjnymi 27.000,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Smerfna Chata” z Oddziałami Integracyjnymi 22.500,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach 3.700,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Słoneczna Dolina” 13.400,00 zł
 - "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 2.600,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec" 1.200,00 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach 950,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)
- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 527 043,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 30.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 5.360,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 91,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 18.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 4.400,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 9.209,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 3.942,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 39.324,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 10 68.123,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 11.594,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 3 15.000,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 4 14.919,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 6 23.253,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 9 18.967,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 13 12.809,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 14 23.915,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 17 9.500,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 20 83.176,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 21 76.500,00 zł

•	Miejskie Przedszkole Nr 23	5.600,00 zł	
•	Miejskie Przedszkole Nr 25	17.081,00 zł	
•	Miejskie Przedszkole Nr 26	9.000,00 zł	
•	Miejskie Przedszkole Nr 27	27.280,00 zł	
	<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>		
✓	zakup projektora dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 3		5 780,00 zł
	<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>		
✓	zakup pomocy dydaktycznych przez Szkołę Podstawową Nr 10 w ramach nagrody w konkursie EkoSzkoła		4 000,00 zł
✓	naprawę rury kanalizacyjnej w szatni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4		6 900,00 zł
✓	termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2		1 000,00 zł
	<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>		
✓	rozbudowę i modernizację monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 9		22 000,00 zł
	<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>		
✓	system alarmowy w Szkole Podstawowej Nr 12		23 000,00 zł
	<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>		
✓	zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 14		4 000,00 zł
	<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>		
✓	naprawę dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 14		43 106,00 zł
	<i>(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>		
✓	zakup urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej Nr 1		6 200,00 zł
	<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>		
✓	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej Nr 8		225,00 zł
✓	ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu pn. "Shall we play a game?" przez Szkołę Podstawową Nr 6		9 000,00 zł
✓	ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu pn. "Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarantującą wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach przez Szkołę Podstawową Nr 2		7 000,00 zł

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

z przeznaczeniem na zwrot środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego 16,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **13 650,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓	dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:		10 000,00 zł
	• "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	4.700,00 zł	
	• Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	5.300,00 zł	
	<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)</i>		
✓	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:		3 650,00 zł
	• Szkoła Podstawowa Nr 6	1.650,00 zł	
	• Miejskiego Przedszkola Nr 27	2.000,00 zł	
	<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>		

Dział 855 Rodzina **18 253,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ wydatki na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 7 500,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Żłobka 10 753,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **51 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ rekompensatę za usługi świadczone w Parku Miejskim Aleksandria przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce 14 400,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów 1 500,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ remont toalet wolnostojących na terenie miasta 6 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami)
- ✓ zakup dekoracji świątecznych 29 100,00 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 przeznaczeniem na rekompensatę za usługi świadczone w Parku Miejskim Aleksandria przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce 7 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 6 do projektu uchwały)

zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii **2 500,00 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia **2 500,00 zł**

z przeznaczeniem na zakup różnych usług 2 500,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)

Fundusz Pomocy **557 195,05 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **500 000,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 500 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **1 950,00 zł**

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

- Miejskie Przedszkole Nr 3 150,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4 1.300,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 13 300,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 25 200,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina **55 245,05 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" 4 000,00 zł
- ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy i składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 49 948,00 zł
- ✓ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1 297,05 zł

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami **7 905,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna **7 905,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ wydatki na realizację bieżących zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" realizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy 280,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 7 625,00 zł

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **16 443,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **16 443,00 zł**

z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 16 443,00 zł

- Niepubliczne Przedszkole „Z Uśmiechem” 2.755,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Bajkowa Kraina” 2.961,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Tulinkowo” 3.948,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole „11 Krasnoludków” 1.641,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Fantazji” 3.660,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Mały Europejczyk” 1.478,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **0,01 zł**

Dział 750 Administracja publiczna **0,01 zł**

z przeznaczeniem na wkład własny na "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP)" 0,01 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

Zadania powiatu **1 050 114,50 zł**

zadania własne **877 724,00 zł**

Dział 750 Administracja publiczna **120 500,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta 100 500,00 zł
- ✓ zakup druków komunikacyjnych 20 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **596 403,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 365 500,00 zł

- Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 18.000,00 zł
- Policealna Szkoła Administracji „Żak” w Siedlcach 22.000,00 zł
- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach 177.000,00 zł
- Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak” 25.000,00 zł
- Policealna Szkoła Medyczna „Żak” 83.000,00 zł
- Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego 19.500,00 zł
- Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33 10.500,00 zł
- I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny 10.500,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

✓	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:	157 723,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • II Liceum Ogólnokształcące 7.620,00 zł • IV Liceum Ogólnokształcące 11.932,00 zł • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 10.341,00 zł • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 10.000,00 zł • Centrum Kształcenia Ustawicznego 2.830,00 zł • Centrum Kształcenia Zawodowego 115.000,00 zł 	
	(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓	zakup drzwi wejściowych do budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	9 801,00 zł
	(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓	zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5	18 001,00 zł
	(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓	zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	15 001,00 zł
	(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓	zakup pomocy dydaktycznych do pracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	9 677,00 zł
	(częściowe przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 200,00 zł
	(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	
✓	ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu pn. "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	3 000,00 zł
✓	ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu pn. "We can do it" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Siedlcach	5 500,00 zł
✓	ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228 przez II Liceum Ogólnokształcące	10 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

146 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup aparatu USG dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

146 000,00 zł

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 408,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań związanych z obsługą PFRON przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

1 408,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Budzik" w Siedlcach</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)</i>	
 Dział 855 Rodzina	 8 413,00 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ <i>świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługa zadania wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>800,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ <i>dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce</i>	<i>7 053,00 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)</i>	
✓ <i>bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka pod Dębami</i>	<i>560,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
 zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	 14 970,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	14 970,00 zł
<i>z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych</i>	<i>14 970,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
 zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	 150 182,50 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00 zł
<i>z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń garażowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>150 000,00 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 182,50 zł
<i>z przeznaczeniem na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa</i>	<i>182,50 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
 zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	 7 238,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 038,00 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
✓ <i>dotacje dla powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu</i>	<i>400,00 zł</i>
✓ <i>prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach porozumienia z powiatem:</i>	<i>6 638,00 zł</i>
• <i>siedleckim</i>	<i>3.664,00 zł</i>
• <i>losickim</i>	<i>2.529,00 zł</i>
• <i>sokołowskim</i>	<i>445,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
 Dział 855 Rodzina	 200,00 zł
<i>z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Przemysł na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dzieci z terenu miasta Siedlce</i>	<i>200,00 zł</i>

Zmniejszenia wydatków razem, w tym:	7 948 735,29 zł
Zadania gminy	4 710 964,96 zł
zadania własne	4 568 463,48 zł
Dział 020 Leśnictwo	2 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na <i>trzebież w lasach komunalnych</i>	<i>2 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 600 Transport i łączność	48 831,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ <i>Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach</i>	<i>24 280,00 zł</i>
✓ <i>budowę dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce</i>	<i>10 296,00 zł</i>
✓ <i>opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Borowikowej</i>	<i>1 755,00 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
✓ <i>remonty i naprawy w Centrum Przesiadkowym</i>	<i>10 000,00 zł</i>
✓ <i>usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego</i>	<i>1 500,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ <i>opłatę komorniczą z tytułu egzekucji administracyjnej</i>	<i>1 000,00 zł</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 858 514,88 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ <i>opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych</i>	<i>2 000,00 zł</i>
✓ <i>opłatę za energię ciepłą w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce</i>	<i>1 500,00 zł</i>
✓ <i>wrysusy, wypisy i podziały geodezyjne mienia komunalnego</i>	<i>2 000,00 zł</i>
✓ <i>opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych</i>	<i>500,00 zł</i>
✓ <i>opłatę za odprowadzanie ścieków z lokali będących w zasobach miasta Siedlce</i>	<i>1 000,00 zł</i>
✓ <i>ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>2 500,00 zł</i>
✓ <i>wyceny mienia komunalnego</i>	<i>1 000,00 zł</i>
✓ <i>realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego</i>	<i>1 848 014,88 zł</i>
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)</i>	
Dział 750 Administracja publiczna	25 306,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ <i>zwrot wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"</i>	<i>306,00 zł</i>
✓ <i>szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta, w tym:</i>	<i>25 000,00 zł</i>
• <i>dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	<i>20.000,00 zł</i>
• <i>wkład własny do kształcenia ustawicznego pracowników</i>	<i>5.000,00 zł</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00 zł
z wydatków przeznaczonych na <i>naprawę pozaserwisową systemu monitoringu miasta</i>	<i>4 000,00 zł</i>
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	111 643,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ <i>poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 1998 roku</i>	<i>18 210,50 zł</i>

✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 2000 roku	9 682,50 zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12	61 500,00 zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10	22 250,00 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

1 286 017,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:	1 185 817,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 1	36.200,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 3	11.140,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 4	91,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 5	18.000,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 6	4.400,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 7	62.435,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 8	451.979,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 9	56.324,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 10	68.123,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 12	197.712,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 3	15.000,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 4	26.000,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 6	6.000,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 9	4.537,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 13	12.809,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 14	60.505,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 17	9.500,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 20	48.701,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 21	35.400,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 23	5.600,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 25	17.081,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 26	9.000,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 27	29.280,00 zł

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

✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:	100 200,00 zł
• Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	1.000,00 zł
• Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	14.500,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	3.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	6.800,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	7.500,00 zł

- Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego 4.500,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"- konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego 5.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem" 20.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Siódemka" 4.500,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka" 10.500,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" 4.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu" 3.300,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne – Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP 3.800,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji"- konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego 4.500,00 zł
- "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego 5.500,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"- konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego 1.800,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

Dział 852 Pomoc społeczna **247 015,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej 40 000,00 zł
- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 30 000,00 zł
- ✓ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 152 600,00 zł
- ✓ wkład własny na posiłek dla osób najuboższych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w latach 2019-2023 15 200,00 zł
- ✓ świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9 215,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **60 975,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 5 500,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" 3.000,00 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach 2.500,00 zł
- (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)
- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 55 475,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 20 34.475,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 21 19.350,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 1.650,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina **76 200,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Żłobka 76 200,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 987,60 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ budowę zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)	14 465,00 zł
✓ doraźne prace porządkowe na terenie miasta (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	6 000,00 zł
✓ zakup innych usług	2 000,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie Miasta Siedlce w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023"	136 747,60 zł
✓ wykonanie pomiarów hałasu na potrzeby postępowań administracyjnych	3 000,00 zł
✓ zakup usług poligraficznych i drukarskich	2 500,00 zł
✓ zakup usług transportowych	2 000,00 zł
✓ budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Siedlce (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)	27 355,00 zł
✓ opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na utworzenie parków kieszonkowych (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)	2 920,00 zł
 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 492 966,00 zł
z wydatków przeznaczonych na odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)	492 966,00 zł
 Dział 926 Kultura fizyczna	 158 008,00 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ budowę toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach	8 008,00 zł
✓ modernizację pomostu nad zalewem w Siedlcach (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)	150 000,00 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 wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 i Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	7 000,00 zł
 zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	 2 500,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 500,00 zł
z wydatków przeznaczonych na dotację dla Klubu Szachowego "Skoczek" w Siedlcach na realizację projektu Wybieram Szachy - profilaktyka uzależnień (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 i Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)	2 500,00 zł
 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	 40 865,59 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	21 995,59 zł
z wydatków przeznaczonych na:	
✓ wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 564,27 zł
✓ koszty obsługi wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	431,32 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **18 870,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ wypłaty dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi 15 300,00 zł
- ✓ wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi 1 020,00 zł
- ✓ wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi 2 550,00 zł

Fundusz Pomocy **22 453,05 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **1 950,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym przez:
 - Miejskie Przedszkole Nr 3 150,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 4 1.300,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 13 300,00 zł
 - Miejskie Przedszkole Nr 25 200,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 852 Pomoc społeczna **20 502,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 20 100,00 zł
- ✓ koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy 402,00 zł

Dział 855 Rodzina **1,05 zł**

z wydatków przeznaczonych na koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 1,05 zł

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami **7 905,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna **7 905,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 7 625,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ realizację bieżących zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" realizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy 280,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **61 777,84 zł**

Dział 750 Administracja publiczna **0,01 zł**

z wydatków przeznaczonych na "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP)"- dofinansowanie z gmin 0,01 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **61 777,83 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓ realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach", w tym: 61 777,83 zł

- wkład własny 22.404,06 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej 39.373,77 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

Zadania powiatu **3 237 770,33 zł**

zadania własne **2 581 048,75 zł**

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

z wydatków przeznaczonych na rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, 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 1 480 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie **860 784,75 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 381 950,00 zł

- II Liceum Ogólnokształcące 3.320,00 zł
- IV Liceum Ogólnokształcące 11.932,00 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 76.073,00 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 58.000,00 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 127.840,00 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 3.975,00 zł
- Centrum Kształcenia Ustawicznego 33.997,00 zł
- Centrum Kształcenia Zawodowego 66.813,00 zł

(przeniesienia pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: 370 500,00 zł

- Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I" 288.000,00 zł
- Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne 16.000,00 zł
- Centrum Kształcenia Plejada – Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach 22.000,00 zł
- Szkoła Policealna Kosmetyki "Żak" w Siedlcach 8.500,00 zł
- Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM – bez zawodów medycznych 11.000,00 zł
- Szkoła Policealna Cosinus II 11.000,00 zł
- Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego 14.000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

✓ Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej 75 471,18 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

✓ Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach 32 863,57 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

Dział 855 Rodzina **230 116,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługa zadania realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 42 691,00 zł
- ✓ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych 5 062,00 zł
- ✓ świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 72 766,00 zł
- ✓ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku 30 127,00 zł
- ✓ bieżące utrzymanie Domu Dziecka pod Dębami 49 535,00 zł
- ✓ bieżące utrzymanie Domu Dziecka pod Kasztanami 29 935,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **10 148,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę oświetlenia na drogach 10 148,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym **14 970,00 zł**

Dział 710 Działalność usługowa **14 970,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na zakup serwera dla potrzeb realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii 14 970,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami **182,50 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **182,50 zł**

z wydatków przeznaczonych na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 182,50 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **66 100,00 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **6 638,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach porozumienia z powiatem: 6 638,00 zł

- losickim 2.529,00 zł
- siedleckim 3.664,00 zł
- sokołowskim 445,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina **59 462,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dotacje celowe na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dzieci z terenu miasta Siedlce, w tym dla:
 - powiatu sokołowskiego 21.000,00 zł
 - powiatu siedleckiego 4.000,00 zł
 - powiatu janowskiego 5.000,00 zł
 - Miasta Gdynia 1.600,00 zł
 - powiatu garwolińskiego 400,00 zł
 - powiatu losickiego 1.000,00 zł
 - Miasta Stołecznego Warszawa 2.400,00 zł

• powiatu łukowskiego	2.000,00 zł	
✓ świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach porozumienia z:		13 016,00 zł
• powiatem siedleckim	5.987,00 zł	
• powiatem bialskim	1.635,00 zł	
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach	1.798,00 zł	
• powiatem mińskim	3.596,00 zł	
✓ dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Katowice		9 046,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)</i>		

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **575 469,08 zł**
Dział 801 Oświata i wychowanie **575 469,08 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓ Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach		142 886,51 zł
✓ Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej		328 135,56 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 3 i Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)</i>		
✓ realizację akredytowanego projektu "2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1		61 847,01 zł
✓ realizację akredytowanego projektu "2023-1-PL01-KA121-VET-000122861" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1		42 600,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

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

- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 11 polegających na przeniesieniu dochodów z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w szkołach na dopłaty personelu do wyżywienia w kwocie 5.000,00 zł oraz na przeniesieniu wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności na wydatki związane z wyposażeniem kuchni i stołówki oraz zakup środków czystości w kwocie 5.000,00 zł.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 15 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 7.026,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z pozyskaniem odszkodowania za zalane pomieszczenie oraz wydatków związanych z zakupem materiałów do remontu tego pomieszczenia i wykonaniem prac remontowych.
- ✓ I Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 763,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z pozyskaniem odszkodowania za zbitą szybę w oknie oraz wydatków związanych z wymianą tej szyby.
- ✓ IV Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 910,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z pozyskaniem odszkodowania za pękniętą szybę w oknie oraz wydatków związanych z wymianą tej szyby.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 20 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 16.906,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci (16.112,00 zł), nauczycieli i innych pracowników (794,00 zł), a także zwiększeniu wydatków związanych z zakupem środków żywności.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 3 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 3.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci, a także zwiększeniu wydatków związanych z zakupem środków żywności.
- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 7 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 22.400,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci (13.400,00 zł), nauczycieli i innych pracowników (4.650,00 zł) oraz na dopłaty personelu do wyżywienia (4.350,00 zł), a także zwiększeniu wydatków związanych z zakupem środków żywności (17.750,00 zł) oraz na wydatki związane z pokryciem kosztów prowadzenia stołówki i zakupu wyposażenia (4.650,00 zł).
- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 5 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 14.550,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z pozyskaniem odszkodowania za zniszczone w czasie wichury bariery dźwiękochłonne stanowiące część ogrodzenia szkoły oraz wydatków związanych z odtworzeniem uszkodzonego mienia.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci, a także zwiększeniu wydatków związanych z zakupem środków żywności.
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 15.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów związanych z prowadzeniem działalności jednostki oraz wydatków przeznaczonych na cele kształcenia zawodowego.
- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 12 polegających na przeniesieniu dochodów w wysokości 8.000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci uczęszczające do przedszkola na dochody z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w szkole.
- ✓ Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego polegających na przeniesieniu dochodów w wysokości 500,00 zł z tytułu opłat związanych z prowadzeniem działalności jednostki na dochody z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.
- ✓ Miejskiego Przedszkola Nr 25 polegających na przeniesieniu dochodów w wysokości 1.400,00 zł z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez nauczycieli i innych pracowników na dochody z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci .

- ✓ Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 150,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, a także zwiększeniu wydatków związanych z pokryciem kosztów prowadzenia internatu. Zmiany polegają również na przeniesieniu dochodów w wysokości 774,00 zł z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez dzieci na dochody z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia przez nauczycieli i innych pracowników.

Projektem uchwały 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 2,
- ✓ w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – Załącznik Nr 3,
- ✓ w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – Tabela Nr 5,
- ✓ w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – Tabela Nr 6.