



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 marca 2017 r.

Poz. 2239

UCHWAŁA NR XXV/331/2016 RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b” i „c” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z póź. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „b” i „c” 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 (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z póź. zm.) oraz art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XV/185/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2016 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 13.418.914,32zł, tj. do wysokości **424.016.797,33 zł**, zgodnie z [Tabelą Nr 1](#) do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3.417.943,32 zł, tj. do wysokości **405.902.151,33 zł**, zgodnie z [Tabelą Nr 1a](#) do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.000.971,00 zł, tj. do wysokości **18.114.646,00 zł**, zgodnie z [Tabelą Nr 1b](#) do niniejszej uchwały.
- 2) w **§ 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.581.085,68 zł, tj. do wysokości **447.289.660,90 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z [Tabelą Nr 2](#) do niniejszej uchwały.
- 3) **§ 2 ust. 1:** Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 8.272.863,57 zł zwiększa się o kwotę 15.000.000,00 zł tj. do wysokości **23.272.863,57 zł**. Powstały deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:
 - zaciągniętej pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł;
 - emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 8.220.827,57 zł,
 - spłat pożyczek udzielonych przez miasto Siedlce w wysokości 52.036,00 zł.
- 4) w **§ 2 ust. 2:**
 - a) Planowane przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 15.000.000,00 zł, tj. do wysokości **38.552.036,00 zł**.
 - b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie [Tabeli Nr 3](#) do niniejszej uchwały.
- 5) **§ 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty **37.000.000,00 zł**, w tym na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 23.220.827,57 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 13.779.172,43 zł.”

6) **w § 4 ust. 1:**

a) Ustalone w wysokości 42.772.946,65 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 74.793,00 zł, tj. do wysokości **42.847.739,65 zł**.

b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie [Załącznika Nr 1](#) do niniejszej uchwały.

7) **w § 4 ust. 2:**

a) Dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

b) Załącznik Nr 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie [Załącznika Nr 2](#) do niniejszej uchwały.

8) **w § 5 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z [Załącznikiem Nr 3](#) do niniejszej uchwały.

9) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z [Załącznikiem Nr 4](#) do niniejszej uchwały.

10) **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 Alkoholowych w Siedlcach w 2016 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2015 - 2016.

b) Załącznik Nr 6 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie [Załącznika Nr 5](#) do niniejszej uchwały.

11) **w § 8:**

a) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

b) Załącznik Nr 7 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie [Załącznika Nr 6](#) do niniejszej uchwały.

12) **§ 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:** „Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do 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 2016 do łącznej kwoty **27.775.361,00 zł**.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

Henryk Niedziółka

Tabela Nr 1
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016

w złotych

Dział	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Zmiany po stronie dochodów		437.435.711,65	14.999.563,00	1.580.648,68	424.016.797,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	23.706.503,89	11.365.022,00	94.865,00	12.436.346,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160.776.932,00	3.433.570,00	44.310,89	157.387.672,89
801	Oświata i wychowanie	18.310.954,86	200.000,00	710.297,79	18.821.252,65
852	Pomoc społeczna	66.331.296,70	971,00	499.302,00	66.829.627,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.223.812,80		31.873,00	3.255.685,80
926	Kultura fizyczna			200.000,00	200.000,00

DOCHODY **437.435.711,65** **14.999.563,00** **1.580.648,68** **424.016.797,33**

Tabela Nr 1
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania własne realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				232.280.907,39	9.728.127,00	1.423.005,70	223.975.786,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.970.659,89	6.094.557,00	83.300,00	7.959.402,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.970.659,89	6.094.557,00	83.300,00	7.959.402,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.928.639,00		82.438,00	2.011.077,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	890,00		862,00	1.752,00
		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	754.084,00	350.000,00		404.084,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9.540.509,00	4.729.535,00		4.810.974,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106.611,00	8.398,00		98.213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.099.926,89	1.006.624,00		93.302,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134.766.656,00	3.433.570,00	7.967,89	131.341.053,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31.087.376,00		1.684,00	31.089.060,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.350,00		1.684,00	22.034,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19.919.996,00		5.239,89	19.925.235,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.385,00		5.239,89	70.624,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.503.600,00	3.433.570,00	1.044,00	2.071.074,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.850.000,00	700.000,00		1.150.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.648.600,00	2.733.570,00		915.030,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1.044,00	1.044,00
801			Oświata i wychowanie	6.166.785,53	200.000,00	641.737,81	6.608.523,34
	80101		Szkoły podstawowe	310.140,00		74.776,00	384.916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.960,00		74.776,00	94.736,00
	80104		Przedszkola	5.375.262,00		566.831,81	5.942.093,81
		0830	Wpływy z usług			2.409,81	2.409,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47.627,00		47.005,00	94.632,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.300,00		1.526,00	15.826,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115.067,00		515.891,00	630.958,00
	80110		Gimnazja	366.575,53	200.000,00	130,00	166.705,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.122,00		130,00	1.252,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200.000,00	200.000,00		0,00
852			Pomoc społeczna	5.667.795,00		490.000,00	6.157.795,00
	85216		Zasiłki stałe	1.747.700,00		490.000,00	2.237.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.724.000,00		490.000,00	2.214.000,00
926			Kultura fizyczna			200.000,00	200.000,00
	92695		Pozostała działalność			200.000,00	200.000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			200.000,00	200.000,00

Tabela Nr 1
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				1.700.000,00		35.000,00	1.735.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.700.000,00		35.000,00	1.735.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.700.000,00		35.000,00	1.735.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.700.000,00		35.000,00	1.735.000,00

Tabela Nr 1
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania zlecone realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				55.512.049,93	971,00	9.302,00	55.520.380,93
852			Pomoc społeczna	54.254.552,00	971,00	9.302,00	54.262.883,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	33.605.307,00	971,00	971,00	33.605.307,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33.563.307,00		971,00	33.564.278,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	42.000,00	971,00		41.029,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	31.129,00		8.331,00	39.460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.129,00		8.331,00	39.460,00

Tabela Nr 1
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				3.208.819,59		45.815,08	3.254.634,67
801			Oświata i wychowanie	1.765.761,59		45.815,08	1.811.576,67
	80104		Przedszkola	1.765.761,59		45.815,08	1.811.576,67
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.765.761,59		45.815,08	1.811.576,67
DOCHODY				292.701.776,01	9.729.098,00	1.513.122,78	284.485.801,69

Tabela Nr 1
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania własne realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				106.503.046,15	5.270.465,00	19.889,00	101.252.470,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	9.621.844,00	5.270.465,00	11.565,00	4.362.944,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.621.844,00	5.270.465,00	11.565,00	4.362.944,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.627.000,00	5.270.465,00		3.356.535,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	969.776,00		11.565,00	981.341,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.310.276,00		1.343,00	24.311.619,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.964.550,00		1.343,00	2.965.893,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.104.550,00		1.343,00	2.105.893,00
801			Oświata i wychowanie	960.021,81		3.800,00	963.821,81
	80120		Licea ogólnokształcące	189.994,00		3.800,00	193.794,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.050,00		3.800,00	16.850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837.463,00		3.181,00	840.644,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.468,00		3.181,00	30.649,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.468,00		3.181,00	30.649,00

Tabela Nr 1
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				5.909.902,16		28.692,00	5.938.594,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.624.540,80		28.692,00	1.653.232,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310.320,00		28.692,00	339.012,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310.320,00		28.692,00	339.012,00

Tabela Nr 1
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania finansowane z unii europejskiej realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				8.739.170,11		18.944,90	8.758.115,01
801			Oświata i wychowanie	8.739.170,11		18.944,90	8.758.115,01
	80195		Pozostała działalność	1.196.475,45		18.944,90	1.215.420,35
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	908.916,10		18.944,90	927.861,00

DOCHODY **121.152.118,42** **5.270.465,00** **67.525,90** **115.949.179,32**

Tabela Nr 1a
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody	-3.485.469,22	67.525,90	-3.417.943,32
10 - zadania własne	-3.575.586,30	19.889,00	-3.555.697,30
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-1.281.722,00	11.565,00	-1.270.157,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomością	-1.281.722,00	11.565,00	-1.270.157,00
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82.438,00	0,00	82.438,00
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	862,00	0,00	862,00
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	-350.000,00	0,00	-350.000,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	-8.398,00	0,00	-8.398,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	-1.006.624,00	0,00	-1.006.624,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11.565,00	11.565,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-3.425.602,11	1.343,00	-3.424.259,11
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.684,00	0,00	1.684,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.684,00	0,00	1.684,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.239,89	0,00	5.239,89
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.239,89	0,00	5.239,89
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-3.432.526,00	1.343,00	-3.431.183,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	-700.000,00	0,00	-700.000,00
0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	1.343,00	1.343,00
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-2.733.570,00	0,00	-2.733.570,00
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.044,00	0,00	1.044,00
801 - Oświata i wychowanie	641.737,81	3.800,00	645.537,81
80101 - Szkoły podstawowe	74.776,00	0,00	74.776,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	74.776,00	0,00	74.776,00
80104 - Przedszkola	566.831,81	0,00	566.831,81
0830 - Wpływy z usług	2.409,81	0,00	2.409,81
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	47.005,00	0,00	47.005,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1.526,00	0,00	1.526,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	515.891,00	0,00	515.891,00

	Ogółem		
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
80110 - Gimnazja	130,00	0,00	130,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	130,00
80120 - Licea ogólnokształcące	0,00	3.800,00	3.800,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.800,00	3.800,00
852 - Pomoc społeczna	490.000,00	0,00	490.000,00
85216 - Zasiłki stałe	490.000,00	0,00	490.000,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490.000,00	0,00	490.000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3.181,00	3.181,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3.181,00	3.181,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.181,00	3.181,00
13 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	35.000,00	0,00	35.000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.000,00	0,00	35.000,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35.000,00	0,00	35.000,00
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35.000,00	0,00	35.000,00
20 - zadania zlecone	9.302,00	0,00	9.302,00
852 - Pomoc społeczna	9.302,00	0,00	9.302,00
85211 - Świadczenia wychowawcze	971,00	0,00	971,00
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	971,00	0,00	971,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	8.331,00	0,00	8.331,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.331,00	0,00	8.331,00
31 - porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	45.815,08	28.692,00	74.507,08
801 - Oświata i wychowanie	45.815,08	0,00	45.815,08
80104 - Przedszkola	45.815,08	0,00	45.815,08
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.815,08	0,00	45.815,08
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28.692,00	28.692,00

			Ogółem
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	28.692,00	28.692,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28.692,00	28.692,00
40 - zadania finansowane z unii europejskiej	0,00	18.944,90	18.944,90
801 - Oświata i wychowanie	0,00	18.944,90	18.944,90
80195 - Pozostała działalność	0,00	18.944,90	18.944,90
2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18.944,90	18.944,90

Tabela Nr 1b
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody	-4.730.506,00	-5.270.465,00	-10.000.971,00
10 - zadania własne	-4.729.535,00	-5.270.465,00	-10.000.000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-4.729.535,00	-5.270.465,00	-10.000.000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości	-4.729.535,00	-5.270.465,00	-10.000.000,00
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-4.729.535,00	-5.270.465,00	-10.000.000,00
801 - Oświata i wychowanie	-200.000,00	0,00	-200.000,00
80110 - Gimnazja	-200.000,00	0,00	-200.000,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-200.000,00	0,00	-200.000,00
926 - Kultura fizyczna	200.000,00	0,00	200.000,00
92695 - Pozostała działalność	200.000,00	0,00	200.000,00
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	0,00	200.000,00
20 - zadania zlecone	-971,00	0,00	-971,00
852 - Pomoc społeczna	-971,00	0,00	-971,00
85211 - Świadczenia wychowawcze	-971,00	0,00	-971,00
6340 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	-971,00	0,00	-971,00

Tabela Nr 2
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016

w złotych

Dział	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Zmiany po stronie wydatków		445.708.575,22	1.124.176,88	2.705.262,56	447.289.660,90
600	Transport i łączność	24.575.504,53	127.249,00	1.238.464,00	25.686.719,53
750	Administracja publiczna	25.165.369,93	51.000,00	35.000,00	25.149.369,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.285.826,00			12.285.826,00
757	Obsługa długu publicznego	13.382.655,33	150.000,00		13.232.655,33
801	Oświata i wychowanie	186.919.408,65	649.302,53	201.650,21	186.471.756,33
851	Ochrona zdrowia	6.372.200,00	50.000,00	35.000,00	6.357.200,00
852	Pomoc społeczna	82.759.505,70	14.049,00	512.380,00	83.257.836,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.537.743,00	3.276,35	5.968,35	8.540.435,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.774.853,52	61.300,00	61.300,00	14.774.853,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.369.585,00	18.000,00	18.000,00	10.369.585,00
926	Kultura fizyczna	20.658.570,00		597.500,00	21.256.070,00

WYDATKI **445.708.575,22** **1.167.996,85** **2.749.082,53** **447.289.660,90**

Tabela Nr 2
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania własne realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				247.382.819,15	904.052,00	2.446.873,97	248.925.641,12
600			Transport i łączność	20.555.084,81	66.852,00	1.213.464,00	21.701.696,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10.122.944,00		1.143.464,00	11.266.408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.996.444,00		1.143.464,00	11.139.908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10.093.230,81	66.852,00	70.000,00	10.096.378,81
		4270	Zakup usług remontowych	1.072.090,00		10.000,00	1.082.090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.160.500,00	66.852,00		2.093.648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.723.917,81		60.000,00	6.783.917,81
750			Administracja publiczna	18.268.200,36	20.000,00	35.000,00	18.283.200,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.015.430,36	20.000,00	35.000,00	15.030.430,36
		4300	Zakup usług pozostałych	763.568,00		31.000,00	794.568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235.000,00	20.000,00		215.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00		4.000,00	324.000,00
757			Obsługa długu publicznego	13.382.655,33	150.000,00		13.232.655,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12.505.184,00	150.000,00		12.355.184,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	560.000,00	150.000,00		410.000,00
801			Oświata i wychowanie	118.480.684,62	647.800,00	104.509,97	117.937.394,59
	80101		Szkoły podstawowe	33.660.636,52	4.000,00	50.000,00	33.706.636,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463.451,00		50.000,00	513.451,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.302,00	4.000,00		62.302,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	978.002,60		10.528,26	988.530,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			10.528,26	10.528,26
	80104		Przedszkola	36.615.990,54		9.291,71	36.625.282,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			9.291,71	9.291,71
	80110		Gimnazja	25.222.908,29	642.800,00	17.930,00	24.598.038,29
		4430	Różne opłaty i składki	14.625,00	300,00		14.325,00
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00		57,00	199,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.385,00		373,00	5.758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.719.944,40	642.500,00		3.077.444,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17.500,00	17.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	479.612,00		2.500,00	482.112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.107,00		2.500,00	30.607,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3.573.784,00	500,00	500,00	3.573.784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.602,00		500,00	38.102,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339.786,00	500,00		339.286,00
	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	5.521.431,92		13.760,00	5.535.191,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.699.453,00		10.214,00	1.709.667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306.858,00		1.795,00	308.653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.009,00		251,00	43.260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700,00		1.500,00	10.200,00
	80195		Pozostała działalność	1.383.906,75	500,00		1.383.406,75
		4260	Zakup energii	183.000,00	500,00		182.500,00
	852		Pomoc społeczna	16.321.102,00	1.400,00	491.400,00	16.811.102,00
		85216	Zasiłki stałe	1.847.700,00		490.000,00	2.337.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.824.000,00		490.000,00	2.314.000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.241.802,00	1.400,00	1.400,00	4.241.802,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	200,00		2.200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	1.000,00		6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	200,00		2.200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00		1.400,00	9.400,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.809.905,00	18.000,00	5.000,00	3.796.905,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.289.505,00		5.000,00	3.294.505,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.259.505,00		5.000,00	3.264.505,00
		92195	Pozostała działalność	330.400,00	18.000,00		312.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.900,00	18.000,00		26.900,00
	926		Kultura fizyczna	20.657.570,00		597.500,00	21.255.070,00
		92695	Pozostała działalność	20.657.570,00		597.500,00	21.255.070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			597.500,00	597.500,00

Tabela Nr 2
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - ochrona środowiska i gospodarka wodna realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				240.000,00	52.800,00	52.800,00	240.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00	52.800,00	52.800,00	240.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00		52.800,00	62.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15.000,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00		37.800,00	47.800,00
	90095		Pozostała działalność	70.000,00	52.800,00		17.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	52.800,00		2.200,00

Tabela Nr 2
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				1.700.000,00		35.000,00	1.735.000,00
851			Ochrona zdrowia	1.700.000,00		35.000,00	1.735.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.588.000,00		35.000,00	1.623.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256.356,60		35.000,00	291.356,60

Tabela Nr 2
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania zlecone realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				55.512.049,93	12.649,00	20.980,00	55.520.380,93
852			Pomoc społeczna	54.254.552,00	12.649,00	20.980,00	54.262.883,00
	85203		Ośrodki wsparcia	836.880,00	470,00	470,00	836.880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461.402,00	470,00		460.932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.791,00		135,00	85.926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.460,00		335,00	10.795,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	33.605.307,00	9.583,00	9.583,00	33.605.307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.000,00		8.000,00	278.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.106,00		1.387,00	51.493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.056,00		196,00	7.252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.737,00	8.612,00		87.125,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	971,00		41.029,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.532.190,00	2.596,00	2.596,00	19.532.190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			96,00	96,00
		4260	Zakup energii	11.000,00	2.000,00		9.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	96,00		304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.895,00		2.500,00	52.395,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00		0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	31.129,00		8.331,00	39.460,00
		3110	Świadczenia społeczne	30.519,12		8.167,65	38.686,77
		4300	Zakup usług pozostałych	609,88		163,35	773,23

Tabela Nr 2
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				1.857.554,65	19.819,97	48.948,78	1.886.683,46
801			Oświata i wychowanie	1.855.054,65	19.819,97	48.948,78	1.884.183,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16.528,26	10.528,26		6.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.528,26	10.528,26		0,00
	80104		Przedszkola	1.838.526,39	9.291,71	48.948,78	1.878.183,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.473,09		3.133,70	66.606,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.765.761,59		45.815,08	1.811.576,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9.291,71	9.291,71		0,00
WYDATKI				306.692.423,73	989.320,97	2.604.602,75	308.307.705,51

Tabela Nr 2
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania własne realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				108.851.781,39	167.397,00	85.564,00	108.769.948,39
600			Transport i łączność	4.020.419,72	60.397,00	25.000,00	3.985.022,72
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.558.710,72	60.397,00	25.000,00	2.523.313,72
		4270	Zakup usług remontowych	553.000,00		25.000,00	578.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.879.000,00	60.397,00		1.818.603,00
750			Administracja publiczna	5.737.251,57	31.000,00		5.706.251,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.737.251,57	31.000,00		5.706.251,57
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	15.000,00		10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.000,00	16.000,00		79.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.572.775,00			1.572.775,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1.351.000,00			1.351.000,00
801			Oświata i wychowanie	64.617.860,44		47.564,00	64.665.424,44
	80130		Szkoły zawodowe	30.223.260,19		43.764,00	30.267.024,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00		43.764,00	363.764,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000.717,52		3.800,00	1.004.517,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.394,00		3.800,00	43.194,00
851			Ochrona zdrowia	890.000,00	50.000,00		840.000,00
	85111		Szpitala ogólne	850.000,00	50.000,00		800.000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.007.048,20	26.000,00		2.981.048,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26.000,00	26.000,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.882,00	13.882,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.118,00	12.118,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.457.180,00		13.000,00	6.470.180,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3.803.000,00		13.000,00	3.816.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.773.000,00		13.000,00	3.786.000,00

Tabela Nr 2
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - ochrona środowiska i gospodarka wodna realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				115.000,00	8.500,00	8.500,00	115.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000,00	8.500,00	8.500,00	115.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00		8.500,00	23.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00		8.500,00	23.500,00
	90095		Pozostała działalność	76.000,00	8.500,00		67.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	2.867,00		19.133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	5.633,00		36.367,00

Tabela Nr 2
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania zlecone realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				14.168.918,00	1.276,35	1.276,35	14.168.918,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294.148,00	1.276,35	1.276,35	294.148,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263.220,00	1.276,35	1.276,35	263.220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	99,35		27,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			116,00	116,00
		4260	Zakup energii	5.101,00	1.101,00		4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	76,00		9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73.666,83		664,35	74.331,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,00		496,00	709,00

Tabela Nr 2
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				5.530.197,16		28.692,00	5.558.889,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.624.540,80		28.692,00	1.653.232,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310.320,00		28.692,00	339.012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.144,00		11.882,00	58.026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84.830,00		16.810,00	101.640,00

Tabela Nr 2
Uchwała Nr XXV/331/2016 w sprawie
zmian w budżecie Miasta Siedlce na
2016 rok

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania finansowane z unii europejskiej realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				1.235.686,94	1.502,53	20.447,43	1.254.631,84
801			Oświata i wychowanie	1.235.686,94	1.502,53	20.447,43	1.254.631,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.211,49	1.502,53	1.502,53	39.211,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.530,00		1.502,53	5.032,53
		4307	Zakup usług pozostałych	35.681,49	1.502,53		34.178,96
	80195		Pozostała działalność	1.196.475,45		18.944,90	1.215.420,35
		4301	Zakup usług pozostałych	609.927,43		18.944,90	628.872,33

WYDATKI **129.901.583,49** **178.675,88** **144.479,78** **129.867.387,39**

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXV/331/2016
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 października 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce	424 016 797,33	447 289 660,90	-23 272 863,57
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>405 902 151,33</i>	<i>404 441 921,25</i>	<i>1 460 230,08</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce	38 552 036,00	15 279 172,43	23 272 863,57
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 000 000,00		22 000 000,00
	<i>emisja obligacji komunalnych</i>	<i>22 000 000,00</i>		<i>22 000 000,00</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 552 036,00		1 552 036,00
	<i>splata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce</i>	<i>52 036,00</i>		<i>52 036,00</i>
	<i>splata pożyczek przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	<i>1 500 000,00</i>		<i>1 500 000,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00		15 000 000,00
	<i>pożyczka</i>	<i>15 000 000,00</i>		<i>15 000 000,00</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 400 000,00	-5 400 000,00
	<i>wykup obligacji komunalnych</i>		<i>5 400 000,00</i>	<i>-5 400 000,00</i>
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 500 000,00	-1 500 000,00
	<i>pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej</i>		<i>1 500 000,00</i>	<i>-1 500 000,00</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		8 379 172,43	-8 379 172,43
	<i>splata rat kredytów bankowych</i>		<i>3 568 517,02</i>	<i>-3 568 517,02</i>
	<i>splata rat pożyczek</i>		<i>4 810 655,41</i>	<i>-4 810 655,41</i>

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 2016							Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	obligacje	wykup wierzytelności	2017 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			200 000,00			200 000,00	150 000,00	50 000,00									
	92116		Biblioteki			50 000,00			50 000,00		50 000,00									
		6220	automatyzacja procesów bibliotecznych	2016	automatyzacja procesów bibliotecznych	50 000,00			50 000,00		50 000,00									
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000,00			150 000,00	150 000,00										
		6050	rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach	2016	rewaloryzacja Parku Miejskiego "Aleksandria"	641 248,50	491 248,50		150 000,00	150 000,00										
926			Kultura fizyczna			97 129 825,00	29 600 675,00		8 612 450,00	8 412 450,00		200 000,00				58 916 700,00	58 916 700,00			
	92695		Pozostała działalność			97 129 825,00	29 600 675,00		8 612 450,00	8 412 450,00		200 000,00				58 916 700,00	58 916 700,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 5 Zespołu Szkół Nr 1	2015-2016	modernizacja sali gimnastycznej	608 725,00	9 225,00		597 500,00	397 500,00		200 000,00								
		6010	wnieście udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlice Sp. z o.o.	2011-2025	wnieście udziałów	96 523 100,00	29 591 450,00		8 014 950,00	8 014 950,00						58 916 700,00	58 916 700,00			

w złotych

Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/331/2016
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 października 2016 roku

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

w złotych

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2016 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
"Na staż po kompetencje II"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i pracowników; Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	263 410,33	263 410,33			
"Fit for work in Europe"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne	103 067,47	103 067,47			
"Droga do kariery zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego na zasadach programu Erasmus+, Projekt systemowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn. "Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego", Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	287 559,35	271 683,32		15 876,03	
"Dla zawodowej przyszłości"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe	459 737,00	459 737,00			
"Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu"; Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej	101 646,20	101 646,20			
"Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"; EFRR, Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020; Priorytet II wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza	554 730,00	443 784,00	110 946,00		
"Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego na zasadach programu Erasmus+ (program PO WER), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Akcja 1: Mobilność kadry programu	39 211,49	39 211,49			
Razem	1 809 361,84	1 682 539,81	110 946,00	15 876,03	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/331/2016
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 października 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2016 rok wg uchwały Nr XV/185/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	12 011 265,00	50 000,00	18 000,00	11 979 265,00
			<i>z tego:</i>				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	3 262 005,00		5 000,00	3 267 005,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 259 505,00		5 000,00	3 264 505,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 259 505,00		5 000,00	3 264 505,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 259 505,00		5 000,00	3 264 505,00
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	<i>3 259 505,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>3 264 505,00</i>
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	6 514 680,00	50 000,00	13 000,00	6 477 680,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00		
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 773 000,00		13 000,00	3 786 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 773 000,00		13 000,00	3 786 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 773 000,00		13 000,00	3 786 000,00
			<i>Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce</i>	<i>3 773 000,00</i>		<i>13 000,00</i>	<i>3 786 000,00</i>
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	2 234 580,00			2 234 580,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/331/2016
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 października 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2016 rok wg uchwały Nr XV/195/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2016 rok wg uchwały Nr XV/195/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015 roku z późn. zm.	Dotacje celowe na 2016 rok wg uchwały Nr XV/195/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015 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	31 621 281,30		11 583 663,66	61 100,38	106 915,46	31 667 096,38		11 583 663,66
			z tego:								
			Dotacje w ramach zadań miejskich	21 971 957,49		8 247 644,30	48 226,40	94 041,48	22 017 772,57		8 247 644,30
801			Oświata i wychowanie	21 543 737,49			48 226,40	94 041,48	21 589 552,57		
	80104		Przedszkola	15 219 858,69			48 226,40	94 041,48	15 265 673,77		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 219 858,69			48 226,40	94 041,48	15 265 673,77		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" w Siedlcach	586 559,40				2 411,32	588 970,72		
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	488 101,81			2 411,32		485 690,49		
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Siedlcach	926 457,26				2 411,32	928 868,58		
			Niepubliczne Przedszkole "PINOKIO" w Siedlcach	627 876,76				4 822,64	632 699,40		
			Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA"	909 919,57			2 411,32		907 508,25		
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	496 371,58				12 056,60	508 428,18		
			Niepubliczne Przedszkole "CALINECZKA"	413 593,62			2 411,32		411 182,30		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	1 224 287,86			28 935,84		1 195 352,02		
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	595 582,11				2 411,32	597 993,43		
			Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji"	719 547,72				12 056,60	731 604,32		
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Chatka"	488 107,35				9 645,28	497 752,63		
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	595 791,63				14 467,92	610 259,55		
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	388 759,10			4 822,64		383 936,46		
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Europejczyk"	794 177,93				2 411,32	796 589,25		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk"	509 450,27			7 233,96		502 216,31		
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Młodego Człowieka"	339 227,76				21 701,88	360 929,64		
			Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori "Zameczek" w Siedlcach	843 546,81				7 233,96	850 780,77		
			Niepubliczne Przedszkole "Ochronka Zgromadzenia Siostr Służebniczek NMP"	132 182,40				2 411,32	134 593,72		
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	9 649 323,81		3 336 019,36	12 873,98	12 873,98	9 649 323,81		3 336 019,36
801			Oświata i wychowanie	8 516 608,69			12 873,98	12 873,98	8 516 608,69		
	80130		Szkoły zawodowe	4 803 029,19			12 873,98	12 873,98	4 803 029,19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 803 029,19			12 873,98	12 873,98	4 803 029,19		
			Policealna Szkoła Zawodowa AP Edukacja - kwalifikacyjne kursy zawodowe	38 647,80				12 873,98	51 521,78		
			Policealna Szkoła Służb Ochrony "COBRA"	121 129,62			12 873,98		108 255,64		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV/331/2016
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 października 2016 roku

**Plan dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	1 735 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 735 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 735 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 735 000,00
			Wydatki ogółem	1 735 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 735 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	112 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 623 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	428 220,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	766 913,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 210,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 356,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXV/331/2016
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 października 2016 roku

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	355 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00
			<i>dochody miejskie</i>	<i>240 000,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
			<i>dochody powiatowe</i>	<i>115 000,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
			Wydatki ogółem	355 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00
			<i>wydatki miejskie</i>	<i>240 000,00</i>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
			<i>wydatki powiatowe</i>	<i>115 000,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	67 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 367,00