



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 18 grudnia 2020 r.

Poz. 13102

### ZARZĄDZENIE NR 285/2020 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 30 października 2020 r.

#### w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.), art. 15zn. pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1842) oraz § 10 ust. 4 Uchwały 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. **Prezydent Miasta zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 4.852.680,23 zł, tj. do wysokości **564.667.315,76 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 4.852.680,23 zł, tj. do wysokości **583.040.136,85 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł, tj. do wysokości **36.105.473,61 zł**. W związku z wprowadzonymi zmianami Załącznik Nr 1 do uchwały 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., otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. W związku z wprowadzonymi zmianami Załącznik Nr 6 planowanych dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2020 roku oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017-2020 do uchwały 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., otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z wprowadzonymi zmianami Załącznik Nr 9 planowanych dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały 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., otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

W-z Prezydenta Miasta  
Z-ca Prezydenta

**Robert Szczepanik**



Tabela Nr 1  
do zarządzenia Nr 285/2020  
Prezydenta Miasta Siedlce  
z dnia 30 października 2020 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>559 814 635,53</b>	<b>27 629,00</b>	<b>4 880 309,23</b>	<b>564 667 315,76</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>408 980 995,79</b>	<b>27 629,00</b>	<b>4 538 922,73</b>	<b>413 492 289,52</b>
<b>zadania własne</b>		<b>272 031 481,70</b>	<b>10 135,00</b>	<b>87 103,00</b>	<b>272 108 449,70</b>
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>405 105,00</b>	<b>10 135,00</b>	<b>87 103,00</b>	<b>482 073,00</b>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	405 105,00	10 135,00	87 103,00	482 073,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	320 000,00	0,00	87 103,00	407 103,00
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	85 105,00	10 135,00	0,00	74 970,00
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>112 097 838,18</b>	<b>17 494,00</b>	<b>4 451 819,73</b>	<b>116 532 163,91</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 479,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 399,73</b>	<b>8 878,91</b>
Roz.01095	Pozostała działalność	1 479,18	0,00	7 399,73	8 878,91
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 479,18	0,00	7 399,73	8 878,91
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>852 362,00</b>	<b>17 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 868,00</b>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	852 362,00	17 494,00	0,00	834 868,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852 362,00	17 494,00	0,00	834 868,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>1 194 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 460,00</b>	<b>1 198 620,00</b>
Roz.85215	Dotatki mieszkaniowe	28 305,00	0,00	3 445,00	31 750,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 305,00	0,00	3 445,00	31 750,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 312,00	0,00	1 015,00	15 327,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 312,00	0,00	1 015,00	15 327,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>108 735 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 439 960,00</b>	<b>113 175 746,00</b>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	81 423 000,00	0,00	3 480 227,00	84 903 227,00
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	81 423 000,00	0,00	3 480 227,00	84 903 227,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 353 000,00	0,00	901 654,00	25 254 654,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 353 000,00	0,00	901 654,00	25 254 654,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 786,00	0,00	29,00	2 815,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 786,00	0,00	29,00	2 815,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	2 753 000,00	0,00	58 050,00	2 811 050,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 753 000,00	0,00	58 050,00	2 811 050,00
<b>Zadania powiatu</b>		<b>150 833 639,74</b>	<b>0,00</b>	<b>341 386,50</b>	<b>151 175 026,24</b>
<b>zadania własne</b>		<b>121 088 353,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33 360,00</b>	<b>121 121 713,56</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>1 899 905,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33 360,00</b>	<b>1 933 265,06</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 880 986,00	0,00	33 360,00	1 914 346,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	389 400,00	0,00	33 360,00	422 760,00
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>17 576 452,50</b>	<b>0,00</b>	<b>284 586,50</b>	<b>17 861 039,00</b>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>611 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>621 299,00</b>
Roz.71015	Nadzór budowlany	523 499,00	0,00	9 800,00	533 299,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 499,00	0,00	9 800,00	533 299,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 413 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 113,00</b>	<b>12 499 917,00</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 413 804,00	0,00	86 113,00	12 499 917,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 413 804,00	0,00	86 113,00	12 499 917,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 518,00</b>	<b>21 958,00</b>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 440,00	0,00	4 518,00	21 958,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 440,00	0,00	4 518,00	21 958,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 667 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 243,00</b>	<b>2 669 493,00</b>
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 916 000,00	0,00	2 243,00	1 918 243,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 916 000,00	0,00	2 243,00	1 918 243,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>524 886,50</b>	<b>0,00</b>	<b>181 912,50</b>	<b>706 799,00</b>
Roz.85395	Pozostała działalność	167 062,50	0,00	181 912,50	348 975,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 062,50	0,00	181 912,50	348 975,00
	<b>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</b>	<b>1 090 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 440,00</b>	<b>1 114 346,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 090 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 440,00</b>	<b>1 114 346,00</b>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	513 706,00	0,00	23 440,00	537 146,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	513 706,00	0,00	23 440,00	537 146,00



Tabela Nr 2  
do zarządzenia Nr 285/2020  
Prezydenta Miasta Siedlce  
z dnia 30 października 2020 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>578 187 456,62</b>	<b>828 745,80</b>	<b>5 681 426,03</b>	<b>583 040 136,85</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>412 631 789,71</b>	<b>564 882,25</b>	<b>5 076 175,98</b>	<b>417 143 083,44</b>
<b>zadania własne</b>		<b>277 606 261,42</b>	<b>508 388,25</b>	<b>585 356,25</b>	<b>277 683 229,42</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>23 321 440,60</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>23 321 440,60</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 945 861,60	100 000,00	100 000,00	9 945 861,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 501 410,00	0,00	100 000,00	1 601 410,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 585 600,00	100 000,00	0,00	3 485 600,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>12 446 604,68</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>12 446 604,68</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 446 604,68	860,00	860,00	12 446 604,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00	860,00	860,00	164 300,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>18 118 584,12</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>18 118 584,12</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 557 659,12	127 000,00	127 000,00	15 557 659,12
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 291 627,16	81 000,00	120 000,00	9 330 627,16
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739 519,00	20 000,00	0,00	1 719 519,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	26 000,00	0,00	214 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00	0,00	4 000,00	90 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 780,00	0,00	1 000,00	16 780,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 525 347,00	7 000,00	7 000,00	1 525 347,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 500,00	0,00	7 000,00	774 500,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 744 329,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>2 894 329,00</b>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 881 454,00	2 000,00	2 000,00	1 881 454,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000,00	2 000,00	0,00	1 226 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	2 000,00	8 100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	792 385,00	0,00	150 000,00	942 385,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	198 833,00	0,00	20 000,00	218 833,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>901 077,60</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751 077,60</b>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	884 077,60	150 000,00	0,00	734 077,60
§ 4810	Rezerwy	884 077,60	150 000,00	0,00	734 077,60
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>146 672 948,92</b>	<b>56 245,00</b>	<b>56 245,00</b>	<b>146 672 948,92</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	70 431 163,00	33 234,00	49 945,00	70 447 874,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 948,00	0,00	3 000,00	197 948,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 010 656,00	2 000,00	0,00	48 008 656,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 941,00	1 600,00	0,00	3 341,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 586,00	1 000,00	0,00	29 586,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 648,00	24 319,00	10 633,00	450 962,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 281,00	0,00	25 297,00	190 578,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	380 348,00	0,00	10 700,00	391 048,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	668 987,00	4 315,00	0,00	664 672,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 520,00	0,00	315,00	16 835,00
<b>Roz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 438 116,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 116,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 996,00	1 000,00	0,00	3 996,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 015,00	6 000,00	0,00	17 015,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>45 649 549,28</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>45 649 549,28</b>
§ 4260	Zakup energii	770 542,00	2 500,00	0,00	768 042,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 058,00	0,00	2 500,00	122 558,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>536 495,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 495,00</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368 904,00	5 000,00	0,00	363 904,00
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 565 535,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>4 569 335,99</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 684,00	0,00	3 800,00	70 484,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 918 032,00</b>	<b>8 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 909 521,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 810,00	1 440,00	0,00	110 370,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 255,00	261,00	0,00	10 994,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 580,00	3 110,00	0,00	46 470,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	304 634,00	3 700,00	0,00	300 934,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 659 012,10</b>	<b>48 148,25</b>	<b>48 148,25</b>	<b>15 659 012,10</b>
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>715 974,00</b>	<b>48 148,25</b>	<b>0,00</b>	<b>667 825,75</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	515 354,00	48 148,25	0,00	467 205,75
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>566 240,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48 148,25</b>	<b>614 388,35</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	400,00	400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 790,06	6 790,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	949,80	949,80
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	38 158,39	38 158,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,50	0,00	1 250,00	17 450,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 859,60	0,00	400,00	14 259,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 362 463,00</b>	<b>17 135,00</b>	<b>94 103,00</b>	<b>9 439 431,00</b>
<b>Roz.85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 366 321,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 366 321,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 677,00	4 000,00	1 000,00	38 677,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 305,00	1 000,00	4 000,00	4 720 305,00
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>595 005,00</b>	<b>12 135,00</b>	<b>89 103,00</b>	<b>671 973,00</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	495 900,00	0,00	89 103,00	585 003,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 105,00	10 135,00	0,00	74 970,00
<b><u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u></b>		<b><u>1 800 000,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>1 800 000,00</u></b>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>		<b><u>1 800 000,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>1 800 000,00</u></b>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 648 000,00	10 000,00	10 000,00	1 648 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 760,00	0,00	10 000,00	82 760,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	293 919,00	10 000,00	0,00	283 919,00
<b><u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u></b>		<b><u>15 788 270,00</u></b>	<b><u>14 000,00</u></b>	<b><u>14 000,00</u></b>	<b><u>15 788 270,00</u></b>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>15 788 270,00</u></b>	<b><u>14 000,00</u></b>	<b><u>14 000,00</u></b>	<b><u>15 788 270,00</u></b>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 788 270,00	14 000,00	14 000,00	15 788 270,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 318,00	12 000,00	14 000,00	445 318,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 328,00	2 000,00	0,00	78 328,00
<b><u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u></b>		<b><u>112 097 838,18</u></b>	<b><u>32 494,00</u></b>	<b><u>4 466 819,73</u></b>	<b><u>116 532 163,91</u></b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u></b>		<b><u>1 479,18</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7 399,73</u></b>	<b><u>8 878,91</u></b>
Roz.01095	Pozostała działalność	1 479,18	0,00	7 399,73	8 878,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	145,09	174,09
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 450,18	0,00	7 254,64	8 704,82
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>852 362,00</u></b>	<b><u>17 494,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>834 868,00</u></b>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	852 362,00	17 494,00	0,00	834 868,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 734,93	172,26	0,00	8 562,67
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	799 151,52	17 321,74	0,00	781 829,78
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>1 194 160,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 460,00</u></b>	<b><u>1 198 620,00</u></b>
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	28 305,00	0,00	3 445,00	31 750,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	27 750,00	0,00	3 377,46	31 127,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	555,00	0,00	67,54	622,54
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 312,00	0,00	1 015,00	15 327,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	14 100,00	0,00	1 000,50	15 100,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	212,00	0,00	14,50	226,50
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>		<b><u>108 735 786,00</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>	<b><u>4 454 960,00</u></b>	<b><u>113 175 746,00</u></b>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	81 423 000,00	15 000,00	3 495 227,00	84 903 227,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	80 730 905,00	0,00	3 495 227,00	84 226 132,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 482,21	15 000,00	0,00	387 482,21
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 353 000,00	0,00	901 654,00	25 254 654,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	22 210 244,00	0,00	765 085,00	22 975 329,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 220,00	0,00	124 000,00	1 650 220,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	4 569,00	24 569,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	8 000,00	51 000,00
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>2 815,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786,00	0,00	29,00	2 815,00
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 753 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 050,00</b>	<b>2 811 050,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 664 150,00	0,00	58 050,00	2 722 200,00
<b>Zadania powiatu</b>		<b>165 555 666,91</b>	<b>263 863,55</b>	<b>605 250,05</b>	<b>165 897 053,41</b>
<b>zadania własne</b>		<b>133 714 429,51</b>	<b>117 239,00</b>	<b>150 599,00</b>	<b>133 747 789,51</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>5 889 112,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>5 889 112,00</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 871 892,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>5 871 892,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 767,00	38 000,00	38 000,00	3 494 767,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>89 856 298,23</b>	<b>60 842,00</b>	<b>60 842,00</b>	<b>89 856 298,23</b>
<b>Roz.80115</b>	<b>Technika</b>	<b>29 938 257,00</b>	<b>21 297,00</b>	<b>21 767,00</b>	<b>29 938 727,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852 435,00	7 767,00	0,00	3 844 668,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 713,00	0,00	6 985,00	236 698,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 596,00	0,00	14 302,00	211 898,00
§ 4260	Zakup energii	759 765,00	13 530,00	0,00	746 235,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 661,00	0,00	480,00	10 141,00
<b>Roz.80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>8 411 995,00</b>	<b>8 475,00</b>	<b>11 975,00</b>	<b>8 415 495,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 226,00	8 475,00	0,00	974 751,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 423,00	0,00	6 716,00	84 139,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 221,00	0,00	4 179,00	22 400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 146,00	0,00	1 080,00	4 226,00
<b>Roz.80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>29 372 752,00</b>	<b>2 770,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>29 376 982,00</b>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 905,00	0,00	7 000,00	14 905,00
§ 4260	Zakup energii	676 687,00	2 770,00	0,00	673 917,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>954 818,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 318,00</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260 243,00	24 500,00	0,00	235 743,00
<b>Roz.80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 177 072,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 177 072,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00	0,00	3 800,00	8 830,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 155,00	3 800,00	0,00	18 355,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80195	Pozostała działalność	464 173,00	0,00	16 300,00	480 473,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	298 236,00	0,00	16 300,00	314 536,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 994 885,06</b>	<b>8 340,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>6 028 245,06</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	5 791 783,00	8 340,00	41 700,00	5 825 143,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 170,00	0,00	18 250,00	61 420,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 900,00	8 340,00	23 450,00	189 010,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 835 980,00</b>	<b>10 057,00</b>	<b>10 057,00</b>	<b>3 835 980,00</b>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 607 538,00	10 057,00	10 057,00	2 607 538,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 907,00	0,00	9 877,00	13 784,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 890,00	1 857,00	0,00	91 033,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	140 537,00	7 000,00	0,00	133 537,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 986,00	1 200,00	0,00	54 786,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	180,00	180,00
<b>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</b>		<b>260 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 000,00	4 000,00	4 000,00	260 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 903,00	4 000,00	0,00	26 903,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	2 500,00	7 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>17 576 452,50</b>	<b>126 936,54</b>	<b>411 523,04</b>	<b>17 861 039,00</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>611 499,00</b>	<b>12 355,30</b>	<b>22 155,30</b>	<b>621 299,00</b>
Roz.71015	Nadzór budowlany	523 499,00	12 355,30	22 155,30	533 299,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	36,09	0,00	1 343,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 173,00	2 604,11	0,00	95 568,89
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	283 320,00	0,00	8 633,30	291 953,30
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	24,25	0,00	23 175,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 039,00	0,00	3 722,00	66 761,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 203,57	3 563,57	0,00	8 640,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	0,00	9 800,00	18 440,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 348,00	2 240,28	0,00	9 107,72
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 413 804,00</b>	<b>114 581,24</b>	<b>200 694,24</b>	<b>12 499 917,00</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 413 804,00	114 581,24	200 694,24	12 499 917,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	424 331,86	22 000,00	0,00	402 331,86

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 613 346,73	1 450,94	72 619,60	8 684 515,39
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	209 833,67	0,00	1 450,94	211 284,61
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	192 703,00	0,00	7 130,00	199 833,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 451,00	0,00	1 566,09	28 017,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00	960,00	0,00	2 617,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 320,00	4 141,78	0,00	37 178,22
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 452 774,60	72 619,60	78 983,00	1 459 138,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 144,89	0,00	30 611,61	295 756,50
§ 4260	Zakup energii	142 165,00	2 000,00	0,00	140 165,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	833,00	833,00	26 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 823,00	0,00	5 000,00	105 823,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	500,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	36 706,00	10 075,92	0,00	26 630,08
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 518,00</b>	<b>21 958,00</b>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 440,00	0,00	4 518,00	21 958,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,26	0,00	44,68	217,94
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 266,74	0,00	4 473,32	21 740,06
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 667 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 243,00</b>	<b>2 669 493,00</b>
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 916 000,00	0,00	2 243,00	1 918 243,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 916 000,00	0,00	2 243,00	1 918 243,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>524 886,50</b>	<b>0,00</b>	<b>181 912,50</b>	<b>706 799,00</b>
Roz.85395	Pozostała działalność	167 062,50	0,00	181 912,50	348 975,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	167 062,50	0,00	181 912,50	348 975,00
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</b>		<b>1 090 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 440,00</b>	<b>1 114 346,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 090 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 440,00</b>	<b>1 114 346,00</b>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	513 706,00	0,00	23 440,00	537 146,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 238,92	0,00	19 355,83	424 594,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 350,33	0,00	3 327,12	76 677,45
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 085,20	0,00	757,05	22 842,25
<b>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>5 912 410,24</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>5 912 410,24</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 380,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>87 380,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	71 550,00	1 400,00	1 400,00	71 550,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 550,00	1 400,00	1 400,00	71 550,00
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>6 949 468,66</b>	<b>14 288,01</b>	<b>14 288,01</b>	<b>6 949 468,66</b>
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b>3 017 634,10</b>	<b>1 839,01</b>	<b>1 839,01</b>	<b>3 017 634,10</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 017 634,10	1 839,01	1 839,01	3 017 634,10
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 358,57	1 816,12	0,00	29 542,45
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,43	0,00	1 839,01	5 078,44
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,45	22,89	0,00	407,56
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b>1 128 999,56</b>	<b>12 449,00</b>	<b>12 449,00</b>	<b>1 128 999,56</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 128 999,56	12 449,00	12 449,00	1 128 999,56
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 859,20	45,00	0,00	6 814,20
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,48	30,00	0,00	680,48
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	78 767,92	35,00	0,00	78 732,92
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 735,91	0,00	12 339,00	38 074,91
§ 4301	Zakup usług pozostałych	548 740,99	12 339,00	110,00	536 511,99

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 285/2020  
Prezydenta Miasta Siedlce  
z dnia 30 października 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2020								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.in. fundusze europejskie
			<b>Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe</b>			<b>318 636 782,41</b>	<b>148 175 138,62</b>	<b>25 835 046,75</b>	<b>36 105 473,61</b>	<b>9 286 857,46</b>	<b>963 954,00</b>		<b>18 372 821,09</b>	<b>3 068 671,74</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>1 163 169,32</b>	<b>134 356 170,18</b>	<b>125 107 207,83</b>	<b>5 815 847,30</b>	<b>3 433 115,05</b>
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>							
	01095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>							
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w alejce kwiatowej	2020	modernizacja sieci wodociągowej w alejce kwiatowej	20 000,00			<b>20 000,00</b>				10 000,00	10 000,00							
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2020	modernizacja domu działkowca	20 000,00			<b>20 000,00</b>				10 000,00	10 000,00							
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej	2020	modernizacja instalacji elektrycznej	20 000,00			<b>20 000,00</b>				10 000,00	10 000,00							
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>37 643 829,31</b>	<b>20 545 688,64</b>	<b>15 830 407,76</b>	<b>6 005 178,32</b>				<b>3 443 009,00</b>	<b>569 000,00</b>		<b>830 000,00</b>	<b>1 163 169,32</b>	<b>11 092 962,35</b>	<b>1 844 000,00</b>	<b>5 815 847,30</b>	<b>3 433 115,05</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>80 000,00</b>			<b>80 000,00</b>				<b>80 000,00</b>								
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2020	zakup wiat przystankowych	80 000,00			<b>80 000,00</b>				80 000,00								
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>3 136 153,92</b>	<b>1 220 221,40</b>	<b>968 904,12</b>	<b>925 988,72</b>				<b>812 000,00</b>				<b>113 988,72</b>	<b>989 943,80</b>	<b>420 000,00</b>	<b>569 943,80</b>	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 034 561,40	968 904,12	<b>113 988,72</b>								113 988,72	569 943,80		569 943,80	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	2010-2021	2019-2020: aktualizacja dokumentacji projektowej, chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od wjazdu do granic miasta po stronie zachodniej, wykonanie odwodnienia z uwzględnieniem osadników i separatorów w rejonie zjazdu wód opadowych do rzeki Muchawki (droga powiatowa klasy G)	1 137 660,00	185 660,00		<b>792 000,00</b>				792 000,00				160 000,00	160 000,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej	2020	opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00			<b>20 000,00</b>				20 000,00								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	260 000,00											260 000,00	260 000,00			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>33 094 647,40</b>	<b>18 195 967,25</b>	<b>14 861 503,64</b>	<b>4 831 661,60</b>				<b>2 533 481,00</b>	<b>569 000,00</b>		<b>680 000,00</b>	<b>1 049 180,60</b>	<b>10 067 018,55</b>	<b>1 388 000,00</b>	<b>5 245 903,50</b>	<b>3 433 115,05</b>
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56													
		6050	budowa ulicy Kosowskiej	2010-2020	budowa ulicy od ul. Chelmońskiego do ul. Kraszewskiego, nadzór inwestorski	1 090 317,74	552 362,74		<b>537 955,00</b>				537 955,00								
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	2 005 544,64	1 988 944,64	<b>248 618,08</b>								248 618,08	1 243 090,42		1 243 090,42	
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	1 629 169,24	1 389 474,24	<b>168 421,12</b>								168 421,12	842 105,67		842 105,67	
		6050	budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	2 750 892,72	2 685 702,72	<b>335 712,84</b>								335 712,84	1 678 564,45		1 678 564,45	
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	2 463 203,48	2 371 428,48	<b>296 428,56</b>								296 428,56	1 482 142,96		1 482 142,96	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim	2017-2020	budowa ulicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem	1 297 940,00	429 000,00		<b>868 940,00</b>				868 940,00								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)	2017-2021	budowa ulicy 500 mb, chodnik, kanalizacja deszczowa, oświetlenie	2 583 635,76	1 475 635,76										1 108 000,00	1 108 000,00			
		6050	Asnyka na odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Paderewskiego	2017-2020	budowa ulicy 207 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem	699 047,47	87 461,47		<b>611 586,00</b>				611 586,00								
		6050	budowa chodnika przy ul. Sobieskiego pomiędzy ul. Rynkową a ul. Jagielly	2020	budowa chodnika przy ul. Sobieskiego pomiędzy ul. Rynkową a ul. Jagielly, dt ok. 500m <sup>2</sup>	93 000,00			<b>93 000,00</b>						93 000,00						
		6050	budowa chodnika wzdłuż ul. Piaskowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku Piaski Zamiejskie	2020	budowa chodnika wzdłuż południowej strony ul. Piaskowej na odcinku od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku Piaski Zamiejskie	450 000,00			<b>450 000,00</b>				250 000,00		200 000,00						
		6050	budowa parkingów przy ul. Żeglarskiej	2020	budowa parkingów wzdłuż ul. Żeglarskiej na dl. 35m po stronie wschodniej i na dl. 20m po stronie zachodniej	50 000,00			<b>50 000,00</b>						50 000,00						
		6050	budowa chodników u zbiegu ulic Romanówka i Unitów Podlaskich	2020	budowa chodnika o dt. 110m przy ul. Romanówka (od bloku Romanówka 1 do parkingu przy ul. Unitów Podlaskich 3), chodnik o dt. 55m przy ul. Unitów Podlaskich (od skrzyżowania z ul. Romanówka do zatoki autobusowej)	62 000,00			<b>62 000,00</b>						62 000,00						
		6050	budowa chodnika przy ul. Rakowiecka	2020	budowa chodnika łączący chodnik na ul. Skłodowej z istniejącym chodnikiem wybudowanym przy inwestycji firmy M3 Skonopka	75 000,00			<b>75 000,00</b>						75 000,00						



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2020								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.in. fundusze europejskie
	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 i remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	aktualizacja kosztorysów inwestorskich, wykonanie inwentaryzacji, częściowa rozbiórka i przebudowa ścianek działowych, remont podłóg, kłatek schodowych, malowanie ścian i sufitów, dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont 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 montaż kontenera sanitarnego	50 000,00			50 000,00				50 000,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 422 909,61	1 338 198,00		2 934 711,61	138 000,00	105 474,00		421 565,87	2 269 671,74				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 skochochronu dla KMPSP w Siedlcach	2020	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu skochochronu dla KMPSP w Siedlcach	20 000,00			20 000,00				20 000,00								
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 714 909,61	1 338 198,00		2 376 711,61		105 474,00		1 565,87	2 269 671,74							
	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	269 917,05			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	694 810,00			694 810,00		45 560,00			602 000,00							
	6068		zakup ciężkiego samochodu ratowiczego-gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, przyczepy z pompą oraz agregatu prądowórczego 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														
	6068		zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach	2019-2021	zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	1 411 984,56			1 411 984,56		59 914,00			1 339 070,56							
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								
	6220		zakup kontenerów z klimatyzacją dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2	2020	zakup kontenerów z klimatyzacją oraz wykonanie w nich niezbędnych instalacji, wyposażenia i transportu	50 000,00			50 000,00				50 000,00								
	6050		zakup i wdrożenie systemu obsługi obrad Rady Miasta	2020	zakup i wdrożenie systemu zdalnej obsługi obrad w czasie epidemii COVID-19 dla Rady Miasta Siedlice	130 000,00			130 000,00	130 000,00											
801			Oświata i wychowanie			6 025 730,16	5 764 250,16	4 938 500,00	261 480,00				61 480,00			200 000,00					
80101			Szkoły podstawowe			54 000,00			54 000,00				54 000,00								
	6050		przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach	2020	opracowanie dokumentacji projektowej	54 000,00			54 000,00				54 000,00								
80104			Przedszkola			1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00													
	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													
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, filtry i inny drobny sprzęt	200 000,00			200 000,00							200 000,00					
851			Ochrona zdrowia			8 137 183,00	2 294 200,00		3 842 983,00	672 983,00			2 570 000,00	600 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00		
85111			Szpitala ogólne			8 137 183,00	2 294 200,00		3 842 983,00	672 983,00			2 570 000,00	600 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00		
	6220		zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	2020	zakup kózek, aparatu ultradźwiękowego z wieloczęściowymi głowicami oraz rejestratora holenderskiego	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							





Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2020								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.in. fundusze europejskie
	92695		<b>Pozostała działalność</b>			<b>100 900 500,00</b>	<b>63 185 850,00</b>		<b>7 409 100,00</b>	<b>7 183 617,46</b>			<b>225 482,54</b>					<b>30 305 550,00</b>	<b>30 305 550,00</b>		
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	100 370 500,00	63 185 850,00		<b>7 379 100,00</b>	7 183 617,46			195 482,54					29 805 550,00	29 805 550,00		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku	530 000,00			<b>30 000,00</b>				30 000,00					500 000,00	500 000,00		

➔ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 285/2020  
Prezydenta Miasta Siedlce  
z dnia 30 października 2020 roku

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

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 800 000,00</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 800 000,00</b>
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	152 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 648 000,00
		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	799 321,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 919,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 285/2020  
Prezydenta Miasta Siedlce  
z dnia 30 października 2020 roku

### Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 788 270,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 788 270,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 788 270,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 788 270,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 788 270,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 788 270,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 788 270,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 328,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 211 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00