



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 13555

UCHWAŁA NR XXX/322/2020 RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2020 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 2020 roku, poz. 713 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 2020 roku, poz. 920), art. 211 ust. 1 i art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miasta postanawia :**

§ 1. W uchwale Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2020 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.595.834,00 zł, tj. do wysokości **572.441.077,91 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 4.430.189,00 zł, tj. do wysokości **558.699.909,17 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.834.355,00 zł, tj. do wysokości **13.741.168,74 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.595.834,00 zł, tj. do wysokości **590.813.899,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 36.243.564,61 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 220.153,00 zł, tj. do wysokości **36.023.411,61 zł**.
 - b) Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) **§ 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 103.838,00 zł.
- 5) **w § 5 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 6) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) **w § 6:** Dokonuje się zmian kwot dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8) w § 8:

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

9) § 10 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 2020 do łącznej kwoty 55.583.165,10 zł.”**10) § 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie:** „Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 6 do łącznej kwoty 26.583.165,10 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Maciej Nowak



Tabela Nr 1
do uchwały Nr XXX/322/2020
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2020

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		575 036 911,91	5 490 026,00	2 894 192,00	572 441 077,91
Zadania gminy		422 551 763,52	5 475 026,00	2 211 745,00	419 288 482,52
zadania własne		273 101 259,70	5 421 142,00	2 145 561,00	269 825 678,70
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		8 957 683,00	100 000,00	1 432 345,00	10 290 028,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	8 957 683,00	100 000,00	1 432 345,00	10 290 028,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 131 171,00	100 000,00	0,00	1 031 171,00
§ 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	382 023,00	0,00	11 416,00	393 439,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	242 087,00	0,00	129 633,00	371 720,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 096 549,00	0,00	1 243 898,00	8 340 447,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 195,00	0,00	32 863,00	84 058,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	33 487,00	0,00	14 535,00	48 022,00
Dział 750 Administracja publiczna		223 250,02	32 000,00	0,00	191 250,02
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 074,27	7 000,00	0,00	87 074,27
§ 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	15 600,00	7 000,00	0,00	8 600,00
Roz.75095	Pozostała działalność	129 055,00	25 000,00	0,00	104 055,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		160 351 879,71	3 073 116,00	0,00	157 278 763,71
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 252 769,00	1 000 000,00	0,00	31 252 769,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 520 000,00	1 000 000,00	0,00	27 520 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 564 042,71	1 773 116,00	0,00	18 790 926,71
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	1 350 000,00	0,00	11 850 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	848 648,89	300 000,00	0,00	548 648,89
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 507 943,82	109 116,00	0,00	4 398 827,82
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 761,00	14 000,00	0,00	56 761,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 478 327,00	300 000,00	0,00	2 178 327,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	88 576 761,00	2 000 000,00	488 840,00	87 065 601,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 979 483,00	0,00	488 840,00	77 468 323,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 979 483,00	0,00	488 840,00	77 468 323,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 000 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	11 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 000 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 193 723,87	26,00	15 376,00	7 209 073,87
Roz.80101	Szkoły podstawowe	354 686,00	26,00	26,00	354 686,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 024,00	0,00	26,00	1 050,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 747,00	26,00	0,00	4 721,00
Roz.80104	Przedszkola	6 044 620,68	0,00	1 350,00	6 045 970,68
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	690 750,00	0,00	1 350,00	692 100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Dział 855	Rodzina	769 647,00	16 000,00	9 000,00	762 647,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	66 500,00	6 000,00	6 000,00	66 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	6 000,00	0,00	6 500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	0,00	6 000,00	60 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	417 000,00	10 000,00	3 000,00	410 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 447,00	200 000,00	200 000,00	249 447,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	200 000,00	205 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		82 028,00	0,00	12 300,00	94 328,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		4 278 531,00	53 884,00	53 884,00	4 278 531,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 201 968,00	53 884,00	53 884,00	2 201 968,00
Roz.80104	Przedszkola	2 201 968,00	53 884,00	53 884,00	2 201 968,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 201 968,00	53 884,00	53 884,00	2 201 968,00
Zadania powiatu		152 485 148,39	15 000,00	682 447,00	153 152 595,39
zadania własne		121 671 849,56	15 000,00	149 968,00	121 806 817,56
Dział 758	Różne rozliczenia	85 320 262,00	0,00	13 498,00	85 333 760,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 498,00	13 498,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	13 498,00	13 498,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	908 654,00	0,00	14 000,00	922 654,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	164 324,00	0,00	14 000,00	178 324,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	997 210,50	15 000,00	113 470,00	1 095 680,50
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 835,50	0,00	8 625,00	48 460,50
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	39 835,50	0,00	8 625,00	48 460,50
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	956 535,00	15 000,00	104 845,00	1 046 380,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	66 045,00	0,00	21 645,00	87 690,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	862 600,00	15 000,00	83 200,00	930 800,00
Dział 855	Rodzina	10 304,00	0,00	9 000,00	19 304,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 304,00	0,00	9 000,00	19 304,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	9 000,00	17 000,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		18 222 722,50	0,00	485 824,00	18 708 546,50
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 651 897,00	0,00	270 000,00	12 921 897,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 651 897,00	0,00	270 000,00	12 921 897,00
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 797 220,00	0,00	215 824,00	3 013 044,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	751 250,00	0,00	215 824,00	967 074,00
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	0,00	215 824,00	815 824,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		1 114 346,00	0,00	32 060,00	1 146 406,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 114 346,00	0,00	32 060,00	1 146 406,00
Roz.80195	Pozostała działalność	577 200,00	0,00	32 060,00	609 260,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00	0,00	32 060,00	609 260,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 523 805,24	0,00	14 595,00	6 538 400,24
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 830,00	0,00	30,00	15 860,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 830,00	0,00	30,00	15 860,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 830,00	0,00	30,00	15 860,00
Dział 855	Rodzina	3 338 373,24	0,00	14 565,00	3 352 938,24
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 150 368,24	0,00	14 565,00	3 164 933,24
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150 368,24	0,00	14 565,00	3 164 933,24



Tabela Nr 1a
do uchwały Nr XXX/322/2020
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2020

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>-4 611 812,00</u>	<u>181 623,00</u>	<u>-4 430 189,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>-4 624 112,00</u>	<u>134 968,00</u>	<u>-4 489 144,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>-41 186,00</u>		<u>-41 186,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-41 186,00		-41 186,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-100 000,00		-100 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 416,00		11 416,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 863,00		32 863,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	14 535,00		14 535,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>-7 000,00</u>		<u>-7 000,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-7 000,00		-7 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-7 000,00		-7 000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>-3 073 116,00</u>		<u>-3 073 116,00</u>
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-1 000 000,00		-1 000 000,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-1 000 000,00		-1 000 000,00
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	-1 773 116,00		-1 773 116,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-1 350 000,00		-1 350 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-300 000,00		-300 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-109 116,00		-109 116,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-14 000,00		-14 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-300 000,00		-300 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-300 000,00		-300 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>-1 511 160,00</u>	<u>13 498,00</u>	<u>-1 497 662,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	488 840,00		488 840,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	488 840,00		488 840,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 498,00	13 498,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		13 498,00	13 498,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	-2 000 000,00		-2 000 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	-2 000 000,00		-2 000 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>15 350,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>29 350,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe			0,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00		26,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	-26,00		-26,00
Roz.80104	Przedszkola	1 350,00		1 350,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 350,00		1 350,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	28 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00		14 000,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000,00	14 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>98 470,00</u>	<u>98 470,00</u>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 625,00	8 625,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		8 625,00	8 625,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		89 845,00	89 845,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		21 645,00	21 645,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		68 200,00	68 200,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>-7 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze			0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-6 000,00		-6 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00		6 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-7 000,00		-7 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00		3 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-10 000,00		-10 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 000,00	9 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		9 000,00	9 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>				<u>0,00</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00		200 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		200 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-200 000,00		-200 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-200 000,00		-200 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>12 300,00</u>	<u>32 060,00</u>	<u>44 360,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>32 060,00</u>	<u>32 060,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność		32 060,00	32 060,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		32 060,00	32 060,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>12 300,00</u>		<u>12 300,00</u>
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 300,00		12 300,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 300,00		12 300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>			<u>14 595,00</u>	<u>14 595,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>30,00</u>	<u>30,00</u>
Roz.80104	Przedszkola			0,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30,00	30,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30,00	30,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>			<u>14 565,00</u>	<u>14 565,00</u>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		14 565,00	14 565,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 565,00	14 565,00



Tabela Nr 1b
do uchwały Nr XXX/322/2020
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2020

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>1 348 531,00</u>	<u>485 824,00</u>	<u>1 834 355,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>1 348 531,00</u>		<u>1 348 531,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>1 373 531,00</u>		<u>1 373 531,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 373 531,00		1 373 531,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		129 633,00		129 633,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 243 898,00		1 243 898,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>-25 000,00</u>		<u>-25 000,00</u>
Roz.75095 Pozostała działalność		-25 000,00		-25 000,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-25 000,00		-25 000,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>			<u>485 824,00</u>	<u>485 824,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			<u>270 000,00</u>	<u>270 000,00</u>
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			270 000,00	270 000,00
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			270 000,00	270 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>			<u>215 824,00</u>	<u>215 824,00</u>
Roz.85111 Szpitale ogólne			215 824,00	215 824,00
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			215 824,00	215 824,00



Tabela Nr 2
do uchwały Nr XXX/322/2020
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2020

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		593 409 733,00	4 171 835,00	1 576 001,00	590 813 899,00
Zadania gminy		426 078 557,44	3 554 620,00	801 036,00	423 324 973,44
<u>zadania własne</u>		<u>278 182 039,42</u>	<u>3 078 136,00</u>	<u>310 063,00</u>	<u>275 413 966,42</u>
Dział 600 Transport i łączność		23 321 440,60	449 828,00	0,00	22 871 612,60
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		12 822 051,00	98 528,00	0,00	12 723 523,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 911 008,00	98 528,00	0,00	11 812 480,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		9 945 861,60	351 300,00	0,00	9 594 561,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 485 600,00	270 000,00	0,00	3 215 600,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 831 661,60	81 300,00	0,00	4 750 361,60
Dział 750 Administracja publiczna		18 092 824,12	21 200,00	1 000,00	18 072 624,12
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 557 659,12	1 200,00	0,00	15 556 459,12
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 000,00	1 200,00	0,00	14 800,00
Roz.75095 Pozostała działalność		1 525 347,00	20 000,00	1 000,00	1 506 347,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		259 695,00	0,00	1 000,00	260 695,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 912 529,00	62 139,00	70 539,00	2 920 929,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		960 585,00	62 139,00	70 539,00	968 985,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		340 552,00	8 715,00	20 539,00	352 376,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		218 833,00	3 009,00	0,00	215 824,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	415,00	0,00	185,00
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		270 000,00	50 000,00	50 000,00	270 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		11 298 654,00	103 838,00	0,00	11 194 816,00
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		103 838,00	103 838,00	0,00	0,00
§ 8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		103 838,00	103 838,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		146 961 945,92	561 778,00	213 810,00	146 613 977,92
Roz.80101 Szkoły podstawowe		70 815 749,00	269 133,00	33 829,00	70 580 445,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		519 948,00	28 000,00	0,00	491 948,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 008 656,00	129 690,66	16 000,00	47 894 965,34

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 488 888,00	10 498,34	0,00	8 478 389,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955 953,00	40 113,00	0,00	915 840,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 586,00	1 050,00	0,00	28 536,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 758,00	0,00	2 403,00	451 161,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	45 360,00	419,00	800,00	45 741,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	680 047,00	15 440,00	9 840,00	674 447,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	296,00	596,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	207,00	0,00	1 683,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880 760,00	0,00	4 490,00	2 885 250,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 835,00	170,00	0,00	16 665,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	43 545,00	0,00	10 455,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 431 116,00	38 162,00	7 511,00	2 400 465,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 447,00	34 300,00	6 000,00	1 624 147,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 356,00	0,00	1 411,00	289 767,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 008,00	3 680,00	100,00	32 428,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 651,00	182,00	0,00	93 469,00
Roz.80104	Przedszkola	45 649 549,28	89 616,00	71 887,00	45 631 820,28
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 421 213,36	44 800,00	38 600,00	18 415 013,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 446 502,00	30 000,00	3 000,00	18 419 502,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080 506,00	10 000,00	0,00	3 070 506,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 008,00	2 000,00	0,00	307 008,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 881,00	1 616,00	0,00	5 265,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	122 058,00	1 200,00	11 518,00	132 376,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033 648,00	0,00	1 057,00	1 034 705,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 640,24	1 000,00	0,00	34 640,24
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 496,24	1 000,00	0,00	4 496,24
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	428 459,00	30 732,00	0,00	397 727,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	428 459,00	30 732,00	0,00	397 727,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	411 356,00	6 055,00	0,00	405 301,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	151 850,00	810,00	0,00	151 040,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 740,00	340,00	0,00	15 400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243 765,00	4 905,00	0,00	238 860,00
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	4 569 335,99	13 949,00	27 324,00	4 582 710,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 947,00	0,00	18 940,00	33 887,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 829,00	7 900,00	2 000,00	2 703 929,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 398,00	626,00	3 888,00	494 660,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 627,00	820,00	0,00	50 807,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 876,76	220,00	0,00	319 656,76
§ 4260	Zakup energii	255 267,00	3 500,00	0,00	251 767,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 484,00	0,00	2 000,00	72 484,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 365,00	883,00	496,00	106 978,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 255 315,41	15 791,00	10 500,00	7 250 024,41
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 982 134,41	4 300,00	10 500,00	3 988 334,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 452,00	7 080,00	0,00	2 452 372,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 129,00	2 700,00	0,00	440 429,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 425,00	300,00	0,00	58 125,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 507,00	1 411,00	0,00	135 096,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 455 311,00	83 457,00	37 953,00	13 409 807,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 212 085,00	68 000,00	28 971,00	9 173 056,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664 148,00	4 148,00	7 137,00	1 667 137,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 773,00	9 797,00	478,00	227 454,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	700,00	0,00	7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	700,00	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 152,00	812,00	667,00	453 007,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 909 521,00	13 883,00	7 306,00	1 902 944,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 950,00	0,00	4 050,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 219,00	0,00	5 940,00	623 159,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 370,00	0,00	990,00	111 360,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 994,00	0,00	252,00	11 246,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 470,00	7 553,00	0,00	38 917,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	380,00	0,00	295,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	0,00	124,00	23 378,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 852	Pomoc społeczna	15 867 585,10	226 000,00	0,00	15 641 585,10
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 076 403,00	30 000,00	0,00	2 046 403,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 076 403,00	30 000,00	0,00	2 046 403,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 776 042,00	40 000,00	0,00	1 736 042,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 497 792,00	40 000,00	0,00	1 457 792,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 204 590,00	8 000,00	0,00	2 196 590,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	8 000,00	0,00	2 192 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 699 330,00	118 000,00	0,00	4 581 330,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 684,00	80 000,00	0,00	3 268 684,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 618,00	20 000,00	0,00	581 618,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 213,00	3 000,00	0,00	50 213,00
§ 4260	Zakup energii	83 279,00	15 000,00	0,00	68 279,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	680 805,75	30 000,00	0,00	650 805,75
§ 3110	Świadczenia społeczne	480 185,75	30 000,00	0,00	450 185,75
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 466 431,00	115 252,00	10 754,00	9 361 933,00
Roz.85401	Świetlice szkolne	6 408 321,00	30 570,00	10 444,00	6 388 195,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720 305,00	27 000,00	5 000,00	4 698 305,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 693,00	1 500,00	2 545,00	842 738,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 183,00	1 570,00	100,00	96 713,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 537,00	0,00	529,00	13 066,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 204,00	0,00	120,00	4 324,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 808,00	500,00	2 150,00	272 458,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 329 496,00	310,00	310,00	1 329 496,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 989,00	310,00	310,00	610 989,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000,00	79 650,00	0,00	140 350,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	49 650,00	0,00	120 350,00
Roz.85495	Pozostała działalność	91 610,00	4 722,00	0,00	86 888,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 981,00	4 722,00	0,00	48 259,00
Dział 855	Rodzina	7 378 888,00	404 200,00	9 000,00	6 983 688,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	66 500,00	0,00	6 000,00	72 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 000,00	0,00	6 000,00	60 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	396 999,00	10 000,00	3 000,00	389 999,00
§ 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	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 172 961,00	339 600,00	0,00	5 833 361,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 082 400,00	339 600,00	0,00	3 742 800,00
Roz.85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	104 400,00	54 600,00	0,00	49 800,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	104 400,00	54 600,00	0,00	49 800,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 969 997,00	219 500,00	960,00	5 751 457,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 108 500,00	19 500,00	960,00	1 089 960,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 019 600,00	0,00	960,00	1 020 560,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00	200 000,00	0,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 800 388,00	11 008,00	0,00	5 789 380,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 030 238,00	11 008,00	0,00	2 019 230,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	540 979,00	11 008,00	0,00	529 971,00
Dział 926	Kultura fizyczna	17 437 512,00	903 393,00	4 000,00	16 538 119,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	313 500,00	36 844,00	0,00	276 656,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 500,00	36 844,00	0,00	276 656,00
Roz.92695	Pozostała działalność	17 124 012,00	866 549,00	4 000,00	16 261 463,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	26 494,00	4 000,00	297 506,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 194 000,00	10 000,00	0,00	4 184 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	24 699,00	0,00	2 801,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	133 190,00	102 500,00	0,00	30 690,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 026 310,00	697 856,00	0,00	4 328 454,00
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		<u>2 228 002,00</u>	<u>416 000,00</u>	<u>416 000,00</u>	<u>2 228 002,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>1 219 002,00</u>	<u>416 000,00</u>	<u>416 000,00</u>	<u>1 219 002,00</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	856 000,00	416 000,00	2 000,00	442 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	2 000,00	292 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 002,00	0,00	414 000,00	626 002,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>80 839,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 489,00</u>	<u>94 328,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>45 839,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 189,00</u>	<u>47 028,00</u>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 839,00	0,00	1 189,00	47 028,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 745,00	0,00	690,66	37 435,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	0,00	498,34	6 898,34
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 300,00</u>	<u>12 300,00</u>
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>2 334 219,20</u>	<u>60 484,00</u>	<u>61 484,00</u>	<u>2 335 219,20</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 331 719,20</u>	<u>60 484,00</u>	<u>61 484,00</u>	<u>2 332 719,20</u>
Roz.80104	Przedszkola	2 323 548,68	60 484,00	61 484,00	2 324 548,68
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 580,68	6 600,00	7 600,00	122 580,68
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 201 968,00	53 884,00	53 884,00	2 201 968,00
<u>Zadania powiatu</u>		<u>167 331 175,56</u>	<u>617 215,00</u>	<u>774 965,00</u>	<u>167 488 925,56</u>
<u>zadania własne</u>		<u>134 421 925,51</u>	<u>545 950,00</u>	<u>242 486,00</u>	<u>134 118 461,51</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>4 001 388,72</u>	<u>191 235,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 810 153,72</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)	4 001 388,72	191 235,00	0,00	3 810 153,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 501 900,00	190 000,00	0,00	2 311 900,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 235,00	0,00	6 765,00
Dział 630	Turystyka	107 000,00	7 950,00	0,00	99 050,00
Roz.63095	Pozostała działalność	107 000,00	7 950,00	0,00	99 050,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	2 950,00	0,00	97 050,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 799,00	8 400,00	0,00	121 399,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	108 135,00	8 400,00	0,00	99 735,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 071,00	8 400,00	0,00	18 671,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	90 448 298,23	121 865,00	108 732,00	90 435 165,23
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 039 959,00	3 850,00	20 350,00	6 056 459,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	118 900,00	0,00	15 000,00	133 900,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	0,00	650,00	4 930,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 311,00	0,00	4 700,00	69 011,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	150,00	0,00	635,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	1 000,00
Roz.80115	Technika	30 153 477,00	0,00	30 000,00	30 183 477,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 814,00	0,00	25 000,00	242 814,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 709 124,00	0,00	5 000,00	20 714 124,00
Roz.80116	Szkoły policealne	4 463 997,23	92 000,00	4 000,00	4 375 997,23
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 383 516,23	92 000,00	4 000,00	3 295 516,23
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	29 452 482,00	12 800,00	43 467,00	29 483 149,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 698,00	0,00	5 000,00	610 698,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 577 257,00	0,00	3 000,00	3 580 257,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 256,00	0,00	18 056,00	153 312,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 021 006,00	0,00	3 411,00	18 024 417,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 368,00	4 800,00	0,00	15 568,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 905,00	3 500,00	14 000,00	25 405,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	22 329,00	4 500,00	0,00	17 829,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	863 818,00	13 215,00	5 915,00	856 518,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 503,00	0,00	4 839,00	334 342,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 206,00	0,00	833,00	63 039,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 808,00	5 915,00	0,00	46 893,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 681,00	0,00	243,00	13 924,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 743,00	7 300,00	0,00	160 443,00
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	2 205 572,00	0,00	5 000,00	2 210 572,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	494 586,00	0,00	5 000,00	499 586,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6 061 645,06</u>	<u>130 500,00</u>	<u>13 498,00</u>	<u>5 944 643,06</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	5 858 543,00	126 500,00	13 498,00	5 745 541,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 717,00	0,00	13 498,00	228 215,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 500,00	126 500,00	0,00	498 000,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	189 557,00	4 000,00	0,00	185 557,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 385,00	3 000,00	0,00	122 385,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 297,00	1 000,00	0,00	20 297,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 563 241,50</u>	<u>30 000,00</u>	<u>92 872,00</u>	<u>3 626 113,50</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 430,00	0,00	1 047,00	78 477,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 430,00	0,00	1 047,00	78 477,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 835,50	0,00	8 625,00	48 460,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 079,00	0,00	8 625,00	25 704,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 335 976,00	15 000,00	83 200,00	3 404 176,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 771,00	15 000,00	71 000,00	2 504 771,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 732,00	0,00	12 200,00	441 932,00
Roz.85395	Pozostała działalność	110 000,00	15 000,00	0,00	95 000,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	15 000,00	0,00	95 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 150 716,00	1 500,00	10 000,00	11 159 216,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000 345,00	1 500,00	10 000,00	2 008 845,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 452,00	0,00	10 000,00	39 452,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00
Dział 855	Rodzina	3 835 980,00	54 500,00	17 384,00	3 798 864,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 228 442,00	22 000,00	0,00	1 206 442,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	822 055,00	22 000,00	0,00	800 055,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 607 538,00	32 500,00	17 384,00	2 592 422,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 613,00	0,00	17 384,00	332 997,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	136 730,00	16 300,00	0,00	120 430,00
§ 4220	Zakup środków żywności	103 575,00	5 000,00	0,00	98 575,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 500,00	2 500,00	0,00	11 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	700,00	0,00	3 400,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		18 222 722,50	0,00	485 824,00	18 708 546,50
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 651 897,00	0,00	270 000,00	12 921 897,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 651 897,00	0,00	270 000,00	12 921 897,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	211 397,02	211 397,02
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	58 602,98	58 602,98
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 797 220,00	0,00	215 824,00	3 013 044,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	751 250,00	0,00	215 824,00	967 074,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	215 824,00	815 824,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		1 114 346,00	0,00	32 060,00	1 146 406,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 114 346,00	0,00	32 060,00	1 146 406,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80195	Pozostała działalność	577 200,00	0,00	32 060,00	609 260,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	537 000,00	0,00	32 060,00	569 060,00
	<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>5 912 410,24</u>	<u>71 265,00</u>	<u>14 595,00</u>	<u>5 855 740,24</u>
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>87 380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30,00</u>	<u>87 410,00</u>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 830,00	0,00	30,00	15 860,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	30,00	4 530,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 262 132,00</u>	<u>1 046,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 261 086,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 942,00	1 046,00	0,00	14 896,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 664,00	1 046,00	0,00	12 618,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>3 554 898,24</u>	<u>70 219,00</u>	<u>14 565,00</u>	<u>3 499 244,24</u>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 061 292,24	70 219,00	14 565,00	3 005 638,24
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	819 208,00	70 219,00	0,00	748 989,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 242 084,24	0,00	14 565,00	2 256 649,24

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/322/2020
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2020

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							w roku budżetowym 2020								2021 i lata następne					w tym: środki własne miasta					w tym: środki własne powiatu					w tym: środki własne województwa					w tym: środki własne państwa					w tym: środki własne Unii Europejskiej					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa					w tym: środki własne budżetu państwa									

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 2020								2021 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Inne środki, m.jn. fundusze europejskie	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		
									Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	Inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	Budżet Obywatelski						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	
→	6050		budowa sygnalizacji świetlnej "na żądanie" przy przejściu dla pieszych ul. Kurpiowskiej	2020	budowa sygnalizacji świetlnej "na żądanie" przy przejściu dla pieszych ul. Kurpiowskiej	100 000,00			100 000,00							100 000,00							
	6050		budowa chodnika przy ul. Okrężnej	2020	budowa chodnika po stronie północnej wzdłuż ul. Okrężnej na odcinku od ul. Płazowej do ul. Mazowieckiej	100 000,00			100 000,00							100 000,00							
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ulicy Południowej	2019-2020	budowa chodnika na odcinku od ul. Grabanowskiej do ul. Wępińskiej, dł.610m	248 700,00			248 700,00				248 700,00										
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	180 000,00											180 000,00	180 000,00					
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cmentarnej na odcinku od ronda Alfreda Hoffmana do ul. Ks. Jana Niedziałka	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	345 000,00												345 000,00	345 000,00				
	6050		przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach	2010-2021	budowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, parkingów, oświetlenia, przebudowa skrzyżowania oraz kolij teletechnicznych na odcinku długości 746,81 mb	4 147 385,05	135 270,00		574 000,00				5 000,00	569 000,00				3 438 115,05	5 000,00		3 433 115,05		
	60017		Drogi wewnętrzne			36 000,00												36 000,00	36 000,00				
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	36 000,00												36 000,00	36 000,00				
	60095		Pozostała działalność			1 297 027,99	1 129 499,99		167 528,00					17 528,00			150 000,00						
	6050		budowa ścieżki rowerowej nad Zalewem Siedleckim	2020	budowa ścieżki rowerowej nad Zalewem Siedleckim na odcinku ok. 700m	150 000,00			150 000,00								150 000,00						
	6050		"Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach"	2016-2020	montaż siatek na około wiaty oraz w otworach, montaż zabezpieczeń antyprzebieżowych	1 147 027,99	1 129 499,99		17 528,00					17 528,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa			137 596 351,27	49 189 892,33		10 116 810,68				10 116 810,68					78 289 648,26	78 289 648,26				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			137 596 351,27	49 189 892,33		10 116 810,68				10 116 810,68					78 289 648,26	78 289 648,26				
	6060		wykup gruntów i nieruchomości	2020	wykup gruntów i nieruchomości	1 100 000,00			1 100 000,00				1 100 000,00										
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji do kuchenek gazowych w 6 lokalach komunalnych w budynku przy ul. Jana Kilińskiego	2020	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji gazowej w 6 lokalach komunalnych w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 11	27 000,00			27 000,00				27 000,00										
	6050		realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	136 469 351,27	49 189 892,33		8 989 810,68				8 989 810,68					78 289 648,26	78 289 648,26				
710			Działalność usługowa			5 156 182,99	5 117 185,99	5 066 138,99	38 997,00		38 997,00												
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			54 864,00	15 867,00		38 997,00		38 997,00												
	6050		rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2018-2020	zakup dodatkowego modułu do systemu Geoportal Miasta Siedlce umożliwiającego internetową obsługę nadzoru koordynacyjnych oraz zakup dodatkowego modułu umożliwiającego automatyczną obsługę wniosków od Rezydentów Majątkowych o dostęp do Rejestru Cen Nieruchomości	29 864,00	15 867,00		13 997,00		13 997,00												
	6050		montaż systemu klimatyzacji w pokojach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2020	montaż systemu klimatyzacji w pokojach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	25 000,00			25 000,00		25 000,00												
	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								5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99												
750			Administracja publiczna			12 246 879,00	90 845,00		729 034,00				729 034,00					11 427 000,00	8 957 000,00			2 470 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 938 259,00	9 225,00		659 034,00				659 034,00					4 270 000,00	1 800 000,00			2 470 000,00	
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	2019-2022	nowe pokrycie dachu, renowacja elewacji, przebudowa schodów, wymiana drzwi wejściowych, przebudowa kominów, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na gzymsie, przebudowa i usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu	4 181 225,00	9 225,00		72 000,00				72 000,00					4 100 000,00	1 800 000,00			2 300 000,00	
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta	2019-2020	2019-2021: opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa systemu klimatyzacji budynku Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości 2, budowa pomieszczenia na agregat klimatyzacji	176 434,00			176 434,00				176 434,00										
	6050		wykonanie zabezpieczeń dostępu do budynku Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości	2020	wykonanie zabezpieczeń dostępu do budynku	10 000,00			10 000,00				10 000,00										
	6050		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2020	zakup oprogramowania	153 000,00			153 000,00				153 000,00										
	6060		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2020	zakup serwerów i macierzy dyskowych oraz środowiska serwerowego	247 600,00			247 600,00				247 600,00										
	6060		zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta	2020-2021	zakup samochodu elektrycznego	170 000,00												170 000,00				170 000,00	

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	kredyty i pożyczki	obligacje	Inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	Budżet Obywatelski	wykup wierzytelności	2021 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: Inne środki, m.jn. fundusze europejskie	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
																							w roku budżetowym 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75095		Pozostała działalność			7 308 620,00	81 620,00		70 000,00				70 000,00					7 157 000,00	7 157 000,00				
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	aktualizacja kosztorysów inwestorskich, wykonanie inwentaryzacji, częściowa rozbítka i przebudowa ścianek działowych, klatek schodowych, malowanie ścian i sufitów, dostosowanie budynku do wymogów przeciwpowodziowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji, przebudowa instalacji elektrycznej, oświetlenia, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania	7 258 620,00	81 620,00		20 000,00				20 000,00					7 157 000,00	7 157 000,00				
		6050	zakup i montaż kontenera sanitarnego na terenie targowiska przy ulicy 11-go Listopada 42	2020	zakup i molaż kontenera sanitarnego	50 000,00			50 000,00				50 000,00										
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 805 293,61	1 338 198,00		3 317 095,61	138 000,00	105 474,00		421 565,87	2 269 671,74	382 384,00			150 000,00				150 000,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00			20 000,00				20 000,00										
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dofinansowanie do zakupu skokochronu dla KMPSP w Siedlcach	2020	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dofinansowanie do zakupu skokochronu dla KMPSP w Siedlcach	20 000,00			20 000,00				20 000,00										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 097 293,61	1 338 198,00		2 759 095,61	105 474,00		1 565,87	2 269 671,74	382 384,00									
	→	6050	modernizacja placu zewnętrznego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2020	modernizacja placu zewnętrznego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	211 397,02			211 397,02					211 397,02									
	→	6060	zakup namiotów pneumatycznych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2020	zakup namiotów pneumatycznych	58 602,98			58 602,98					58 602,98									
		6058	modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w KMPSP w Siedlcach	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn."Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP								268 351,18										
	6059	269 917,05					1 565,87																
		6058	prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn."Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP								602 000,00										
	6059	734 371,00					45 560,00		47 250,00	39 561,00													
		6068	zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśnicznego , lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, przyczepy z pompą oraz agregatu prądotwórczego dla potrzeb KMPSP	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn."Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP po uzyskaniu środków z zewnątrz	1 338 198,00	1 338 198,00																
	6069																						
		6068	zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach	2019-2021	zakup inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn."Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP								1 339 070,56										
	6069	1 484 807,56					1 484 807,56	59 914,00		13 000,00	72 823,00												
		75416		Straż gminna (miejska)			288 000,00			138 000,00	8 000,00			130 000,00					150 000,00				150 000,00
			6060	zakup samochodu osobowo-dostawczego wraz z osprzętem dla potrzeb Straży Miejskiej	2020-2021	zakup dwóch samochodów osobowo-dostawczych wraz z osprzętem	288 000,00			138 000,00	8 000,00			130 000,00					150 000,00				150 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			400 000,00			400 000,00	130 000,00			270 000,00										
	→	6220	zakup sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w celu zwalczania zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	2020	zakup aparatu RTG	220 000,00			220 000,00				220 000,00										
			zakup kardiomonitorów dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2	2020	zakup kardiomonitorów do Oddziału Kardiologicznego	50 000,00			50 000,00				50 000,00										
			zakup i wdrożenie systemu obsługi obrad Rady Miasta	2020	zakup i wdrożenie systemu zdalnej obsługi obrad w czasie epidemii COVID-19 dla Rady Miasta Siedlce	130 000,00			130 000,00	130 000,00													
	801			Oświata i wychowanie			5 999 897,16	5 764 250,16	4 938 500,00	235 647,00	17 712,00			17 935,00		200 000,00							
	80101		Szkoły podstawowe			10 455,00			10 455,00				10 455,00										
	→	6050	przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach	2020	opracowanie dokumentacji projektowej	10 455,00			10 455,00				10 455,00										
	80104		Przedszkola			1 352 912,16	1 335 200,16	695 000,00	17 712,00	17 712,00													
	→	6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00															
		6050	zakup i montaż kotła gazowego w Miejskim Przedszkolu Nr 23	2020	zakup i montaż kotła gazowego, demontaż starego pieca	17 712,00			17 712,00	17 712,00													
	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 uziemnie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00															
	80115		Technika			7 480,00			7 480,00				7 480,00										
		6050	budowa sieci monitoringu w nowo utworzonej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2020	budowa sieci monitoringu	7 480,00			7 480,00				7 480,00										
	80120		Licea ogólnokształcące			200 000,00			200 000,00							200 000,00							
		6060	zakup urządzeń do "Planetarium Niebo Prusa"	2020	zakup 5 projektorów, 4 komputery, obiektywy, karty pamięci, oprogramowania, filmy i inny drobny sprzęt	200 000,00			200 000,00							200 000,00							
851			Ochrona zdrowia			8 353 007,00	2 294 200,00		4 058 807,00	672 983,00		2 570 000,00		815 824,00			2 000 000,00	2 000 000,00					
	85111		Szpitala ogólne			8 353 007,00	2 294 200,00		4 058 807,00	672 983,00		2 570 000,00		815 824,00			2 000 000,00	2 000 000,00					
		6220	zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	2020	zakup kłbek, aparatu ultradźwiękowego z wieloczęstkowymi głowicami oraz rejestratora holterowskiego	70 000,00			70 000,00				70 000,00										
		6220	zakup sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w celu zwalczania zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	2020	zakup respiratora z mieszalnikiem tlenu oraz zakup aparatu RTG	600 000,00			600 000,00						600 000,00								

➔ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/322/2020
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2020

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2020 rok wg uchwały Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku z późn.zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	13 960 233,00		215 824,00	14 176 057,00
			<i>z tego:</i>				
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>3 512 500,00</u>			<u>3 512 500,00</u>
			<u>Dotacje celowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>270 000,00</u>			<u>270 000,00</u>
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>6 143 500,00</u>			<u>6 143 500,00</u>
			<u>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>4 034 233,00</u>		<u>215 824,00</u>	<u>4 250 057,00</u>
851			Ochrona zdrowia	3 994 233,00		215 824,00	4 210 057,00
	85111		Szpitala ogólne	3 994 233,00		215 824,00	4 210 057,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 342 983,00		215 824,00	1 558 807,00
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej</i>	1 342 983,00		215 824,00	1 558 807,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/322/2020
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2020

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2020 rok wg uchwały Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2020 rok wg uchwały Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku z późn. zm.	Dotacje celowe na 2020 rok wg uchwały Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 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	40 646 621,00		16 277 875,79	681 035,00	137 391,00	40 571 622,00		15 809 230,79
			<i>z tego:</i>								
			Dotacje w ramach zadań miejskich	29 371 112,77		13 328 698,55	571 085,00	88 441,00	29 371 112,77		12 846 054,55
750			Administracja publiczna			100 000,00	20 000,00				80 000,00
	75095		Pozostała działalność			100 000,00	20 000,00				80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			100 000,00	20 000,00				80 000,00
			<i>dotacja z przeznaczeniem na organizację Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych</i>			20 000,00	20 000,00				
801			Oświata i wychowanie	28 290 123,77		85 975,55	90 081,00	84 131,00	28 290 123,77		80 025,55
	80104		Przedszkola	20 623 181,36			79 831,00	73 631,00	20 616 981,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 623 181,36			79 831,00	73 631,00	20 616 981,36		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"</i>	722 135,45				2,00	722 137,45		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"</i>	697 942,00				6 104,00	704 046,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"</i>	1 317 383,00				5,00	1 317 388,00		
			<i>Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"</i>	374 807,00				4 500,00	379 307,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chatka"</i>	144 167,55				2,00	144 169,55		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"</i>	618 684,00				3,00	618 687,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"</i>	415 280,00				1,00	415 281,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"</i>	1 136 483,00				7 652,00	1 144 135,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"</i>	664 145,00				14 048,00	678 193,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"</i>	1 172 874,00				13 342,00	1 186 216,00		
			<i>Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"</i>	1 011 500,00			15 831,00		995 669,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"</i>	824 718,00				5 196,00	829 914,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"</i>	766 965,00				2 303,00	769 268,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"</i>	841 691,00				3 060,00	844 751,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"</i>	770 745,00				2 295,00	773 040,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Siódemka"</i>	1 003 038,00				1 269,00	1 004 307,00		
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"</i>	919 078,00				3 491,00	922 569,00		
			<i>Zameczek Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach</i>	1 418 027,00				3 059,00	1 421 086,00		
			<i>Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne</i>	872 246,00				5,00	872 251,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska</i>	844 355,00			19 200,00		825 155,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	1 129 048,00				7 294,00	1 136 342,00		
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"- konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego</i>	120 444,00			44 800,00		75 644,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2020 rok wg uchwały Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2020 rok wg uchwały Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku z późn. zm.	Dotacje celowe na 2020 rok wg uchwały Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 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
	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	3 982 134,41			4 300,00	10 500,00	3 988 334,41		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 982 134,41			4 300,00	10 500,00	3 988 334,41		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Br. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)					4300,00	4 300,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	334 888,00			4 300,00		330 588,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	530 062,00				6 200,00	536 262,00		
	80195		Pozostała działalność			10 000,00	5 950,00				4 050,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	5 950,00				4 050,00
			dotacja z przeznaczeniem na realizację programu "Kryzys dziecka i rodziny - jak szukać pomocy dla siebie i dziecka"			5 350,00	5 350,00				
			dotacja z przeznaczeniem na realizację programu "Zagraj, przeżyj, poczuj"			600,00	600,00				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	610 989,00		50 000,00	30 310,00	310,00	610 989,00		20 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	610 989,00			310,00	310,00	610 989,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 989,00			310,00	310,00	610 989,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	233 747,00			310,00		233 437,00		
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	53 000,00				310,00	53 310,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			50 000,00	30 000,00				20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			50 000,00	30 000,00				20 000,00
			dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji			26 660,00	26 660,00				
			dotacja z przeznaczeniem na organizację obozu harcerskiego "Wędrówka do korzeni"			3 340,00	3 340,00				
	855		Rodzina			4 601 800,00	394 200,00				4 207 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			4 082 400,00	339 600,00				3 742 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			4 082 400,00	339 600,00				3 742 800,00
			dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech			4 082 400,00	339 600,00				3 742 800,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			104 400,00	54 600,00				49 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			104 400,00	54 600,00				49 800,00
			dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech			104 400,00	54 600,00				49 800,00
	926		Kultura fizyczna			4 514 000,00	36 494,00	4 000,00			4 481 506,00
	92695		Pozostała działalność			4 514 000,00	36 494,00	4 000,00			4 481 506,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			320 000,00	26 494,00	4 000,00			297 506,00
			dotacja celowa do udzielenia stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - organizacja imprez rekreacyjno-sportowych			12 000,00	12 000,00				
			dotacja z przeznaczeniem na organizację "XXII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Siedlce 2020"			5 000,00	5 000,00				
			dotacja z przeznaczeniem na organizację "XIII Zawodów UKS "Siódemka" o Puchar Dyrektora w Gimnastyce Sportowej"			4 000,00		4 000,00			8 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2020 rok wg uchwały Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2020 rok wg uchwały Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku z późn. zm.	Dotacje celowe na 2020 rok wg uchwały Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dotacja z przeznaczeniem na organizację zlotu sportowego drużyn Hufca w Siedlcach			2 000,00	334,00				1 666,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację "Siedleckiej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych"			4 000,00	4 000,00				
			dotacja z przeznaczeniem na organizację "Siedleckiego Wielkanocnego Festiwalu Szachowego"			1 000,00	1 000,00				
			dotacja z przeznaczeniem na organizację "Wiosennego turnieju badmintona 2020"			1 000,00	1 000,00				
			dotacja z przeznaczeniem na organizację "Mistrzostw Polski IBFF & WPF w Kulturystyce i Fitness"			2 000,00	160,00				1 840,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację "Mistrzostw Europy WPF w Kulturystyce i Fitness"			2 000,00	2 000,00				
			dotacja z przeznaczeniem na organizację "XVI Otwartego Rodzinnego Turnieju w Badmintonie"			1 000,00	1 000,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 194 000,00	10 000,00				4 184 000,00
			dotacja z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo w szachach			10 000,00	10 000,00				
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	11 275 508,23		2 949 177,24	109 950,00	48 950,00	11 200 509,23		2 963 176,24
630			Turystyka			100 000,00	2 950,00				97 050,00
	63095		Pozostała działalność			100 000,00	2 950,00				97 050,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			100 000,00	2 950,00				97 050,00
			dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację zajęć turystyczno-krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno-naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną			350,00	350,00				
			dotacja z przeznaczeniem na organizację eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (OMTTK)			2 600,00	2 600,00				
801			Oświata i wychowanie	9 601 898,23			92 000,00	17 000,00	9 526 898,23		
	80116		Szkoły policealne	3 383 516,23			92 000,00	4 000,00	3 295 516,23		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 383 516,23			92 000,00	4 000,00	3 295 516,23		
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	513 465,00			50 000,00		463 465,00		
			Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	163 857,00				2 000,00	165 857,00		
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	265 106,00				2 000,00	267 106,00		
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I"	681 489,00			42 000,00		639 489,00		
	80120		Szkoły policealne	4 182 955,00				8 000,00	4 190 955,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 698,00				5 000,00	610 698,00		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	149 782,00				5 000,00	154 782,00		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 577 257,00				3 000,00	3 580 257,00		
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	3 577 257,00				3 000,00	3 580 257,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	494 586,00				5 000,00	499 586,00		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	494 586,00				5 000,00	499 586,00		
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	494 586,00				5 000,00	499 586,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2020 rok wg uchwały Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku z późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2020 rok wg uchwały Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku z późn. zm.	Dotacje celowe na 2020 rok wg uchwały Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 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	91 094,00		110 000,00	15 000,00	1,00	91 095,00		95 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 094,00				1,00	91 095,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 094,00				1,00	91 095,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej	91 094,00				1,00	91 095,00		
	85395		Pozostała działalność			110 000,00	15 000,00				95 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			110 000,00	15 000,00				95 000,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację VII Integracyjnego Pikniku Rodziny "Jesteśmy tacy sami"			8 000,00	8 000,00				0,00
			dotacja z przeznaczeniem na aktywizację sportową osób niepełnosprawnych			2 000,00	2 000,00				0,00
			dotacja z przeznaczeniem na organizację warsztatów teatralno-artystycznych dla osób niepełnosprawnych			5 000,00	5 000,00				0,00
	855		Rodzina			2 557 697,24		31 949,00			2 589 646,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 557 697,24		31 949,00			2 589 646,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 557 697,24		31 949,00			2 589 646,24
			dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z innych powiatów			2 557 697,24		31 949,00			2 589 646,24

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/322/2020
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2020

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

w złotych									
dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Plan dochodów na 2020 rok wg uchwały Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku z późn. zm	zmniejszenia	zwiększenia	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków na 2020 rok wg uchwały Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku z późn.zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	8 061 308,14	374 158,00	12 802,00	7 699 952,14	8 061 308,14	374 158,00	12 802,00	7 699 952,14
	<u>ZADANIA MIASTA</u>	<u>6 452 640,14</u>	<u>374 158,00</u>	<u>12 413,00</u>	<u>6 090 895,14</u>	<u>6 452 640,14</u>	<u>374 158,00</u>	<u>12 413,00</u>	<u>6 090 895,14</u>
	<i>Zadania własne miasta</i>	<i>6 452 640,14</i>	<i>374 158,00</i>	<i>12 413,00</i>	<i>6 090 895,14</i>	<i>6 452 640,14</i>	<i>374 158,00</i>	<i>12 413,00</i>	<i>6 090 895,14</i>
	<i>w tym:</i>								
801/80101	Szkoły podstawowe	15 843,00		8 319,00	24 162,00	15 843,00		8 319,00	24 162,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	<i>15 843,00</i>		<i>5 319,00</i>	<i>21 162,00</i>	<i>15 843,00</i>		<i>5 319,00</i>	<i>21 162,00</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>			<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
801/80104	Przedszkola	2 196 524,14	102 738,00	4 094,00	2 097 880,14	2 196 524,14	102 738,00	4 094,00	2 097 880,14
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 15</i>	<i>156 120,00</i>		<i>4 094,00</i>	<i>160 214,00</i>	<i>156 120,00</i>		<i>4 094,00</i>	<i>160 214,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 25</i>	<i>192 720,00</i>	<i>102 738,00</i>		<i>89 982,00</i>	<i>192 720,00</i>	<i>102 738,00</i>		<i>89 982,00</i>
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 225 273,00	271 420,00		3 953 853,00	4 225 273,00	271 420,00		3 953 853,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>	<i>452 640,00</i>	<i>271 420,00</i>		<i>181 220,00</i>	<i>452 640,00</i>	<i>271 420,00</i>		<i>181 220,00</i>
	<u>ZADANIA POWIATU</u>	<u>1 608 668,00</u>		<u>389,00</u>	<u>1 609 057,00</u>	<u>1 608 668,00</u>		<u>389,00</u>	<u>1 609 057,00</u>
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>1 608 668,00</i>		<i>389,00</i>	<i>1 609 057,00</i>	<i>1 608 668,00</i>		<i>389,00</i>	<i>1 609 057,00</i>
	<i>w tym:</i>								
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	506 125,00		50,00	506 175,00	506 125,00		50,00	506 175,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	<i>369 080,00</i>		<i>50,00</i>	<i>369 130,00</i>	<i>369 080,00</i>		<i>50,00</i>	<i>369 130,00</i>
854/85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 107,00		339,00	1 446,00	1 107,00		339,00	1 446,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	<i>1 107,00</i>		<i>339,00</i>	<i>1 446,00</i>	<i>1 107,00</i>		<i>339,00</i>	<i>1 446,00</i>

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/322/2020
Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2020

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	2 280 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 002,00
			<i>dochody miejskie</i>	<i>2 228 002,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 228 002,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 228 002,00
			<i>dochody powiatowe</i>	<i>52 000,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00
			Wydatki ogółem	2 280 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 002,00
			<i>wydatki miejskie</i>	<i>1 219 002,00</i>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	626 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	212 002,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			<i>wydatki powiatowe</i>	<i>52 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 000,00
			<i>wydatki miejskie</i>	1 009 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 009 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 000,00