



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 14371

Podpisany przez:

Ślawomir Ryszard Parys

Data: 2022-12-30 14:08:00



UCHWAŁA NR LXI/594/2022 RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526), art. 211 ust. 1 i art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miasta Siedlce postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 4.889.363,12 zł, tj. do wysokości **608.064.657,08 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z czego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 83.963,88 zł, tj. do wysokości **585.642.531,63 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.973.327,00 zł, tj. do wysokości **22.422.125,45 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 4.913.281,89 zł, tj. do wysokości **686.777.745,26 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z **Tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) **§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **78.713.088,18 zł**, który zostanie pokryty:
 - a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 35.707.935,00 zł,
 - b) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 35.773.280,68 zł, w tym:
 - wynikającymi z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 16.136.817,68 zł,
 - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości 19.636.463,00 zł,
 - c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 7.231.872,50 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków na realizację projektów unijnych, w tym:
 - środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.499.613,99 zł,
 - środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.386.000,00 zł,

- środkami otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 2.151.600,00 zł,
- środkami z Funduszu Pracy otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 w kwocie 7.500,00 zł,
- środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 175.678,38 zł,
- z niewykorzystanych środków stanowiących dochody własne z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.011.480,13 zł.”

4) **w §2 ust. 2:**

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

5) **w § 4 ust. 1:**

- a) Ustalone w wysokości 78.722.744,24 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 964.568,04 zł, tj. do wysokości **77.758.176,20 zł.**
- b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.

6) **w § 4 ust. 2:**

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

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

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

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

10) **w § 8:**

- a) Dokonuje się zmian w planie dochodów/przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
- b) Załącznik Nr 7 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

„Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022 do łącznej kwoty 47.393.282,00 zł.”;

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Niedziółka



Tabela Nr 1
do uchwały Nr LXI/594/2022
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		612 954 020,20	8 383 801,68	3 494 438,56	608 064 657,08
Zadania gminy		453 615 964,04	8 055 766,55	1 936 436,06	447 496 633,55
zadania własne		318 349 019,66	5 964 650,00	1 734 830,06	314 119 199,72
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		60 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		60 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Dział 600 Transport i łączność		389 714,00	95 013,00	18 791,00	313 492,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		200 000,00	92 913,00	0,00	107 087,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	92 913,00	0,00	107 087,00
Roz.60019 Płatne parkowanie		171 614,00	0,00	1 220,00	172 834,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 613,00	0,00	1 220,00	2 833,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		14 000,00	0,00	17 571,00	31 571,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 571,00	17 571,00
Roz.60095 Pozostała działalność		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		19 939 836,00	4 982 207,00	103 512,00	15 061 141,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 240 688,00	4 982 207,00	96 059,00	13 354 540,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	394 000,00	10 000,00	58 000,00	442 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	161 000,00	0,00	11 584,00	172 584,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 724 700,00	4 972 207,00	0,00	9 752 493,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 613,00	0,00	6 133,00	90 746,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 233,00	0,00	1 026,00	11 259,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	51 572,00	0,00	19 316,00	70 888,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		30 148,00	0,00	7 453,00	37 601,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 530,00	0,00	7 453,00	10 983,00
Dział 750 Administracja publiczna		319 646,83	22 910,00	0,00	296 736,83
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		122 248,48	22 910,00	0,00	99 338,48

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>98 795 529,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 185,00</u>	<u>98 995 714,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 141 900,00	0,00	200 185,00	86 342 085,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 141 900,00	0,00	200 185,00	86 342 085,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6 827 498,03</u>	<u>15 820,00</u>	<u>154 475,00</u>	<u>6 966 153,03</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	829 850,03	0,00	34 314,00	864 164,03
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 378,00	0,00	44,00	1 422,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 653,00	0,00	28 200,00	239 853,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 826,00	0,00	570,00	21 396,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 594,00	2 213,00	8 717,00	70 098,00
§ 0830	Wpływy z usług	28 654,00	2 213,00	8 717,00	35 158,00
Roz.80104	Przedszkola	5 605 212,00	8 515,00	106 352,00	5 703 049,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	701 055,00	710,00	0,00	700 345,00
§ 0830	Wpływy z usług	247 923,00	7 805,00	105 642,00	345 760,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 111,00	0,00	710,00	4 821,00
Roz.80195	Pozostała działalność	223 842,00	5 092,00	5 092,00	223 842,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 092,00	5 092,00
§ 1510	Różnice kursowe	5 092,00	5 092,00	0,00	0,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4 424 269,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73 181,00</u>	<u>4 497 450,00</u>
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752 050,00	0,00	30 000,00	782 050,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 000,00	0,00	30 000,00	770 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	18 339,00	0,00	43 181,00	61 520,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 592,00	32 592,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 374,00	7 374,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 339,00	0,00	3 215,00	21 554,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>832 136,00</u>	<u>13 200,00</u>	<u>45 981,00</u>	<u>864 917,00</u>

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

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80195	Pozostała działalność	213 213,73	41 795,55	0,00	171 418,18
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 814,83	41 795,55	0,00	157 019,28
Zadania powiatu		159 338 056,16	328 035,13	1 558 002,50	160 568 023,53
zadania własne		127 752 939,39	243 365,00	1 524 200,10	129 033 774,49
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 033 275,00	0,00	11 803,00	1 045 078,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 275,00	0,00	11 803,00	1 045 078,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 557,00	0,00	11 803,00	16 360,00
Dział 750	Administracja publiczna	7 700,00	4 000,00	0,00	3 700,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00	4 000,00	0,00	3 700,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00	0,00	137 366,00	149 523,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 157,00	0,00	137 366,00	149 523,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 157,00	0,00	5 803,00	17 960,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	131 563,00	131 563,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 535 070,00	236 500,00	16 838,00	29 315 408,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 331 133,00	236 500,00	16 838,00	3 111 471,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 561 000,00	56 500,00	0,00	2 504 500,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	180 000,00	10 000,00	240 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 500,00	0,00	4 838,00	26 338,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	0,00	2 000,00	127 000,00

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00	25 700,00	43 700,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 564 412,45	1 032,00	33 802,40	6 597 182,85
Dział 852	Pomoc społeczna	833 755,00	0,00	30 000,00	863 755,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	833 755,00	0,00	30 000,00	863 755,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 755,00	0,00	30 000,00	863 755,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 647 276,60	1 032,00	802,40	2 647 047,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720,00	1 032,00	0,00	11 688,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00	1 032,00	0,00	11 688,00
Roz.85395	Pozostała działalność	4 212,60	0,00	802,40	5 015,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 212,60	0,00	802,40	5 015,00
Dział 855	Rodzina	3 066 660,85	0,00	3 000,00	3 069 660,85
Roz.85508	Rodziny zastępcze	222 914,85	0,00	3 000,00	225 914,85
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 914,85	0,00	3 000,00	225 914,85
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		1 860 280,68	83 638,13	0,00	1 776 642,55
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 853 318,68	83 638,13	0,00	1 769 680,55
Roz.80195	Pozostała działalność	1 853 318,68	83 638,13	0,00	1 769 680,55
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 076,02	83 638,13	0,00	1 106 437,89



Tabela Nr 1a
do uchwały Nr LXI/594/2022
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>-1 150 003,49</u>	<u>1 233 967,37</u>	<u>83 963,88</u>
<u>zadania własne</u>		<u>739 507,06</u>	<u>1 284 835,10</u>	<u>2 024 342,16</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>-76 222,00</u>		<u>-76 222,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	-92 913,00		-92 913,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-92 913,00		-92 913,00
Roz.60019	Płatne parkowanie	1 220,00		1 220,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 220,00		1 220,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 571,00		17 571,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 571,00		17 571,00
Roz.60095	Pozostała działalność	-2 100,00		-2 100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-2 100,00		-2 100,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>81 928,00</u>	<u>11 803,00</u>	<u>93 731,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 475,00	11 803,00	86 278,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	11 803,00	59 803,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 133,00		6 133,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 026,00		1 026,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	19 316,00		19 316,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 453,00		7 453,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 453,00		7 453,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>-22 910,00</u>		<u>-22 910,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-22 910,00		-22 910,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-22 910,00		-22 910,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			<u>137 366,00</u>	<u>137 366,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		137 366,00	137 366,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 803,00	5 803,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		131 563,00	131 563,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>248 823,06</u>	<u>-219 662,00</u>	<u>29 161,06</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 475,00		1 475,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 475,00		1 475,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	211 165,00		211 165,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 002,00		235 002,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 183,00		1 183,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-25 020,00		-25 020,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-383 235,00		-383 235,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-450 000,00		-450 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 565,00		20 565,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 200,00		46 200,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-229 021,00	-219 662,00	-448 683,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		-56 500,00	-56 500,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-244 000,00	-170 000,00	-414 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 273,00		7 273,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 200,00	4 838,00	10 038,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 506,00		2 506,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	648 439,06		648 439,06
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	648 439,06		648 439,06
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>200 185,00</u>	<u>706 920,00</u>	<u>907 105,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 185,00	672 804,00	872 989,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 185,00	672 804,00	872 989,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		34 116,00	34 116,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		34 116,00	34 116,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>138 655,00</u>	<u>120 076,00</u>	<u>258 731,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	34 314,00		34 314,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	44,00		44,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200,00		28 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00		5 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00		570,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 504,00		6 504,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 504,00		6 504,00
Roz.80104	Przedszkola	97 837,00		97 837,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-710,00		-710,00
§ 0830	Wpływy z usług	97 837,00		97 837,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	710,00		710,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		110 888,00	110 888,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		110 888,00	110 888,00
Roz.80195	Pozostała działalność		9 188,00	9 188,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 000,00	4 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 092,00	7 888,00	12 980,00
§ 1510	Różnice kursowe	-5 092,00	-2 700,00	-7 792,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>73 181,00</u>	<u>306 835,00</u>	<u>380 016,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		306 835,00	306 835,00
§ 0830	Wpływy z usług		307 000,00	307 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		-165,00	-165,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00		30 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00		30 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	43 181,00		43 181,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	32 592,00		32 592,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 374,00		7 374,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 215,00		3 215,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>74 597,10</u>	<u>74 597,10</u>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 677,00	4 677,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		4 677,00	4 677,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		69 920,10	69 920,10
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		69 920,10	69 920,10
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>21 200,00</u>	<u>21 200,00</u>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		21 200,00	21 200,00
§ 0830	Wpływy z usług		21 200,00	21 200,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>32 781,00</u>	<u>25 700,00</u>	<u>58 481,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00		16 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00		16 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		25 700,00	25 700,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		25 700,00	25 700,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 781,00		16 781,00
§ 0830	Wpływy z usług	16 781,00		16 781,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>58 086,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>158 086,00</u>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 175,00		67 175,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 175,00		67 175,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-10 500,00	100 000,00	89 500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-10 500,00		-10 500,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000,00	100 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 411,00		1 411,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 411,00		1 411,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>			<u>0,00</u>

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		30 000,00	30 000,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>-229,60</u>	<u>-229,60</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-1 032,00	-1 032,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-1 032,00	-1 032,00
Roz.85395	Pozostała działalność		802,40	802,40
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		802,40	802,40
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>		<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze		3 000,00	3 000,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>-41 795,55</u>	<u>-83 638,13</u>	<u>-125 433,68</u>
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>-41 795,55</u>	<u>-83 638,13</u>	<u>-125 433,68</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	-41 795,55	-83 638,13	-125 433,68
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-41 795,55	-83 638,13	-125 433,68



Tabela Nr 1b
do uchwały Nr LXI/594/2022
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>-4 969 327,00</u>	<u>-4 000,00</u>	<u>-4 973 327,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>-4 969 327,00</u>	<u>-4 000,00</u>	<u>-4 973 327,00</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>-20 000,00</u>		<u>-20 000,00</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		-20 000,00		-20 000,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-20 000,00		-20 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>-4 960 623,00</u>		<u>-4 960 623,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-4 960 623,00		-4 960 623,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		11 584,00		11 584,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-4 972 207,00		-4 972 207,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>			<u>-4 000,00</u>	<u>-4 000,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			-4 000,00	-4 000,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			-4 000,00	-4 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>11 296,00</u>		<u>11 296,00</u>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 296,00		11 296,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11 296,00		11 296,00



Tabela Nr 2
do uchwały Nr LXI/594/2022
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		691 691 027,15	9 096 064,09	4 182 782,20	686 777 745,26
Zadania gminy		495 144 388,74	6 159 096,63	2 388 287,26	491 373 579,37
zadania własne		354 484 346,83	3 994 147,05	2 124 867,00	352 615 066,78
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		122 000,00	40 000,00	0,00	82 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		120 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		120 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
Dział 600 Transport i łączność		26 090 211,81	1 016 962,00	38 200,00	25 111 449,81
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 480 933,81	1 016 962,00	500,00	10 464 471,81
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 600 804,00	475 563,00	0,00	2 125 241,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 056 914,00	4 000,00	500,00	3 053 414,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 799 799,81	537 399,00	0,00	5 262 400,81
Roz.60019 Płatne parkowanie		40 604,00	0,00	37 700,00	78 304,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		27 101,00	0,00	37 700,00	64 801,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		16 431 921,08	5 000,00	5 000,00	16 431 921,08
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 755 234,00	5 000,00	5 000,00	2 755 234,00
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		42 213,00	0,00	5 000,00	47 213,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		33 254 671,16	361 077,80	73 680,00	32 967 273,36
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		766 900,00	85 500,00	0,00	681 400,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		743 600,00	85 500,00	0,00	658 100,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 118 007,16	256 577,80	73 680,00	21 935 109,36
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 738 423,68	122 700,00	15 000,00	10 630 723,68
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 878 338,00	20 000,00	0,00	1 858 338,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		223 233,00	10 000,00	0,00	213 233,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		170 000,00	15 000,00	0,00	155 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		411 190,00	0,00	12 000,00	423 190,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		166 000,00	5 000,00	0,00	161 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 387 961,00	60 900,00	34 640,00	1 361 701,00
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	0,00	40,00	40,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		135 000,48	10 977,80	0,00	124 022,68
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 262 313,00	12 000,00	0,00	4 250 313,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	12 000,00	112 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		9 979 164,00	19 000,00	0,00	9 960 164,00

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

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

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 735 217,00	113 326,00	34 350,00	8 656 241,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 722 628,00	90 000,00	30 500,00	4 663 128,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,00	0,00	816,00	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 488,00	0,00	2 800,00	489 288,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 367,00	7 270,00	0,00	526 097,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 911,00	3 504,00	0,00	59 407,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 870,00	502,00	234,00	162 602,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00	250,00	0,00	2 440,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 499 784,00	11 800,00	0,00	2 487 984,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 732 968,00	255 616,00	46 146,00	16 523 498,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 614 567,00	43 000,00	30 200,00	1 601 767,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 455,00	29 700,00	0,00	2 027 755,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 873,00	8 186,00	0,00	252 687,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	235,00	0,00	645,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 680,00	11 658,00	7 906,00	549 928,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 885,00	837,00	40,00	24 088,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 328 291,00	162 000,00	8 000,00	11 174 291,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12,00	0,00	49,00	61,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12,00	0,00	49,00	61,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 899 489,00	62 839,00	1 350,00	1 838 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 510,00	400,00	0,00	4 110,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 747,00	26 000,00	1 350,00	700 097,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 159,00	6 800,00	0,00	130 359,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 766,00	1 492,00	0,00	10 274,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 482,00	400,00	0,00	42 082,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 645,00	8 000,00	0,00	26 645,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 042,00	9 000,00	0,00	5 042,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	270,00	0,00	390,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	315 756,00	6 000,00	0,00	309 756,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 362,00	2 977,00	0,00	22 385,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 374 539,46	216 330,00	6 500,00	1 164 709,46
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 539,46	6 500,00	6 500,00	945 539,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,00	0,00	829,00	3 365,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	936 503,46	0,00	5 671,00	942 174,46
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Roz.85195	Pozostała działalność	429 000,00	209 830,00	0,00	219 170,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	384 000,00	209 830,00	0,00	174 170,00
Dział 852	Pomoc społeczna	16 965 099,00	291 301,00	125 593,00	16 799 391,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 473 174,00	28 000,00	0,00	2 445 174,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 473 174,00	28 000,00	0,00	2 445 174,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 437 000,00	170 000,00	30 000,00	1 297 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 060 400,00	170 000,00	30 000,00	920 400,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 891 772,00	10 000,00	0,00	2 881 772,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 877 680,00	10 000,00	0,00	2 867 680,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 703 457,00	60 001,00	5 001,00	5 648 457,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 808,00	27 000,00	0,00	3 955 808,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 876,00	10 000,00	0,00	680 876,00
§ 4260	Zakup energii	95 980,00	0,00	5 000,00	100 980,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	361 499,00	17 001,00	0,00	344 498,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	0,00	1,00	1 181,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	705 580,00	10 000,00	0,00	695 580,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	487 080,00	10 000,00	0,00	477 080,00
Roz.85295	Pozostała działalność	584 080,00	13 300,00	90 592,00	661 372,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	7 700,00	0,00	12 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	5 600,00	32 592,00	40 072,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 105 320,00	69 098,00	9 600,00	3 045 822,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 261 169,00	68 800,00	7 300,00	1 199 669,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 301,00	57 200,00	5 100,00	529 201,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 803,00	0,00	2 200,00	104 003,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 594,00	600,00	0,00	11 994,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 705,00	11 000,00	0,00	487 705,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	317 923,00	268,00	0,00	317 655,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 016,00	268,00	0,00	9 748,00
Roz.85495	Pozostała działalność	114 878,00	30,00	2 300,00	117 148,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 676,00	0,00	1 800,00	79 476,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 932,00	0,00	500,00	11 432,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	30,00	0,00	90,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>10 048 408,00</u>	<u>27 053,00</u>	<u>18 455,00</u>	<u>10 039 810,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	439 700,00	0,00	16 000,00	455 700,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	144 000,00	0,00	16 000,00	160 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	653 928,00	1 455,00	1 455,00	653 928,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 623,00	0,00	1 300,00	30 923,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 761,00	0,00	155,00	2 916,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	755,00	0,00	245,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 888 580,00	25 598,00	1 000,00	8 863 982,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 500,00	10 000,00	0,00	1 820 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 760,00	6 300,00	0,00	296 460,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 330,00	1 000,00	0,00	24 330,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	0,00	1 000,00	25 700,00
§ 4260	Zakup energii	83 000,00	5 000,00	0,00	78 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 257,00	98,00	0,00	64 159,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,00	300,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>9 989 310,00</u>	<u>89 435,00</u>	<u>21 700,00</u>	<u>9 921 575,00</u>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 246 250,00	67 735,00	0,00	3 178 515,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	67 735,00	0,00	387 265,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 066 025,00	21 700,00	21 700,00	3 066 025,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 790,00	0,00	3 000,00	263 790,00
§ 4220	Zakup środków żywności	31 300,00	0,00	18 000,00	49 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	516 024,00	9 000,00	0,00	507 024,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 023,00	12 700,00	700,00	2 003 023,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>8 277 541,79</u>	<u>56 561,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>8 232 980,79</u>

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

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 830,55	516,16	0,00	2 314,39
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>71 769 056,00</u>	<u>8 216,29</u>	<u>9 928,29</u>	<u>71 770 768,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>5 378 164,77</u>	<u>416,29</u>	<u>416,29</u>	<u>5 378 164,77</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	3 983 011,00	416,29	416,29	3 983 011,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 218,65	0,00	416,29	8 634,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 909,58	416,29	0,00	13 493,29
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>64 616 507,14</u>	<u>7 800,00</u>	<u>9 512,00</u>	<u>64 618 219,14</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 304 365,00	7 800,00	7 800,00	26 304 365,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	23 569 339,00	0,00	7 800,00	23 577 139,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 168,00	7 800,00	0,00	2 077 368,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	7 573,00	0,00	1 712,00	9 285,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 573,00	0,00	1 712,00	9 285,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>3 165 236,00</u>	<u>200 870,00</u>	<u>50 565,00</u>	<u>3 014 931,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>3 162 236,00</u>	<u>200 870,00</u>	<u>50 565,00</u>	<u>3 011 931,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	3 148 041,00	200 870,00	50 565,00	2 997 736,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 734,00	0,00	11 900,00	195 634,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 964 307,00	200 870,00	38 665,00	2 802 102,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>7 860 651,04</u>	<u>65 714,32</u>	<u>0,00</u>	<u>7 794 936,72</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>323 201,49</u>	<u>65 714,32</u>	<u>0,00</u>	<u>257 487,17</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	323 201,49	65 714,32	0,00	257 487,17
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,98	1 293,05	0,00	1 283,93
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	184,01	0,00	182,99
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 980,00	7 511,00	0,00	7 469,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 672,11	4 779,65	0,00	10 892,46
§ 4301	Zakup usług pozostałych	80 953,46	13 618,32	0,00	67 335,14
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 307,39	38 290,28	0,00	145 017,11
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,02	38,01	0,00	38,01
<u>Zadania powiatu</u>		<u>196 546 638,41</u>	<u>2 936 967,46</u>	<u>1 794 494,94</u>	<u>195 404 165,89</u>
<u>zadania własne</u>		<u>165 227 320,53</u>	<u>2 805 303,79</u>	<u>1 758 648,00</u>	<u>164 180 664,74</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>9 653 838,48</u>	<u>1 187 410,79</u>	<u>81 000,00</u>	<u>8 547 427,69</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	9 503 838,48	1 187 410,79	81 000,00	8 397 427,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 199 204,00	122 559,00	0,00	1 076 645,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 733 259,00	652,00	0,00	2 732 607,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 568 375,48	1 064 199,79	81 000,00	4 585 175,69
Dział 750	Administracja publiczna	7 057 473,00	17 500,00	833 994,00	7 873 967,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 038 654,00	17 500,00	833 994,00	7 855 148,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336 100,00	12 500,00	17 500,00	4 341 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 644,00	3 500,00	0,00	734 144,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 440,00	1 500,00	0,00	86 940,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 206,00	0,00	6 494,00	837 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	513 341,00	0,00	10 000,00	523 341,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	800 000,00	900 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 683,00	0,00	131 563,00	197 246,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 683,00	0,00	131 563,00	197 246,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	67 163,00	67 163,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	10 000,00	10 200,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	400,00	400,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	108 333 427,00	1 211 412,00	456 862,00	107 578 877,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 055 295,00	15 000,00	0,00	8 040 295,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 673 535,00	15 000,00	0,00	4 658 535,00
Roz.80115	Technika	36 785 248,39	189 427,00	256 027,00	36 851 848,39
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 331,00	15 000,00	0,00	623 331,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 469,00	10 000,00	5 000,00	3 252 469,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 572 384,99	42 995,00	0,00	4 529 389,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524 255,64	12 900,00	0,00	511 355,64
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 400,00	0,00	200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 242,00	0,00	34 691,00	327 933,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256 754,00	9 945,00	2 000,00	248 809,00
§ 4260	Zakup energii	1 083 002,00	40 000,00	0,00	1 043 002,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	282 118,00	3 500,00	10 294,00	288 912,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	24 880,00	4 200,00	0,00	20 680,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	512 417,00	30 806,00	5 700,00	487 311,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	1 000,00	0,00	4 250,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 164,00	197,00	0,00	12 967,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 577 524,00	3 917,00	342,00	1 573 949,00

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

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 660,00	80,00	0,00	7 580,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,00	0,00	60,00	6 790,00
§ 4260	Zakup energii	11 100,00	0,00	300,00	11 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	150,00	100,00	0,00	50,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	22,00	0,00	268,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	370,00	0,00	7 850,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	61,00	0,00	139,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	12,00	0,00	178,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00	0,00	1,00	338,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 713,00	150,00	0,00	462 563,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 168 201,00	68 700,00	2 500,00	3 102 001,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 675,00	26 000,00	550,00	378 225,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 103,00	5 800,00	0,00	51 303,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 017,00	0,00	1 150,00	7 167,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 603,00	150,00	0,00	6 453,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 080 307,00	36 750,00	800,00	2 044 357,00
Roz.80195	Pozostała działalność	888 965,00	32 017,00	960,00	857 908,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 914,00	1 000,00	0,00	90 914,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	551 910,00	30 960,00	960,00	521 910,00
§ 4950	Różnice kursowe	111 655,00	57,00	0,00	111 598,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6 422 874,00</u>	<u>500,00</u>	<u>34 616,00</u>	<u>6 456 990,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	6 036 303,00	500,00	34 616,00	6 070 419,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 941,00	0,00	34 116,00	191 057,00
§ 4220	Zakup środków żywności	409 900,00	500,00	0,00	409 400,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	500,00	1 100,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 972 650,05</u>	<u>16 833,00</u>	<u>28 756,00</u>	<u>3 984 573,05</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 161,00	0,00	7 246,00	103 407,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 161,00	0,00	7 246,00	103 407,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 850,00	0,00	4 677,00	58 527,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 869,00	0,00	2 501,00	23 370,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00	0,00	437,00	4 252,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00	0,00	62,00	598,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	1 677,00	13 577,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 712 639,05	16 833,00	16 833,00	3 712 639,05
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 754,00	16 833,00	16 833,00	412 754,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 874 183,00	156 424,00	38 311,00	13 756 070,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 555 910,00	3 000,00	18 000,00	2 570 910,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 112,00	3 000,00	0,00	323 112,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 260,00	0,00	3 000,00	37 260,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 478,00	0,00	15 000,00	42 478,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 173 637,00	24 000,00	0,00	1 149 637,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 641,00	24 000,00	0,00	1 126 641,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 485 531,00	0,00	13 311,00	3 498 842,00
§ 4260	Zakup energii	59 150,00	0,00	9 000,00	68 150,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 703,00	0,00	4 311,00	152 014,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	6 562 148,00	129 424,00	7 000,00	6 439 724,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 256,00	40 000,00	0,00	763 256,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 292,00	0,00	7 000,00	919 292,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 935,00	1 000,00	0,00	45 935,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 566 642,00	6 000,00	0,00	1 560 642,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 952,00	82 424,00	0,00	1 811 528,00
Dział 855	Rodzina	4 964 354,00	178 465,00	33 546,00	4 819 435,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 419 774,00	22 000,00	0,00	1 397 774,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	942 078,00	22 000,00	0,00	920 078,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 544 580,00	156 465,00	33 546,00	3 421 661,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	585 497,00	0,00	33 476,00	618 973,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 698,00	500,00	0,00	4 198,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	133 736,00	10 415,00	0,00	123 321,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 638,00	55 500,00	0,00	1 604 138,00

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

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

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

Tabela Nr 3
do uchwały Nr LXI/594/2022
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2022 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	608 064 657,08	686 777 745,26	-78 713 088,18
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>585 642 531,63</i>	<i>609 019 569,06</i>	<i>-23 377 037,43</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce	94 014 621,18	15 301 533,00	78 713 088,18
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 056 194,12		7 056 194,12
	<i>przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku</i>	<i>2 499 613,99</i>		<i>2 499 613,99</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku</i>	<i>1 386 000,00</i>		<i>1 386 000,00</i>
	<i>przychody ze środków na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" przekazanych w 2021 roku</i>	<i>2 151 600,00</i>		<i>2 151 600,00</i>
	<i>przychody ze środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 otrzymanych w 2021 roku</i>	<i>7 500,00</i>		<i>7 500,00</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z tytułu wpływu z opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml</i>	<i>154 937,66</i>		<i>154 937,66</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</i>	<i>175 192,55</i>		<i>175 192,55</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</i>	<i>81 308,34</i>		<i>81 308,34</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>251 007,80</i>		<i>251 007,80</i>
	<i>przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>349 033,78</i>		<i>349 033,78</i>

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

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 roku

w złotych																							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach						
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2022								w tym: 2023 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie		
									Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa								wykup wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			511 113 032,97	188 662 630,45	28 161 385,39	77 758 176,20	18 593 214,46	3 942 011,98	35 707 935,00	6 721 223,95	2 499 613,99	3 924 407,50	1 386 000,00	3 820 600,00	1 163 169,32	244 692 226,32	131 898 500,88	3 489 508,66	15 181 300,00	94 122 916,78
010			Rolnictwo i łowiectwo			80 000,00			80 000,00	40 000,00			40 000,00										
	01095		Pozostała działalność			80 000,00			80 000,00	40 000,00			40 000,00										
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	2022	wykonanie pokrycia dachu na Domu Działkowca, dobudowa WC przy ul. Granicznej oraz wymiana ogrodzenia zewnętrznej w Ogrodzie przy ul. Dąbrowskiego 26 w stronę ul. Dąbrowskiego oraz częściowo od ul. Narutowicza	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00										
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2022	wymiana glazury, terakoty i malowanie w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, wykonanie sufitu podwieszanego z oświetleniem i wentylacją w pomieszczeniach sanitarnych, wymiana armatury sanitarnej oraz zakup mebli kuchennych i wyposażenia gastronomicznego	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00										
600			Transport i łączność			128 729 154,65	22 101 287,49	18 156 746,40	10 535 621,50	1 630 095,00	1 963 721,98	3 279 021,21		2 499 613,99				1 163 169,32	96 092 245,66	9 340 212,00	3 489 508,66		83 262 525,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			11 223 750,00													11 223 750,00	4 191 225,00			7 032 525,00
		6050	"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach parkingów	11 223 750,00													11 223 750,00	4 191 225,00			7 032 525,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			73 770 955,10	2 492 836,05	1 196 881,56	4 585 175,69		1 963 721,98	126 423,00		2 381 041,99				113 988,72	66 692 943,36	1 362 577,00	341 966,36		64 988 400,00
	→	6050	budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską	2022-2023	budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego dł. 374 mb., szer. 2 m	722 000,00			472 000,00		472 000,00							250 000,00	250 000,00				
		6050	opracowanie projektu oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Prusa (przejście dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 11)	2022	budowa sygnalizacji świetlnej, oznakowanie, malowanie, doświetlenie	158 685,00			158 685,00		158 685,00												
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 262 538,84	1 196 881,56	113 988,72									113 988,72	341 966,36		341 966,36		
	→	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	2010-2023	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie obustronnego chodnika z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na długości 100 m oraz budowa kanalizacji deszczowej	1 323 834,41	963 834,41		126 423,00		126 423,00							233 577,00	233 577,00				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji i Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach	2020-2022	płatność kartowa za opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy	321 276,80	258 742,80		62 534,00		62 534,00												
	→	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej	2020-2022	jezdnie o szerokości 7 m z betonu asfaltowego na odcinku o długości 285,21 m, obustronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m na odcinku o długości 916 m, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia	3 577 346,57	7 720,00		3 569 626,57		1 247 722,98			2 321 903,59									
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokołowskiej na drodze nr 5403 W	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie wykonania przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokołowskiej na drodze nr 5403 W	74 538,40			74 538,40		15 400,00			59 138,40									
	→	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	419 000,00												419 000,00	419 000,00				
	→	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00												160 000,00	160 000,00				
	→	6050	przebudowa ulicy Wojskowej i Armii Krajowej	2022	opracowanie dokumentacji projektowej	7 380,00			7 380,00		7 380,00												
	→	6050	przebudowa mostu na ulicy Domanickiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00												300 000,00	300 000,00				
		6050	rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdn, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu	64 988 400,00												64 988 400,00				64 988 400,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			40 510 980,55	19 573 027,44	16 959 864,84	5 262 400,81	1 242 050,00	2 852 598,21			118 572,00				1 049 180,60	15 675 552,30	1 286 410,00	3 147 542,30		11 241 600,00
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56															
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	2 502 780,80	2 486 180,80	248 618,08									248 618,08	745 854,26		745 854,26		
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	1 966 011,48	1 726 316,48	168 421,12									168 421,12	505 263,43		505 263,43		
		6050	budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 422 318,40	3 357 128,40	335 712,84									335 712,84	1 007 138,77		1 007 138,77		
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 056 060,60	2 964 285,60	296 428,56									296 428,56	889 285,84		889 285,84		
		6050	przebudowa nawierzchni ulicy Gospodarczej	2022	Etap I - jezdnia o dł. 104mb z betonu asfaltowego, Etap II - jezdnia o dł. 200mb z betonu asfaltowego	560 000,00			560 000,00	560 000,00													
		6050	przebudowa nawierzchni wschodniego chodnika przy ul. Rawicza	2022	budowa chodnika z kostki betonowej długości ok 577 mb wraz z wjazdami na posesję - od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego	145 000,00			145 000,00	145 000,00													

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków										Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2022								wykup wierzytelności	2023 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie		
									Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	➡	6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"	2022-2023	budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 186 mb, 2 m ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, 1,5m chodnik z kostki brukowej	401 410,00			250 000,00	250 000,00									151 410,00	151 410,00				
		6050	przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema	2022	budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o dt. 700mb, odwieśnienie pasa zieleni wzdłuż chodnika	250 000,00			250 000,00	250 000,00														
	➡	6050	budowa ulicy Zieleniewskiego	2021-2022	budowa chodnika długości ok. 226, budowa oświetlenia, kanalizacja deszczowa	548 791,00			548 791,00			548 791,00												
		6050	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD)	2021-2022	aktualizacja dokumentacji i kosztorysów oraz budowa oświetlenia	160 845,00	13 035,00		147 810,00			147 810,00												
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130W	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej, dostosowanie dźwięka do przejścia i udogodnienia dla osób niedowidzących i niewidomych w rejonie Miejskiego Przejścia Nr 26, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ul. Mazurskiej w pjeście km 0+204	76 286,00			76 286,00	15 770,00				60 516,00										
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200W	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie wyśnienia przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 6, dostosowanie chodników wraz z udogodnieniami dla osób niedowidzących i niewidomych oraz aktywne znaki pionowe D-6 w pjeście km 0+330	73 186,00			73 186,00	15 130,00				58 056,00										
	➡	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2025	budowa jezdni na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanał technologiczny 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00												1 135 000,00	1 135 000,00				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie	2020-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	111 000,00			111 000,00			111 000,00												
		6050	przebudowa ulicy Składowej	2022	przebudowa jezdni	1 414 300,00			1 414 300,00			1 414 300,00												
		➡	6050	modernizacja ulic w mieście Siedlce	2022	Frezowanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej, wymiana nawierzchni gruntowych na kostkę brukową, wymiana podbudowy i krawężników oraz dostosowanie oznakowania poziomego. Wybrane prace dotyczą ulic: Polnej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Biskupa Jana Mazura, Granicznej na odcinku od ul. Miejska I do ul. Polnoej, Kleeberga od skrzyżowania z ul. Brzeską do garaży, Cmentarnej od ul. 10 lutego do ul. Przerwy Tetmajera oraz Strzalskiej od ul. Sokolowskiej do ul. Karowej	630 697,21			630 697,21			630 697,21											
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej	2020-2022	opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów związanych z rozbudową ul. Cmentarnej na odcinku od ulicy Ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej	1 932 943,96	1 926 793,96		6 150,00	6 150,00														
		6050	budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	budowa jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenie, kanał technologiczny i deszczowy	11 241 600,00														11 241 600,00				11 241 600,00
		60017	Drogi wewnętrzne			2 805 424,00	35 424,00		270 000,00	270 000,00										2 500 000,00	2 500 000,00			
	➡	6050	budowa nawierzchni ulicy Pankiewicza	2022	budowa jezdni ze zjazdami na odcinku długości 160 mb z kostki brukowej betonowej	115 000,00			115 000,00	115 000,00														
		6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na działce 73-318 (pomiędzy ul. Modrzewiową i Jodłową) wraz z wymianą oświetlenia na LED	2022	budowa ciągu pieszo-rowerowego długości 100 mb, szer. 3 m, z kostki brukowej betonowej oraz wymiana oświetlenia	155 000,00			155 000,00	155 000,00														
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2025	budowa 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			
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			118 045,00			118 045,00	118 045,00														
	➡	6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2022	zakup wiat przystankowych	118 045,00			118 045,00	118 045,00														
	60095		Pozostała działalność			300 000,00			300 000,00				300 000,00											
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich	2022	poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich	300 000,00			300 000,00				300 000,00											
700			Gospodarka mieszkaniowa			160 947 130,70	67 460 676,41		13 910 891,08	377 101,21		11 864 789,87					1 669 000,00		79 575 563,21	75 875 563,21			3 700 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 205 681,00			2 505 681,00	377 101,21		2 128 579,79							3 700 000,00				3 700 000,00	
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2022	wykup gruntów i nieruchomości	2 505 681,00			2 505 681,00	377 101,21		2 128 579,79												
		6060	wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00													70 000,00				70 000,00	
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG oraz budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	3 630 000,00													3 630 000,00				3 630 000,00	
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			153 072 449,70	67 460 676,41		9 736 210,08			9 736 210,08							75 875 563,21	75 875 563,21			
	➡	6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	153 072 449,70	67 460 676,41		9 736 210,08			9 736 210,08								75 875 563,21	75 875 563,21			
	70095		Pozostała działalność			1 669 000,00			1 669 000,00									1 669 000,00						
	6010	objęcie udziałów w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2022	objęcie udziałów	1 669 000,00				1 669 000,00								1 669 000,00							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków										Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa				wykup wierzytelności	2023 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: inne środki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
710			Działalność usługowa			5 107 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	6 000,00		6 000,00													
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			6 000,00			6 000,00		6 000,00													
		6050	rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2022	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportal	6 000,00			6 000,00		6 000,00													
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych																			
		6057 6059																						
750			Administracja publiczna			27 499 175,06	2 388 242,06		15 210 933,00	4 362 313,00	900 000,00	8 470 000,00	92 620,00			1 386 000,00			9 900 000,00	9 900 000,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 955 335,07	214 402,07		6 740 933,00	4 362 313,00	900 000,00		92 620,00			1 386 000,00								
	➡	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	2019-2022	nowe pokrycie dachu, renowacja elewacji, przebudowa schodów, wymiana drzwi wejściowych, przebudowa kotłowni, wykonanie nowej instalacji odgrzewowej, wymiana tyłeni, rur spustowych oraz obrobek blacharskich na gzymsie, przebudowa i usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu							4 068 163,00												
		6100																						
		6050				komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2022	zakup oprogramowania wirtualizacyjnego	3 700,00		3 700,00		3 700,00											
		6050	klimatyzacja Urzędu Miasta	2022	wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta	178 450,00		178 450,00		178 450,00		178 450,00												
	➡	6050	modernizacja sieci szerokopasmowej	2022	zakup serwera do telefonii IP oraz nowych urządzeń typu firewall	900 000,00		900 000,00			900 000,00													
		6057	zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	2022	zadanie realizowane w ramach projektu "Cyfrowa gmina" - polegające na zakupie urządzeń firewall, oprogramowania do audytów bezpieczeństwa, kontrol legalności oprogramowania, szyfrowania danych zgodny z KRI dla wszystkich komputerów pracujących w sieci Urzędu oraz zrobienie systemu	92 620,00		92 620,00			92 620,00													
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2022	zakup serwera dla potrzeb środowiska wirtualizacyjnego	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00												
	➡	6060	zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Miasta	2022	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00												
		75095		Pozostała działalność			20 543 839,99	2 173 839,99		8 470 000,00			8 470 000,00							9 900 000,00	9 900 000,00			
			6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	przebudowa pomieszczeń, budowa windy, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, systemu monitoringu, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa klatek schodowych, wykonanie elewacji budynku oraz miejscowa naprawa dachu, przebudowa pomieszczeń budynku C i zagospodarowanie terenu	20 543 839,99	2 173 839,99		8 470 000,00			8 470 000,00							9 900 000,00	9 900 000,00			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			271 447,00			271 447,00	71 695,00		199 752,00											
	75495		Pozostała działalność			271 447,00			271 447,00	71 695,00		199 752,00												
		6050	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	2022	modernizacja centrum ogólnego nadzoru nad bezpieczeństwem (zakup monitorów, pulpitów sterowniczych, komputerów, wyposażenia), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (przyłącza: światłowodowe, elektryczne, maszty do mocowania kamer, licencje na nowe kamery)	199 752,00			199 752,00			199 752,00												
	➡	6050	modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Siedlce	2022	rozbudowa serwerowni monitoringu w związku z podłączeniem nowych punktów kamerowych	71 695,00			71 695,00		71 695,00													
801			Oświata i wychowanie			45 788 691,22	8 114 150,92	4 938 500,00	12 504 031,28	2 892 127,11	457 086,00	2 552 885,64	525 925,03		3 924 407,50		2 151 600,00		25 170 509,02	5 661 812,94		15 181 300,00	4 327 396,08	
	80101		Szkoły podstawowe			21 104 241,81	2 116 234,76		7 317 498,03	933 287,36		2 552 885,64	525 925,03		1 213 800,00		2 091 600,00		11 670 509,02	2 343 112,94		5 000 000,00	4 327 396,08	
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2023	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgrzewowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych					589 000,00									142 000,00			1 990 807,21		
		6057																						
		6059																			497 701,81			
		6370							8 219 509,02		589 000,00										7 630 509,02		5 000 000,00	
	➡	6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2023	ocieplenie dachu oraz ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu wentylacji, malowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, przebudowa piwnic oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej						1 020 000,00	525 925,03							644 263,91			1 300 000,00		
		6057																						
		6059							5 545 572,12	759 647,09		1 545 925,03												1 036 588,87
			6050	opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach	2020-2022	2020r.: opracowanie dokumentacji projektowej 2021 rok: roboty budowlane - w tym m.in.: wykonanie elewacji; malowanie stolarki okiennej; wymiana fragmentów zużytych elementów więzby dachowej; wymiana pokrycia dachu i wszystkich obróbek blacharskich; wymiana tyłeni i rur spustowych na nowe; roboty elektryczne w tym m. in.: wykonanie nowej instalacji odgrzewowej; montaż opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi	2 791 589,41	1 319 638,41		1 471 951,00			1 471 951,00											
	➡	6050 6370	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP7)	2012-2022	przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych	1 478 971,26	36 949,26		1 442 022,00		228 222,00					1 213 800,00								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa				wykup wierzytelności	2023 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	➡	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	845 000,00			45 000,00	39 065,36		5 934,64							800 000,00	800 000,00			
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 1	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	98 100,00			98 100,00									98 100,00					
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 2	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	96 000,00			96 000,00									96 000,00					
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 3	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	174 300,00			174 300,00									174 300,00					
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 4	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	176 100,00			176 100,00									176 100,00					
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 5	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	245 100,00			245 100,00									245 100,00					
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 6	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	145 200,00			145 200,00									145 200,00					
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 7	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	167 400,00			167 400,00									167 400,00					
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 8	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	216 300,00			216 300,00									216 300,00					
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 9	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	230 100,00			230 100,00									230 100,00					
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 10	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	198 300,00			198 300,00									198 300,00					
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 11	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	180 600,00			180 600,00									180 600,00					
	6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 12	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	164 100,00			164 100,00									164 100,00						
	➡	6050	budowa wejścia do hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8	2022	budowa wejścia do hali sportowej wraz w montażem stolarki aluminiowej	77 000,00			77 000,00	77 000,00													
	6050	wykonanie systemu klimatyzacji do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2	2022	zakup i montaż 4 sztuk klimatyzatorów w salach lekcyjnych	55 000,00			55 000,00			55 000,00												
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			60 000,00			60 000,00								60 000,00						
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSzW	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	60 000,00			60 000,00								60 000,00						
	80104		Przedszkola			3 045 957,41	1 397 260,16	695 000,00	1 648 697,25	417 089,75						1 231 607,50							
	➡	6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00															
	➡	6370	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP20)	2012-2022	przystosowanie przedszkola do wymagań przeciwpożarowych	692 998,25	29 500,00		663 498,25	177 340,75						486 157,50							
		6370	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP27)	2012-2022	przystosowanie przedszkola do wymagań przeciwpożarowych	972 999,00	32 560,00		940 439,00	194 989,00						745 450,00							
		6060	zakup kserokopiarki dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 9	2022	zakup kserokopiarki	14 760,00			14 760,00	14 760,00													
		6060	zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 13	2022	zakup pieca konwekcyjno-parowego	30 000,00			30 000,00	30 000,00													
	80110		Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00															
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz utwardze ogrodom	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00															
	80115		Technika			1 961 242,00	39 750,00		1 921 492,00		442 492,00					1 479 000,00							
	➡	6050	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP1)	2012-2022	przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych	1 821 939,00	39 750,00		1 782 189,00			303 189,00				1 479 000,00							
		6370	przebudowa gabinetu psychologiczno-pedagogicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2022	przebudowa gabinetu, w tym: modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, oświetleniowej oraz wykonanie ścianki działowej	23 157,00			23 157,00	23 157,00													
	6050	modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2022	modernizacja korytarza na parterze w budynku głównym	116 146,00			116 146,00	116 146,00														
80120		Licea ogólnokształcące			14 594,00			14 594,00	14 594,00														
	6060	zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego	2022	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 594,00			14 594,00		14 594,00													
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			39 750,00			39 750,00	39 750,00														
➡	6060	zakup elektrycznej patelni przechyłowej w Szkole Podstawowej Nr 7	2022	zakup patelni przechyłowej do stołówek szkolnej	18 000,00			18 000,00	18 000,00														
	6060	zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 9	2022	zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówek szkolnej	21 750,00			21 750,00	21 750,00														

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków										Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa				wykup wierzytelności	2023 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: inne środki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	80195		Pozostała działalność			15 133 856,00	131 856,00		1 502 000,00	1 502 000,00									13 500 000,00	3 318 700,00		10 181 300,00		
		6050	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i kompleksowa wielobrandowa modernizacja basenu	15 133 856,00	131 856,00		1 502 000,00	1 502 000,00											3 318 700,00			
		6370																	13 500 000,00				10 181 300,00	
851			Ochrona zdrowia			1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00												
	85111		Szpitalę ogólne			1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00												
		6220	przebudowa wejścia do izby przyjęć, wykonanie klimatyzacji oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	2022	wykonanie rozbudowy i przebudowy wejścia do Izby Przyjęć wraz z wymianą infrastruktury, wykonanie klimatyzacji w przychodniach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00												
852			Pomoc społeczna			3 435 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00									3 200 000,00	3 200 000,00				
	85203		Ośrodki wsparcia			3 435 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00									3 200 000,00	3 200 000,00				
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2024	opracowanie dokumentacji projektowej																			
						3 435 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00									3 200 000,00	3 200 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			412 754,00			412 754,00		17 963,00	394 791,00												
	85333		Powiatowe urzędy pracy			412 754,00			412 754,00		17 963,00	394 791,00												
	➡	6050	montaż klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	2022	wykonanie systemu klimatyzacji RVF Rotenso składający się z 2 agregatów o mocy chłodniczej 33,5 kW i 50,0 kW oraz 38 jednostek wewnętrznych podzielonych na urządzenia ściennie i kasetonowe posiadające wbudowany zawór EXV oraz pompę skroplin	296 430,00			296 430,00			296 430,00												
		6050	wykonanie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	2022	wykonanie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym wraz z przeprowadzeniem odpowiednich prób i badań potwierdzających prawidłowość jego działania	32 962,00			32 962,00			32 962,00												
	➡	6050	modernizacja sieci kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	2022	modernizacja sieci kanalizacyjnej	83 362,00			83 362,00		17 963,00	65 399,00												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			3 198 718,39	1 387 190,39		1 811 528,00			412 910,28	1 398 617,72											
	85410		Internaty i bursy szkolne			3 198 718,39	1 387 190,39		1 811 528,00			412 910,28	1 398 617,72											
	➡	6050	Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach	2014-2022	wykonanie dyktacji istniejącego stropodachu oraz nowego pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana instalacji c.o. i zastąpienie zaworów termostatycznych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana opraw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (połączenie tyników, gipsowanie i malowanie po robotach instalacyjnych, wymiana wykończenia posadzek, wymiana drzwi wewnętrznych, remont schodów)	3 198 718,39	1 387 190,39		1 811 528,00			412 910,28	1 398 617,72											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 332 405,00	8 856,00		2 522 609,00	2 353 592,00	32 241,00	136 776,00							2 800 940,00	2 800 940,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 500,00			3 500,00	3 500,00														
	➡	6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2022	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	3 500,00			3 500,00	3 500,00														
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			10 580,00			10 580,00	10 580,00														
	➡	6050	utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2022	utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	10 580,00			10 580,00	10 580,00														
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			105 000,00			105 000,00	86 000,00	19 000,00													
	➡	6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2022	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	105 000,00			105 000,00	86 000,00	19 000,00													
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			409 362,00	8 856,00		400 506,00	250 489,00	13 241,00	136 776,00												
	➡	6050	budowa oświetlenia ulic Ks. Józefa Obrębskiego i Zbigniewa Herberta	2022	budowa oświetlenia na odcinku 380 m	150 000,00			150 000,00	150 000,00														
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2022	opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szafek oświetleniowych	113 730,00			113 730,00	100 489,00	13 241,00													
		6050	budowa oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze	2021-2022	budowa oświetlenia chodnika	145 632,00	8 856,00		136 776,00			136 776,00												
	90095		Pozostała działalność			4 803 963,00			2 003 023,00	2 003 023,00										2 800 940,00	2 800 940,00			
	➡	6050	doposażenie placów zabaw oraz skwerów	2022	zakup urządzeń do placów zabaw i skwerów	20 000,00			20 000,00	20 000,00														
		6050	budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Batorego	2022	demontaż istniejącego ogrodzenia wraz ze słupkami oraz wykonanie podmurówki, montaż nowych słupków i przesłł ogrodzenia oraz dwóch turtek i bramy	55 000,00			55 000,00	55 000,00														
		6050	powiększenie strefy bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Batorego	2022	powiększenie strefy bezpiecznej na placu zabaw	2 300,00			2 300,00	2 300,00														
		6050	modernizacja wybiegów dla psów	2022	zakup i montaż urządzeń na wybieg dla psów	20 700,00			20 700,00	20 700,00														
6050		zakup i montaż stacji naprawy rowerów	2022	zakup i montaż stacji naprawy rowerów	15 963,00			15 963,00	15 963,00															
6050		budowa parkingu i doświetlenie przy ul. Urwanej	2022	budowa 28 miejsc parkingowych	190 000,00			190 000,00	190 000,00															
6050		przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2024	opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane: rozbórka starych budynków i zadaszeń, utwardzenie terenu, ogrodzenie, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykonanie parkingu, budynków kontenerowych, wiat, oświetlenia, monitoringu	4 500 000,00			1 699 060,00	1 699 060,00										2 800 940,00	2 800 940,00				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXI/594/2022
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2022 roku

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

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2022 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna	24 432,06	17 510,22	3 831,69	3 090,15	
"Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	87 138,00	87 138,00			
"Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	400,00	400,00			
"Europejskie Kwalifikacje Zawodowe"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia	476 140,37	448 952,71		27 187,66	
"Europejski Sukces"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	206 772,30	192 980,78		13 791,52	
"Europejska Cyfrowa Szkoła"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	66 028,57	66 028,57			
"We can do it"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	86 690,66	86 690,66			
"Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	5 196,27	5 196,27			
"Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	290 990,64	290 990,64			
"Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	43 766,02	43 766,02			
"Po kwalifikacje do Europy"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	73 771,07	69 558,72		4 212,35	
"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	7 337 949,55	4 676 807,20	2 661 142,35		
"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020; Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU; Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	99 500,00	99 500,00			
"Życie w nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	200 131,54	200 131,54			
"Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarantującej wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach"; Erasmus +; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	145 517,11	145 517,11			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-0000062228"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	254 678,67	254 678,67			
"Cyfrowa gmina" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	100 000,00	100 000,00			
Razem	9 499 102,83	6 785 847,11	2 664 974,04	48 281,68	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXI/594/2022
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku	Dotacje celowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	51 264 531,00		18 062 127,39	954 865,00	298 640,00	50 638 330,00		18 032 103,39
			z tego:								
			Dotacje w ramach zadań miejskich	38 982 780,00		15 148 650,39	462 865,00	226 950,00	38 797 365,00		15 098 150,39
010			Rolnictwo i łowiectwo			120 000,00	40 000,00				80 000,00
	01095		Pozostała działalność			120 000,00	40 000,00				80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			120 000,00	40 000,00				80 000,00
			Dotacja z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej			40 000,00	40 000,00				
801			Oświata i wychowanie	37 751 479,00		57 250,39	355 165,00	221 850,00	37 618 164,00		57 250,39
	80101		Szkoły podstawowe	2 906 697,00		15 808,00	16 000,00	54 900,00	2 945 597,00		15 808,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 906 697,00			16 000,00	54 900,00	2 945 597,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	640 665,00				23 400,00	664 065,00		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Papiełuszki	1 398 692,00				11 000,00	1 409 692,00		
			Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy	158 729,00				7 200,00	165 929,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik"	58 000,00			16 000,00		42 000,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	650 611,00				13 300,00	663 911,00		
	80104		Przedszkola	28 297 276,00			206 165,00	106 250,00	28 197 361,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 297 276,00			206 165,00	106 250,00	28 197 361,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	1 555 150,00			4 050,00		1 551 100,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	1 453 061,00				9 700,00	1 462 761,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"	1 535 426,00			24 454,00		1 510 972,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Się"	1 054 715,00			10 304,00		1 044 411,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	364 970,00			16 090,00		348 880,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	868 132,00				10 450,00	878 582,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	873 693,00			100,00		873 593,00		
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	952 704,00			13 203,00		939 501,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Siódemka"	1 188 866,00			4 520,00		1 184 346,00		
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	777 655,00			2 900,00		774 755,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	1 343 572,00			8 890,00		1 334 682,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	792 904,00				7 400,00	800 304,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	421 648,00			12 340,00		409 308,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	868 050,00				4 600,00	872 650,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	1 265 588,00				17 700,00	1 283 288,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku	Dotacje celowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	1 889 066,00			10 170,00		1 878 896,00		
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	1 140 658,00				20 900,00	1 161 558,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	761 278,00			18 400,00		742 878,00		
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	1 458 988,00				26 600,00	1 485 588,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	1 522 660,00			3 304,00		1 519 356,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska	1 092 805,00			24 780,00		1 068 025,00		
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	519 144,00			9 100,00		510 044,00		
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	1 395 312,00			8 660,00		1 386 652,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP"	537 622,00			14 900,00		522 722,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	604 044,00				4 500,00	608 544,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	316 022,00				2 000,00	318 022,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	34 500,00				200,00	34 700,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	343 247,00				2 200,00	345 447,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	99 674,00			20 000,00		79 674,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 722 628,00			90 000,00	30 500,00	4 663 128,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 722 628,00			90 000,00	30 500,00	4 663 128,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	282 408,00			20 000,00		262 408,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	85 588,00				15 100,00	100 688,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	1 412 843,00			35 000,00		1 377 843,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	548 113,00				4 100,00	552 213,00		
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	1 279 359,00			35 000,00		1 244 359,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	252 967,00				11 300,00	264 267,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 614 567,00			43 000,00	30 200,00	1 601 767,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 614 567,00			43 000,00	30 200,00	1 601 767,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	814 338,00				27 700,00	842 038,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Łatawiec)	524 703,00			43 000,00		481 703,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	18 000,00				2 500,00	20 500,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	581 301,00			57 200,00	5 100,00	529 201,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	581 301,00			57 200,00	5 100,00	529 201,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 301,00			57 200,00	5 100,00	529 201,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	61 049,00			20 000,00		41 049,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	5 140,00			4 200,00		940,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	148 332,00				2 600,00	150 932,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"	87 049,00				2 500,00	89 549,00		
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	178 332,00			33 000,00		145 332,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku	Dotacje celowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00	10 500,00				89 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 000,00	3 500,00				3 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			7 000,00	3 500,00				3 500,00
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej			7 000,00	3 500,00				3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			93 000,00	7 000,00				86 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			93 000,00	7 000,00				86 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza			93 000,00	7 000,00				86 000,00
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	12 281 751,00		2 913 477,00	492 000,00	71 690,00	11 840 965,00		2 933 953,00
801			Oświata i wychowanie	10 218 973,00		20 800,00	415 000,00	32 000,00	9 835 973,00		20 800,00
	80115		Technika	638 331,00		2 560,00	15 000,00		623 331,00		2 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 331,00			15 000,00		623 331,00		
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	638 331,00			15 000,00		623 331,00		
	80116		Szkoły policealne	3 776 334,00			280 000,00		3 496 334,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 776 334,00			280 000,00		3 496 334,00		
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	323 879,00			15 000,00		308 879,00		
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	262 026,00			15 000,00		247 026,00		
			Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	104 209,00			5 000,00		99 209,00		
			Szkoła Policealna Cosinus II	52 105,00			15 000,00		37 105,00		
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	420 662,00			30 000,00		390 662,00		
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	121 942,00			50 000,00		71 942,00		
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	79 121,00			25 000,00		54 121,00		
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	269 649,00			15 000,00		254 649,00		
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	600 212,00			45 000,00		555 212,00		
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	477 982,00			60 000,00		417 982,00		
			Prywatna Szkoła Policealna "Awans"	56 576,00			5 000,00		51 576,00		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 006 839,00		1 920,00	30 000,00	17 000,00	993 839,00		1 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 006 839,00			30 000,00	17 000,00	993 839,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	558 935,00				17 000,00	575 935,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	447 904,00			30 000,00		417 904,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	4 389 239,00		16 320,00	90 000,00	15 000,00	4 314 239,00		16 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 199,00			60 000,00	15 000,00	425 199,00		
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	188 538,00			25 000,00		163 538,00		
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Awans"	49 357,00			10 000,00		39 357,00		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	96 309,00			25 000,00		71 309,00		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	131 726,00				15 000,00	146 726,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 919 040,00			30 000,00		3 889 040,00		
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	3 919 040,00			30 000,00		3 889 040,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku	Dotacje celowe na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 881,00		110 000,00		6 214,00	115 095,00		110 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 881,00				6 214,00	115 095,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 881,00				6 214,00	115 095,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	108 881,00				6 214,00	115 095,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 953 897,00			64 000,00		1 889 897,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 150 641,00			24 000,00		1 126 641,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 641,00			24 000,00		1 126 641,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	540 512,00			9 000,00		531 512,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	299 532,00			10 000,00		289 532,00		
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	310 597,00			5 000,00		305 597,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	803 256,00			40 000,00		763 256,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 256,00			40 000,00		763 256,00		
			Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	803 256,00			40 000,00		763 256,00		
855			Rodzina			2 512 697,00		33 476,00			2 546 173,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 512 697,00		33 476,00			2 546 173,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 512 697,00		33 476,00			2 546 173,00
			dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych			2 512 697,00		33 476,00			2 546 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 000,00	13 000,00				19 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			32 000,00	13 000,00				19 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			32 000,00	13 000,00				19 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza			32 000,00	13 000,00				19 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXI/594/2022
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2022 roku

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

w złotych									
dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Plan dochodów na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	9 182 438,00		379 771,00	9 562 209,00	9 182 438,00		379 771,00	9 562 209,00
	Zadania własne miasta	7 254 439,00		344 771,00	7 599 210,00	7 254 439,00		344 771,00	7 599 210,00
801/80101	Szkoły Podstawowe			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
801/80104	Przedszkola	2 390 213,00		77 236,00	2 467 449,00	2 390 213,00		77 236,00	2 467 449,00
	Miejskie Przedszkole Nr 3	164 940,00		4 000,00	168 940,00	164 940,00		4 000,00	168 940,00
	Miejskie Przedszkole Nr 6	113 850,00		5 717,00	119 567,00	113 850,00		5 717,00	119 567,00
	Miejskie Przedszkole Nr 13	125 000,00		5 000,00	130 000,00	125 000,00		5 000,00	130 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 17	233 200,00		14 500,00	247 700,00	233 200,00		14 500,00	247 700,00
	Miejskie Przedszkole Nr 20	141 424,00		6 189,00	147 613,00	141 424,00		6 189,00	147 613,00
	Miejskie Przedszkole Nr 25	123 790,00		23 830,00	147 620,00	123 790,00		23 830,00	147 620,00
	Miejskie Przedszkole Nr 26	182 700,00		18 000,00	200 700,00	182 700,00		18 000,00	200 700,00
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 864 226,00		262 535,00	5 126 761,00	4 864 226,00		262 535,00	5 126 761,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	440 000,00		64 000,00	504 000,00	440 000,00		64 000,00	504 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7	255 000,00		105 000,00	360 000,00	255 000,00		105 000,00	360 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 10	325 062,00		44 535,00	369 597,00	325 062,00		44 535,00	369 597,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12	323 400,00		49 000,00	372 400,00	323 400,00		49 000,00	372 400,00
	Zadania własne powiatu	1 927 999,00		35 000,00	1 962 999,00	1 927 999,00		35 000,00	1 962 999,00
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	551 725,00		35 000,00	586 725,00	551 725,00		35 000,00	586 725,00
	II Liceum Ogólnokształcące	171 217,00		35 000,00	206 217,00	171 217,00		35 000,00	206 217,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXI/594/2022
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Plan dochodów/przychodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
			Przychody ogółem	251 007,80
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	251 007,80
			Dochody ogółem	203 000,00
			dochody miejskie	106 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 000,00
			dochody powiatowe	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00
			Wydatki ogółem	454 007,80
			wydatki miejskie	357 007,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 007,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 580,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 836,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 836,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
			wydatki powiatowe	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 911,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00
		6230		
	90095		Pozostała działalność	5 535,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 166,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00