



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 02 października 2024 r.

Poz. 9385

Podpisany przez:

Śławomir Ryszard Parys

Data: 2024-10-02 13:45:50



UCHWAŁA NR VIII/68/2024 RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm), art. 12 pkt 5 i 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 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 ust. 1 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 195.900,30 zł, tj. do wysokości **749.814.220,15 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.547.045,96 zł, tj. do wysokości **713.136.132,15 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.742.946,26 zł, tj. do wysokości **36.678.088,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały;
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 195.900,30 zł, tj. do wysokości **824.766.093,09 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 119.252.891,14 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.264.407,13 zł, tj. do wysokości **113.988.484,01 zł**,
 - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) **w § 4 ust. 2:**
 - a) Dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 - b) Tabela Nr 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) **w § 5 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) **w § 6:** Dokonuje się zmian kwot dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w § 8:

- a) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
- b) Tabela Nr 7 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały;

9) § 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024 do łącznej kwoty 123.008.810,00 zł.”;

10) § 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 7 do łącznej kwoty 93.268.033,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Chojecki



Tabela Nr 1
do uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 września 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		750 010 120,45	7 819 538,38	7 623 638,08	749 814 220,15
Zadania gminy		514 915 055,34	1 717 483,68	3 289 948,19	516 487 519,85
<u>zadania własne</u>		<u>424 858 190,88</u>	<u>1 712 298,00</u>	<u>3 142 757,20</u>	<u>426 288 650,08</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>8 113 380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86 365,00</u>	<u>8 199 745,00</u>
Roz.60019	Płatne parkowanie	190 000,00	0,00	74 068,00	264 068,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	0,00	70 000,00	260 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 068,00	4 068,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 498,00	0,00	12 297,00	27 795,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 297,00	12 297,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>11 683 819,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>2 398 345,00</u>	<u>14 012 164,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 641 128,00	70 000,00	2 398 345,00	13 969 473,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	13 000,00	3 513 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 045 599,00	0,00	2 368 702,00	9 414 301,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 757,00	0,00	9 076,00	38 833,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 652,00	0,00	4 532,00	8 184,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 035,00	3 035,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>2 100 864,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 050,00</u>	<u>2 116 914,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 861,00	0,00	12 000,00	63 861,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	34 648,00	0,00	12 000,00	46 648,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 047 700,00	0,00	4 050,00	2 051 750,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	4 050,00	4 750,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>96 640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 366,00</u>	<u>133 006,00</u>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	92 000,00	0,00	36 366,00	128 366,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	0,00	35 000,00	125 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 366,00	3 366,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>217 072 863,70</u>	<u>0,00</u>	<u>430 522,20</u>	<u>217 503 385,90</u>
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 845 762,00	0,00	2 918,00	29 848 680,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	630 373,00	0,00	2 918,00	633 291,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 545 235,75	0,00	427 604,20	2 972 839,95
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	377 039,75	0,00	219 633,20	596 672,95
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	634 196,00	0,00	207 971,00	842 167,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>14 257 337,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 821,00</u>	<u>14 269 158,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	293 682,00	0,00	8 526,00	302 208,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	950,00	0,00	26,00	976,00
§ 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	220 171,00	0,00	8 500,00	228 671,00
Roz.80104	Przedszkola	13 401 710,00	0,00	3 295,00	13 405 005,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	786 175,00	0,00	3 295,00	789 470,00
Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4 589 897,68</u>	<u>0,00</u>	<u>64 000,00</u>	<u>4 653 897,68</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	94 108,00	0,00	34 000,00	128 108,00
§ 0830	Wpływy z usług	94 008,00	0,00	34 000,00	128 008,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 332,00	0,00	30 000,00	434 332,00
§ 0830	Wpływy z usług	384 000,00	0,00	30 000,00	414 000,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>1 407 441,50</u>	<u>0,00</u>	<u>49 000,00</u>	<u>1 456 441,50</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 216,00	0,00	35 814,00	37 030,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 814,00	35 814,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	663 306,50	0,00	13 186,00	676 492,50
§ 0830	Wpływy z usług	429 300,00	0,00	13 186,00	442 486,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 181,00	22 298,00	44 853,00	1 527 736,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 181,00	0,00	10 653,00	27 834,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 181,00	0,00	10 653,00	27 834,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 500,00	22 298,00	0,00	45 202,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 500,00	22 298,00	0,00	45 202,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	34 200,00	38 200,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	0,00	5 435,00	185 435,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 948 469,00	1 620 000,00	0,00	328 469,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 720 000,00	1 620 000,00	0,00	100 000,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		2 219 630,82	5 185,68	147 190,99	2 361 636,13
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 728,00	5 185,68	147 190,99	158 733,31
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 728,00	5 185,68	0,00	11 542,32
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 728,00	5 185,68	0,00	11 542,32
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	147 190,99	147 190,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 855,57	13 855,57
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	133 335,42	133 335,42
Zadania powiatu		235 095 065,11	6 102 054,70	4 333 689,89	233 326 700,30
<u>zadania własne</u>		<u>198 635 872,43</u>	<u>3 630 000,00</u>	<u>1 885 997,19</u>	<u>196 891 869,62</u>
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>3 459 515,16</u>	<u>0,00</u>	<u>3 339,00</u>	<u>3 462 854,16</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 459 515,16	0,00	3 339,00	3 462 854,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 739,00	1 739,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>4 820 338,50</u>	<u>3 630 000,00</u>	<u>579 235,00</u>	<u>1 769 573,50</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 820 338,50	3 630 000,00	579 235,00	1 769 573,50
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	102 500,00	252 500,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 037 470,50	0,00	476 735,00	1 514 205,50
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00
Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>25 239,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>29 739,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 239,00	0,00	4 500,00	29 739,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 698,00	0,00	4 000,00	19 698,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 541,00	0,00	500,00	4 041,00
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>21 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>31 500,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 500,00	0,00	10 000,00	31 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>39 326 318,00</u>	<u>0,00</u>	<u>553 757,00</u>	<u>39 880 075,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 918 500,00	0,00	553 757,00	2 472 257,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 510 000,00	0,00	500 000,00	2 010 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 500,00	0,00	1 738,00	23 238,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	352 000,00	0,00	50 600,00	402 600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 419,00	1 419,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 004 098,77</u>	<u>0,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>1 030 098,77</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	51 596,32	0,00	26 000,00	77 596,32
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	21 706,32	0,00	26 000,00	47 706,32
Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 038 166,00</u>	<u>0,00</u>	<u>281 113,00</u>	<u>3 319 279,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 971 217,00	0,00	281 113,00	3 252 330,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 224 974,00	0,00	280 760,00	2 505 734,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	743,00	0,00	353,00	1 096,00
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>788 190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>191 800,00</u>	<u>979 990,00</u>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	694 470,00	0,00	191 800,00	886 270,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 385,00	0,00	5 025,00	7 410,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	49 250,00	0,00	186 775,00	236 025,00
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>376 305,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 066,00</u>	<u>381 371,00</u>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	307 052,00	0,00	5 066,00	312 118,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 066,00	5 066,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>72 225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>231 187,19</u>	<u>303 412,19</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	39 425,00	0,00	33 191,80	72 616,80
§ 0830	Wpływy z usług	38 959,00	0,00	11 902,00	50 861,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	21 289,80	21 289,80
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 800,00	0,00	197 995,39	230 795,39
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	197 995,39	197 995,39

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>7 609 060,00</u>	<u>275 002,00</u>	<u>212 640,00</u>	<u>7 546 698,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>1 024 031,00</u>	<u>0,00</u>	<u>212 640,00</u>	<u>1 236 671,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 024 031,00	0,00	212 640,00	1 236 671,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 024 031,00	0,00	212 640,00	1 236 671,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>3 485 328,00</u>	<u>2 412,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 482 916,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 388,00	2 412,00	0,00	14 976,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 388,00	2 412,00	0,00	14 976,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 079 083,00</u>	<u>272 590,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 806 493,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	236 491,00	3 257,00	0,00	233 234,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 491,00	3 257,00	0,00	233 234,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 842 592,00	269 333,00	0,00	2 573 259,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 842 592,00	269 333,00	0,00	2 573 259,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>3 543 252,99</u>	<u>2 197 052,70</u>	<u>2 235 052,70</u>	<u>3 581 252,99</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 197 052,70</u>	<u>2 197 052,70</u>
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	2 197 052,70	2 197 052,70
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	262 052,70	262 052,70
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>3 543 252,99</u>	<u>2 197 052,70</u>	<u>38 000,00</u>	<u>1 384 200,29</u>
Roz.80115	Technika	1 169 700,64	1 169 700,64	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 700,64	154 700,64	0,00	0,00
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 027 352,06	1 027 352,06	0,00	0,00
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 352,06	107 352,06	0,00	0,00
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 346 200,29	0,00	38 000,00	1 384 200,29
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 029,09	0,00	38 000,00	613 029,09



Tabela Nr 1a
do uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 września 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>787 910,77</u>	<u>1 759 135,19</u>	<u>2 547 045,96</u>
<u>zadania własne</u>		<u>774 055,20</u>	<u>1 783 497,19</u>	<u>2 557 552,39</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>86 365,00</u>	<u>3 339,00</u>	<u>89 704,00</u>
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			3 339,00	3 339,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek			1 739,00	1 739,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 600,00	1 600,00
Roz.60019 Płatne parkowanie		74 068,00		74 068,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		70 000,00		70 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 068,00		4 068,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		12 297,00		12 297,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 297,00		12 297,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>29 643,00</u>	<u>476 735,00</u>	<u>506 378,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 643,00	476 735,00	506 378,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		13 000,00		13 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		9 076,00		9 076,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 532,00		4 532,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 035,00		3 035,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			476 735,00	476 735,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>16 050,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>20 550,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000,00	4 500,00	16 500,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			4 000,00	4 000,00
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		12 000,00		12 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		4 050,00		4 050,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		4 050,00		4 050,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>36 366,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>46 366,00</u>
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00	10 000,00
§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			10 000,00	10 000,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		36 366,00		36 366,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		35 000,00		35 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 366,00		1 366,00
<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>430 522,20</u>	<u>553 757,00</u>	<u>984 279,20</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 918,00		2 918,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 918,00		2 918,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	427 604,20	553 757,00	981 361,20
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	219 633,20		219 633,20
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		500 000,00	500 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207 971,00		207 971,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 738,00	1 738,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		50 600,00	50 600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 419,00	1 419,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>11 821,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>37 821,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 526,00		8 526,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00		26,00
§ 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	8 500,00		8 500,00
Roz.80104	Przedszkola	3 295,00		3 295,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 295,00		3 295,00
Roz.80195	Pozostała działalność		26 000,00	26 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		26 000,00	26 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>64 000,00</u>	<u>281 113,00</u>	<u>345 113,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	34 000,00	281 113,00	315 113,00
§ 0830	Wpływy z usług	34 000,00	280 760,00	314 760,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		353,00	353,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00		30 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	30 000,00		30 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>191 800,00</u>	<u>191 800,00</u>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		191 800,00	191 800,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		5 025,00	5 025,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		186 775,00	186 775,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>			<u>5 066,00</u>	<u>5 066,00</u>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		5 066,00	5 066,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 066,00	5 066,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>49 000,00</u>	<u>231 187,19</u>	<u>280 187,19</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	35 814,00		35 814,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 814,00		35 814,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		33 191,80	33 191,80
§ 0830	Wpływy z usług		11 902,00	11 902,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		21 289,80	21 289,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		197 995,39	197 995,39
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		197 995,39	197 995,39
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 186,00		13 186,00
§ 0830	Wpływy z usług	13 186,00		13 186,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 853,00		44 853,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 653,00		10 653,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 653,00		10 653,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 200,00		34 200,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00		1 000,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00		33 200,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 435,00		5 435,00
Roz.92195	Pozostała działalność	5 435,00		5 435,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 435,00		1 435,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00		4 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			-62 362,00	-62 362,00
Dział 852	Pomoc społeczna		212 640,00	212 640,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		212 640,00	212 640,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		212 640,00	212 640,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-2 412,00	-2 412,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-2 412,00	-2 412,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-2 412,00	-2 412,00
Dział 855	Rodzina		-272 590,00	-272 590,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		-3 257,00	-3 257,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-3 257,00	-3 257,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-269 333,00	-269 333,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-269 333,00	-269 333,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		13 855,57	38 000,00	51 855,57
Dział 758	Różne rozliczenia		262 052,70	262 052,70
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy		262 052,70	262 052,70
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		262 052,70	262 052,70
Dział 801	Oświata i wychowanie		-224 052,70	-224 052,70
Roz.80115	Technika		-154 700,64	-154 700,64
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-154 700,64	-154 700,64
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		-107 352,06	-107 352,06

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-107 352,06	-107 352,06
Roz.80195	Pozostała działalność		38 000,00	38 000,00
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		38 000,00	38 000,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>13 855,57</u>		<u>13 855,57</u>
Roz.90095	Pozostała działalność	13 855,57		13 855,57
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 855,57		13 855,57



Tabela Nr 1b
do uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 września 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>784 553,74</u>	<u>-3 527 500,00</u>	<u>-2 742 946,26</u>
<u>zadania własne</u>		<u>656 404,00</u>	<u>-3 527 500,00</u>	<u>-2 871 096,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>2 298 702,00</u>	<u>-3 527 500,00</u>	<u>-1 228 798,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 298 702,00	-3 527 500,00	-1 228 798,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 368 702,00	102 500,00	2 471 202,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-70 000,00	-3 630 000,00	-3 700 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>-22 298,00</u>		<u>-22 298,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-22 298,00		-22 298,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-22 298,00		-22 298,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>-1 620 000,00</u>		<u>-1 620 000,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe		-1 620 000,00		-1 620 000,00
§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		-1 620 000,00		-1 620 000,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>128 149,74</u>		<u>128 149,74</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>			<u>1 935 000,00</u>	<u>1 935 000,00</u>
Roz.75867 Krajowy Plan Odbudowy			1 935 000,00	1 935 000,00
§ 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			1 935 000,00	1 935 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>-1 935 000,00</u>	<u>-1 935 000,00</u>
Roz.80115 Technika			-1 015 000,00	-1 015 000,00
§ 6293 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			-1 015 000,00	-1 015 000,00
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			-920 000,00	-920 000,00
§ 6293 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			-920 000,00	-920 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>128 149,74</u>		<u>128 149,74</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-5 185,68		-5 185,68
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-5 185,68		-5 185,68
Roz.90095 Pozostała działalność		133 335,42		133 335,42
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		133 335,42		133 335,42



Tabela Nr 2
do uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 września 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		824 961 993,39	48 307 234,51	48 111 334,21	824 766 093,09
Zadania gminy		538 500 109,96	16 743 553,96	13 670 741,01	535 427 297,01
zadania własne		453 706 869,78	16 701 052,85	13 461 801,68	450 467 618,61
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		6 800,00	4 300,00	0,00	2 500,00
Roz.01095 Pozostała działalność		4 500,00	4 300,00	0,00	200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		47 502 040,64	375 487,48	441 000,00	47 567 553,16
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		19 080 969,64	342 621,48	344 000,00	19 082 348,16
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 953 498,00	0,00	280 000,00	2 233 498,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 288 880,00	44 349,00	64 000,00	3 308 531,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	356,48	0,00	4 643,52
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 817 591,64	297 416,00	0,00	13 520 175,64
Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		456 930,00	0,00	97 000,00	553 930,00
§ 4260 Zakup energii		90 850,00	0,00	5 000,00	95 850,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		52 400,00	0,00	90 000,00	142 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		298 240,00	0,00	2 000,00	300 240,00
Roz.60095 Pozostała działalność		55 000,00	32 866,00	0,00	22 134,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	7 866,00	0,00	22 134,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		21 929 862,39	98 159,00	57 000,00	21 888 703,39
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 550 153,13	91 159,00	42 000,00	4 500 994,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
§ 4260 Zakup energii		118 200,00	0,00	25 000,00	143 200,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		104 300,00	0,00	14 000,00	118 300,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		114 360,00	8 000,00	0,00	106 360,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	19,00	0,00	281,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 992 280,13	81 140,00	0,00	3 911 140,13
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		17 379 709,26	7 000,00	15 000,00	17 387 709,26
§ 4260 Zakup energii		117 550,00	7 000,00	0,00	110 550,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		95 000,00	0,00	15 000,00	110 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 710	Działalność usługowa	351 685,00	94 764,00	0,00	256 921,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	281 485,00	94 764,00	0,00	186 721,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	261 158,00	94 764,00	0,00	166 394,00
Dział 750	Administracja publiczna	30 571 317,62	2 694 500,37	222 856,48	28 099 673,73
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 511 063,62	2 537 000,37	209 000,00	23 183 063,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	0,00	6 000,00	21 300,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 449 210,62	1 264 000,37	22 000,00	14 207 210,25
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974 128,00	800 000,00	0,00	2 174 128,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 033,00	120 000,00	0,00	215 033,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 060,00	0,00	56 500,00	508 560,00
§ 4260	Zakup energii	1 563 100,00	320 000,00	81 000,00	1 324 100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	184 800,00	0,00	10 000,00	194 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 823 230,00	0,00	4 500,00	1 827 730,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 000,00	0,00	14 000,00	516 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 488,00	3 000,00	15 000,00	117 488,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 255,72	0,00	356,48	350 612,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	280 684,22	0,00	356,48	281 040,70
Roz.75095	Pozostała działalność	3 805 628,28	157 500,00	13 500,00	3 661 628,28
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	3 500,00	11 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 076,00	102 500,00	0,00	882 576,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 989,00	40 000,00	0,00	153 989,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 989,00	8 000,00	0,00	19 989,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	0,00	10 000,00	54 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 940 892,00	500 500,00	9 800,00	2 450 192,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 576 552,00	493 500,00	7 500,00	2 090 552,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 832,00	343 000,00	0,00	1 437 832,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 700,00	125 000,00	0,00	246 700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	17 000,00	0,00	30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 100,00	0,00	2 000,00	120 100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	0,00	500,00	7 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 600,00	0,00	5 000,00	52 600,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 300,00	8 500,00	0,00	11 800,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	19 900,00	0,00	2 300,00	22 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	2 300,00	10 300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75495	Pozostała działalność	344 440,00	7 000,00	0,00	337 440,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 800,00	7 000,00	0,00	132 800,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	30 795 569,19	114 497,00	0,00	30 681 072,19
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	228 994,00	114 497,00	0,00	114 497,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	228 994,00	114 497,00	0,00	114 497,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	235 655 767,00	9 088 504,00	9 493 116,00	236 060 379,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	100 034 566,00	4 686 192,00	2 926 330,00	98 274 704,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 035 353,00	0,00	292 000,00	4 327 353,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 164,00	0,00	31 822,00	312 986,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	115 944,00	14 303,00	0,00	101 641,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 632 463,00	545 553,00	172 066,00	11 258 976,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771 671,00	13 767,00	0,00	757 904,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 972 215,00	2 102 505,00	0,00	9 869 710,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621 077,00	683 497,00	0,00	937 580,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 660,00	4 000,00	0,00	7 660,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 222,00	3 000,00	0,00	63 222,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 998,00	1 500,00	144 699,00	561 197,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 192,00	0,00	7 600,00	80 792,00
§ 4260	Zakup energii	4 267 082,00	231 626,00	382 332,00	4 417 788,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	186 781,00	7 163,00	25 210,00	204 828,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	87 862,00	0,00	13 433,00	101 295,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	823 858,00	0,00	116 769,00	940 627,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	400,00	0,00	4 450,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	69 180,00	9 767,00	0,00	59 413,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651 478,00	6 256,00	335 504,00	4 980 726,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 368,00	380,00	0,00	988,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	153 313,00	13 964,00	0,00	139 349,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 400,00	200,00	0,00	3 200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 706,00	0,00	6 170,00	55 876,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 105,00	0,00	15 077,00	162 182,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 820 124,00	1 039 743,00	1 383 648,00	55 164 029,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 746 420,00	8 568,00	0,00	3 737 852,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 060 342,00	240 334,00	50 368,00	2 870 376,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 283,00	347,00	150,00	6 086,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 608,00	4 641,00	0,00	967,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 490,00	29 843,00	0,00	561 647,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 278,00	603,00	0,00	33 675,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 232,00	50 763,00	600,00	329 069,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 044,00	20 596,00	0,00	32 448,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	1 400,00	9 100,00
§ 4260	Zakup energii	76 769,00	0,00	8 920,00	85 689,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	1 108,00	12 108,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	774,00	40,00	0,00	734,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 849,00	0,00	23 077,00	122 926,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	371,00	0,00	629,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 552,00	640,00	253,00	4 165,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 505 742,00	129 590,00	14 860,00	1 391 012,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 221,00	2 900,00	0,00	75 321,00
Roz.80104	Przedszkola	75 062 694,17	3 145 264,00	1 833 730,00	73 751 160,17
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 290 747,17	0,00	767 000,00	31 057 747,17
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 794,00	0,00	7 700,00	92 494,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 704,00	3 024,00	0,00	28 680,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 178 429,00	108 000,00	572 691,00	11 643 120,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793 083,00	8 291,00	0,00	784 792,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204 908,00	1 125 393,00	0,00	5 079 515,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814 333,00	321 601,00	0,00	492 732,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 040,00	34 130,00	1 750,00	104 660,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 237,00	0,00	36 450,00	307 687,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 075,00	0,00	2 900,00	27 975,00
§ 4260	Zakup energii	1 791 415,00	63 770,00	74 190,00	1 801 835,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	235 600,00	138,00	4 738,00	240 200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	39 283,00	0,00	7 138,00	46 421,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	614 891,00	0,00	114 369,00	729 260,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 210,00	911,00	0,00	13 299,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 777 522,00	23 130,00	103 222,00	1 857 614,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53 466,00	7 600,00	0,00	45 866,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 379,00	3 000,00	3 150,00	39 529,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 891 019,00	1 445 600,00	107 432,00	17 552 851,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 075 026,00	676,00	0,00	1 074 350,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	31 000,00	326 000,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	9 259 604,00	369 356,00	458 212,00	9 348 460,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 705,00	267,00	3 000,00	16 438,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 107,00	2 277,00	0,00	11 830,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 379,00	2 899,00	413,00	65 893,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 591,00	21,00	0,00	4 570,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 273,00	211 690,00	0,00	1 032 583,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 016,00	84 333,00	0,00	100 683,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 155,00	0,00	3 815,00	12 970,00
§ 4260	Zakup energii	120 625,00	6 360,00	952,00	115 217,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 630,00	0,00	250,00	2 880,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 489,00	500,00	980,00	5 969,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 015,00	0,00	484,00	18 499,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 142,00	39,00	0,00	1 103,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 766,00	5 579,00	57 677,00	491 864,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 854,00	547,00	0,00	1 307,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 169,00	1 919,00	768,00	7 018,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 691 076,00	37 085,00	389 873,00	7 043 864,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 292,00	15 840,00	0,00	412 452,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	898 500,00	2 600,00	136 300,00	1 032 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	898 500,00	2 600,00	136 300,00	1 032 200,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 356 785,00	288 337,00	316 494,00	7 384 942,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 444,00	0,00	3 011,00	27 455,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 615 970,00	83 653,00	115 168,00	4 647 485,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 466,00	17 915,00	0,00	285 551,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 148,00	121 053,00	20 115,00	754 210,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 915,00	56 252,00	0,00	69 663,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 604,00	0,00	12 376,00	39 980,00
§ 4260	Zakup energii	869 306,00	8 684,00	121 993,00	982 615,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	191 689,00	0,00	12 629,00	204 318,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 229,00	0,00	130,00	10 359,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	113 659,00	0,00	11 212,00	124 871,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 147,00	83,00	0,00	1 064,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 677,00	0,00	12 916,00	172 593,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 719,00	297,00	0,00	1 422,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	1 160,00	2 680,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 366,00	400,00	67,00	3 033,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 667,00	0,00	5 717,00	54 384,00
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	12 127 880,83	136 214,00	1 409 118,00	13 400 784,83
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 602 475,83	0,00	434 000,00	7 036 475,83

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	163,00	0,00	0,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 041,00	5 920,00	0,00	121,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 939,00	0,00	176 766,00	945 705,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 149,00	183,00	0,00	48 966,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 217,00	14 635,00	82 517,00	822 099,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 827,00	14 810,00	7 439,00	97 456,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 776,00	0,00	10 000,00	53 776,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 394,00	5 237,00	22 348,00	285 505,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 905,00	770,00	0,00	9 135,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 270 401,00	90 359,00	676 048,00	3 856 090,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 029,00	3 937,00	0,00	220 092,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 258 718,00	71 033,00	2 217 039,00	25 404 724,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 312 809,00	0,00	284 000,00	2 596 809,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 098,00	0,00	5 000,00	30 098,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 085,00	5 686,00	0,00	13 399,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879 435,00	0,00	355 245,00	3 234 680,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 383,00	32 950,00	18 812,00	386 245,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 925,00	0,00	1 080,00	4 005,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885 620,00	0,00	127 980,00	1 013 600,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 619,00	2 450,00	500,00	37 669,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 623 804,00	0,00	1 424 422,00	17 048 226,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	981 776,00	29 947,00	0,00	951 829,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 612 524,00	149 174,00	145 525,00	3 608 875,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 080,00	0,00	3 000,00	13 080,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 847,00	47 000,00	7 416,00	1 398 263,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 921,00	12 200,00	0,00	46 721,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 603,00	63 171,00	0,00	186 432,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 113,00	20 856,00	0,00	17 257,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	0,00	500,00	26 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	3 100,00	73 100,00
§ 4260	Zakup energii	320 600,00	0,00	63 531,00	384 131,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	447 114,00	0,00	67 800,00	514 914,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 555,00	0,00	178,00	45 733,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	947,00	0,00	55 053,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	427 259,75	0,00	219 633,20	646 892,95
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 039,75	0,00	219 633,20	596 672,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	377 039,75	0,00	219 633,20	596 672,95
Dział 852	Pomoc społeczna	22 489 235,68	681 073,00	478 914,00	22 287 076,68
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 080 000,00	0,00	385 000,00	3 465 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 080 000,00	0,00	385 000,00	3 465 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 361 000,00	40 000,00	0,00	1 321 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	765 000,00	40 000,00	0,00	725 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	4 082 445,00	70 000,00	0,00	4 012 445,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 070 000,00	70 000,00	0,00	4 000 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 751 047,00	508 853,00	60 758,00	7 302 952,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 509,00	0,00	18 793,00	40 302,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 514 162,15	147 100,00	0,00	5 367 062,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 105,00	318 390,00	0,00	830 715,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 886,00	41 363,00	0,00	76 523,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	5 000,00	18 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 618,00	0,00	3 000,00	25 618,00
§ 4260	Zakup energii	189 187,00	0,00	24 813,00	214 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	512,00	7 512,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	139 660,00	0,00	6 340,00	146 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 016,00	0,00	300,00	7 316,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 296,00	2 000,00	0,00	9 296,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	892 123,00	30 000,00	0,00	862 123,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	638 123,00	30 000,00	0,00	608 123,00
Roz.85295	Pozostała działalność	799 079,68	32 220,00	33 156,00	800 015,68
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	654 500,00	0,00	6 156,00	660 656,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	15 600,00	0,00	9 400,00
§ 4220	Zakup środków żywności	33 000,00	0,00	27 000,00	60 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 479,68	16 620,00	0,00	61 859,68
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 016 929,00	22 808,00	282 322,00	3 276 443,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 333 773,00	2 400,00	183 038,00	1 514 411,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 352,00	0,00	18 200,00	668 552,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 232,00	0,00	16 173,00	109 405,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 922,00	500,00	2 046,00	14 468,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 525,00	1 900,00	626,00	43 251,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 012,00	0,00	145 993,00	642 005,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	380 701,00	18 788,00	44 433,00	406 346,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455,00	19,00	0,00	436,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 906,00	14 656,00	0,00	37 250,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 665,00	4 113,00	0,00	3 552,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 064,00	0,00	5 871,00	17 935,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00	0,00	62,00	280,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 457,00	0,00	38 500,00	312 957,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	550 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	550 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00
Roz.85495	Pozostała działalność	134 479,00	1 620,00	4 851,00	137 710,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 626,00	0,00	4 051,00	104 677,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	88,00	0,00	7 322,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 691,00	1 532,00	0,00	17 159,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	0,00	754,00	3 626,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	0,00	46,00	536,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>12 143 930,50</u>	<u>63 379,00</u>	<u>211 541,00</u>	<u>12 292 092,50</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 411,00	10 812,00	10 812,00	520 411,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 375,00	0,00	9 000,00	144 375,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	0,00	1 715,00	33 515,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,00	0,00	97,00	4 707,00
§ 4260	Zakup energii	62 307,00	8 412,00	0,00	53 895,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 400,00	0,00	1 500,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	850 977,00	500,00	49 927,00	900 404,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	35 814,00	35 814,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 939,00	0,00	12 061,00	262 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 534,00	0,00	2 052,00	53 586,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 039,00	500,00	0,00	5 539,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 590 034,50	52 067,00	150 802,00	10 688 769,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 575,00	0,00	100 425,00	2 475 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 216,00	38 037,00	0,00	389 179,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 797,50	10 120,00	0,00	31 677,50
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	0,00	3 000,00	39 300,00
§ 4220	Zakup środków żywności	150 000,00	0,00	25 000,00	175 000,00
§ 4260	Zakup energii	127 800,00	0,00	4 000,00	131 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	0,00	3 000,00	7 950,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 810,00	0,00	9 300,00	39 110,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	210,00	0,00	590,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 712,00	0,00	3 577,00	89 289,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 270 473,00	131 831,00	713 619,00	12 852 261,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500,00	1 300,00	0,00	9 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 300,00	0,00	5 200,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 533 833,00	10 000,00	3 000,00	2 526 833,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 365 183,00	0,00	3 000,00	2 368 183,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 944 150,00	60 900,00	72 400,00	1 955 650,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	21 500,00	61 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 793 350,00	59 400,00	50 900,00	1 784 850,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00	7 161,00	0,00	85 839,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	7 161,00	0,00	82 839,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	993 510,00	0,00	101 000,00	1 094 510,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	993 510,00	0,00	101 000,00	1 094 510,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 352 315,00	0,00	430 000,00	3 782 315,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	80 000,00	140 000,00
§ 4260	Zakup energii	2 465 000,00	0,00	300 000,00	2 765 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	443 380,00	0,00	50 000,00	493 380,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 100,00	1 000,00	0,00	62 100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 000,00	0,00	700,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 277 065,00	48 470,00	107 219,00	3 335 814,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	1 570,00	24 500,00	211 930,00
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
§ 4260	Zakup energii	29 500,00	0,00	1 000,00	30 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	111 950,00	0,00	5 000,00	116 950,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	475 500,00	27 500,00	22 000,00	470 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 800,00	8 000,00	10 000,00	32 800,00
§ 4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 915,00	10 000,00	33 719,00	2 314 634,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	1 400,00	0,00	27 700,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 775 856,00	9 250,00	0,00	6 766 606,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 140 106,00	9 250,00	0,00	1 130 856,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	9 250,00	0,00	30 750,00
Dział 926	Kultura fizyczna	25 478 610,01	2 820 000,00	1 332 000,00	23 990 610,01
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 373 030,00	2 820 000,00	0,00	1 553 030,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 673 030,00	2 820 000,00	0,00	853 030,00
Roz.92695	Pozostała działalność	20 177 579,00	0,00	1 332 000,00	21 509 579,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 702 951,00	0,00	1 332 000,00	8 034 951,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		148 000,00	9 500,00	9 500,00	148 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00	9 500,00	9 500,00	148 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 500,00	1 000,00	9 500,00	57 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	9 500,00	39 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 000,00	0,00	17 500,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	7 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej		177 500,00	25 000,00	25 000,00	177 500,00
Dział 600	Transport i łączność	177 500,00	25 000,00	25 000,00	177 500,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177 500,00	25 000,00	25 000,00	177 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	0,00	25 000,00	124 100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00	25 000,00	0,00	13 400,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		38 406 956,73	1 900,31	1 900,31	38 406 956,73
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 066 447,68	1 900,31	1 900,31	1 066 447,68
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 066 447,68	1 900,31	1 900,31	1 066 447,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 679,19	1 790,06	1 900,31	80 789,44
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	975 208,17	110,25	0,00	975 097,92
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		871 693,18	6 100,80	172 539,02	1 038 131,40
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 680,00	6 100,80	172 539,02	186 118,22
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 680,00	6 100,80	0,00	13 579,20
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728,00	5 185,68	0,00	11 542,32
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00	915,12	0,00	2 036,88
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	172 539,02	172 539,02
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	11 623,91	11 623,91
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 525,35	1 525,35
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 967,99	1 967,99
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	258,27	258,27
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	230,31	230,31
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	30,24	30,24
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	33,36	33,36
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	4,38	4,38
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	133 335,42	133 335,42
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 529,79	23 529,79
Zadania powiatu		286 461 883,43	31 563 680,55	34 440 593,20	289 338 796,08
zadania własne		230 203 580,98	9 735 495,42	12 887 856,61	233 355 942,17
Dział 600	Transport i łączność	19 216 125,44	278 984,00	413 678,00	19 350 819,44
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)	19 216 125,44	278 984,00	413 678,00	19 350 819,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,00	0,00	800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 762 725,16	0,00	220 000,00	4 982 725,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 940 935,00	3 884,00	60 000,00	2 997 051,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 510 965,28	274 400,00	133 678,00	11 370 243,28
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 738 000,00	3 630 000,00	11 140,00	119 140,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 738 000,00	3 630 000,00	11 140,00	119 140,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 000,00	3 630 000,00	11 140,00	111 140,00
Dział 750	Administracja publiczna	9 615 539,81	991 000,00	144 000,00	8 768 539,81
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 581 960,81	991 000,00	144 000,00	8 734 960,81

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 099 454,00	532 000,00	4 000,00	5 571 454,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 299,00	400 000,00	0,00	835 299,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 175,00	45 000,00	0,00	96 175,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965 000,00	0,00	120 000,00	1 085 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	526 850,00	0,00	20 000,00	546 850,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000,00	14 000,00	0,00	165 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	10 500,00	60 500,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	147 640 101,73	3 676 716,00	10 129 937,00	154 093 322,73
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 628 406,00	282 061,00	787 276,00	11 133 621,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 546,00	45 000,00	0,00	1 837 546,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 500,00	187 000,00	0,00	1 289 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 667,00	49 500,00	0,00	143 167,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	0,00	15 360,00	61 660,00
§ 4260	Zakup energii	231 452,00	0,00	52 875,00	284 327,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	27 061,00	0,00	16 530,00	43 591,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	0,00	2 180,00	5 560,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 859,00	0,00	8 381,00	64 240,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 218,00	0,00	25 274,00	457 492,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 150,00	561,00	0,00	16 589,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	160,00	860,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	0,00	2 300,00	11 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 684 840,00	0,00	664 216,00	6 349 056,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	158 764,00	572,00	29 822,00	188 014,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00	572,00	0,00	1 608,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	620,00	1 620,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	0,00	2 702,00	8 540,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 100,00	0,00	26 500,00	121 600,00
Roz.80115	Technika	52 402 264,32	1 212 629,00	4 633 976,00	55 823 611,32
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 769,00	0,00	16 600,00	807 369,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 515,00	0,00	4 212,00	124 727,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452 840,00	0,00	117 188,00	4 570 028,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 276,00	3 579,00	0,00	301 697,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 513 734,00	821 295,00	0,00	5 692 439,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828 271,00	188 216,00	0,00	640 055,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 983,00	1 060,00	71,00	13 994,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 621,96	3 350,00	77 296,00	330 567,96

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 341,00	1 021,00	13 920,00	102 240,00
§ 4260	Zakup energii	1 684 652,00	116 815,00	30 000,00	1 597 837,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	167 223,00	50 480,00	39 625,00	156 368,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	26 931,00	0,00	3 217,00	30 148,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	473 516,00	0,00	78 972,00	552 488,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 699,00	700,00	1 200,00	11 199,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 508,00	928,00	0,00	18 580,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 342 864,00	6 491,00	307 323,00	2 643 696,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 422,00	240,00	0,00	2 182,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	73 469,00	2 281,00	0,00	71 188,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 408,00	0,00	2 913,00	13 321,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 912,00	0,00	29 256,00	111 168,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 898 460,36	0,00	2 412 183,00	31 310 643,36
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 181 519,00	16 173,00	0,00	2 165 346,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 396,00	0,00	1 500 000,00	4 479 396,00
Roz.80116	Szkoły policealne	5 361 065,00	25 254,00	363 165,00	5 698 976,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 674 710,00	0,00	251 000,00	4 925 710,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 662,00	18 000,00	0,00	90 662,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 620,00	7 254,00	0,00	5 366,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 830,00	0,00	7 915,00	25 745,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	0,00	250,00	780,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 624,00	0,00	104 000,00	603 624,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 764 436,00	548 463,00	566 600,00	11 782 573,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 488,00	0,00	422,00	19 910,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 406,00	25 160,00	17 100,00	767 346,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 305,00	337,00	0,00	48 968,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 591,00	226 158,00	0,00	1 077 433,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 681,00	71 303,00	0,00	116 378,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 367,00	0,00	19 405,00	65 772,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 703,00	7 425,00	3 429,00	19 707,00
§ 4260	Zakup energii	522 660,00	109 056,00	10 000,00	423 604,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 528,00	0,00	12 600,00	37 128,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	0,00	1 266,00	7 866,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	187 829,00	5 249,00	21 760,00	204 340,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 887,00	600,00	0,00	1 287,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 388,00	146,00	0,00	6 242,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 053,00	0,00	56 084,00	462 137,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 949,00	228,00	0,00	13 721,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 763,00	0,00	291,00	2 054,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 437,00	0,00	5 158,00	27 595,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 793 865,00	100 100,00	419 085,00	6 112 850,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 924,00	2 701,00	0,00	415 223,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	44 857 554,23	961 411,00	2 056 674,00	45 952 817,23
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 381,00	200,00	3 910,00	99 091,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 895,00	33 971,00	0,00	24 924,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740 551,00	120 942,00	46 017,00	3 665 626,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 179,00	371,00	0,00	232 808,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860 192,00	565 476,00	0,00	4 294 716,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614 704,00	185 367,00	0,00	429 337,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 960,00	4 254,00	0,00	40 706,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	1 121,00	65 741,00	223 420,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 510,00	0,00	48 710,00	175 220,00
§ 4260	Zakup energii	1 351 671,00	30 400,00	94 041,00	1 415 312,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	261 898,00	0,00	6 000,00	267 898,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 130,00	0,00	4 060,00	19 190,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	259 380,00	0,00	45 857,00	305 237,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 169,00	1 000,00	6 320,00	12 489,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 876,00	200,00	0,00	17 676,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666 769,00	0,00	117 754,00	1 784 523,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	330,00	14,00	0,00	316,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 099,00	0,00	16 236,00	26 335,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 166,00	6 000,00	17 371,00	100 537,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 745 711,00	0,00	1 584 657,00	24 330 368,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 672 988,00	12 095,00	0,00	1 660 893,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 737 116,00	175 157,00	245 362,00	3 807 321,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 606,00	62 500,00	0,00	326 106,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 070,00	90 000,00	0,00	409 070,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 936,00	20 700,00	0,00	48 236,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 686,00	0,00	5 520,00	23 206,00
§ 4260	Zakup energii	89 083,00	0,00	18 830,00	107 913,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 628,00	0,00	7 387,00	21 015,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	0,00	870,00	1 910,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 726,00	0,00	4 025,00	28 751,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 086,00	0,00	7 080,00	155 166,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 940,00	1 957,00	0,00	3 983,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	0,00	350,00	3 300,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 274 881,00	0,00	201 300,00	2 476 181,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 701 727,18	258 427,00	414 046,00	11 857 346,18

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 250,00	500,00	0,00	13 750,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 800,00	42 000,00	104 000,00	1 938 800,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 336,00	110,00	0,00	142 226,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 568,00	135 000,00	0,00	901 568,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 982,00	39 359,00	0,00	81 623,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 400,00	16 000,00	2 000,00	70 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 917,96	0,00	10 000,00	71 917,96
§ 4260	Zakup energii	583 457,00	10 000,00	0,00	573 457,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	11 000,00	25 000,00	64 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 520,00	0,00	250,00	9 770,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	123 729,22	0,00	13 000,00	136 729,22
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	3 899,00	0,00	3 751,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 209,00	0,00	125 296,00	430 505,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 387,00	559,00	0,00	13 828,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	1 500,00	4 800,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	0,00	2 700,00	9 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 841 115,00	0,00	130 000,00	3 971 115,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 617 221,00	139 359,00	19 815,00	1 497 677,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	700,00	0,00	700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 691,00	0,00	10 000,00	333 691,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 360,00	50 583,00	0,00	80 777,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 813,00	7 334,00	0,00	11 479,00
§ 4260	Zakup energii	57 519,00	13 000,00	0,00	44 519,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	211 405,00	0,00	6 915,00	218 320,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 760,00	2 183,00	0,00	4 577,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	644,00	0,00	54 856,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367 629,00	6 915,00	2 900,00	363 614,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 080,00	53 000,00	0,00	230 080,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 478,00	5 000,00	0,00	15 478,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	340 577,00	12 447,00	17 883,00	346 013,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 217,00	0,00	16 783,00	264 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 760,00	8 830,00	0,00	36 930,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 480,00	3 437,00	0,00	3 043,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	180,00	0,00	570,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 168,00	0,00	1 100,00	5 268,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	740 364,00	18 976,00	127 055,00	848 443,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 910,00	12 500,00	800,00	85 210,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 470,00	6 476,00	0,00	5 994,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 476,00	0,00	9 075,00	28 551,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	180,00	1 030,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 347,00	0,00	117 000,00	586 347,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 499 365,00	4 005,00	852 860,00	4 348 220,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	405 311,00	0,00	38 000,00	443 311,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 199,00	1 918,00	140 157,00	567 438,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 397,00	505,00	14 341,00	77 233,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 460,00	90,00	16 745,00	45 115,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 872,00	0,00	29 983,00	126 855,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12,00	12,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 953,00	70,00	1 283,00	9 166,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 354 964,00	0,00	612 351,00	2 967 315,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 996,00	1 410,00	0,00	106 586,00
Roz.80195	Pozostała działalność	831 242,00	37 955,00	15 403,00	808 690,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 444,00	0,00	7 900,00	133 344,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 768,00	6 260,00	0,00	24 508,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 943,00	913,00	0,00	2 030,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 162,00	28 282,00	300,00	5 180,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	0,00	500,00	5 350,00
§ 4260	Zakup energii	25 200,00	0,00	800,00	26 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	399 138,00	2 500,00	5 400,00	402 038,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 427,00	0,00	503,00	4 930,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	721 973,00	127 828,42	127 828,42	721 973,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	660 000,00	127 828,42	127 828,42	660 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	660 000,00	127 828,42	127 828,42	660 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 977 749,00	325 249,00	132 918,00	8 785 418,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	8 343 336,00	284 505,00	132 618,00	8 191 449,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	9 000,00	0,00	39 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 157 100,00	0,00	48 630,00	5 205 730,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 500,00	30,00	0,00	331 470,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 770,00	116 000,00	0,00	824 770,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 700,00	56 700,00	0,00	74 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	24 500,00	0,00	14 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	0,00	45 650,00	203 150,00
§ 4220	Zakup środków żywności	539 635,00	8 000,00	0,00	531 635,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
§ 4260	Zakup energii	586 762,00	40 000,00	0,00	546 762,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	4 500,00	0,00	18 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 380,00	5 500,00	0,00	6 880,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	140 334,00	1 000,00	0,00	139 334,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 082,00	200,00	0,00	1 882,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	0,00	400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 200,00	0,00	7 800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 981,00	0,00	38 338,00	180 319,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 800,00	2 275,00	0,00	7 525,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	603 490,00	40 744,00	300,00	563 046,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 044,00	37 044,00	0,00	396 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 764,00	3 700,00	0,00	6 064,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 492 524,00	0,00	15 984,00	4 508 508,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 800,00	0,00	15 984,00	134 784,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 800,00	0,00	15 984,00	134 784,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 449 152,00	406 610,00	1 088 138,00	16 130 680,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 110 883,00	81 650,00	348 724,00	3 377 957,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 343,00	35 000,00	0,00	561 343,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 530,00	33 800,00	0,00	375 730,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 398,00	11 400,00	0,00	35 998,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 863,00	0,00	3 120,00	28 983,00
§ 4260	Zakup energii	91 322,00	0,00	17 283,00	108 605,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 821,00	0,00	5 180,00	12 001,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	0,00	730,00	1 510,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 425,00	0,00	8 777,00	35 202,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 346,00	0,00	8 574,00	148 920,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00	68,00	0,00	768,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 382,00	1 382,00	0,00	3 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	500,00	3 300,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 589 888,00	0,00	304 560,00	1 894 448,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 525 948,00	0,00	134 685,00	1 660 633,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 507 951,00	0,00	124 700,00	1 632 651,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,00	0,00	1 100,00	4 256,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	0,00	185,00	521,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 156,00	0,00	8 700,00	21 856,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 744 629,00	117 360,00	117 360,00	4 744 629,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 760,00	0,00	600,00	11 360,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 727,00	0,00	18 000,00	477 727,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 660,00	87 000,00	0,00	507 660,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 470,00	29 130,00	0,00	52 340,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 200,00	0,00	6 000,00	85 200,00
§ 4260	Zakup energii	99 000,00	0,00	13 000,00	112 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	760,00	1 810,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	1 230,00	0,00	8 270,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 838 376,00	0,00	79 000,00	2 917 376,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	5 961 860,00	207 600,00	467 369,00	6 221 629,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980,00	0,00	400,00	10 380,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 383,00	1 691,00	0,00	1 692,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 988,00	0,00	147 740,00	1 267 728,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 532,00	1 769,00	0,00	84 763,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 749,00	91 000,00	0,00	498 749,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 408,00	26 098,00	0,00	48 310,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 347,00	0,00	33 200,00	81 547,00
§ 4260	Zakup energii	955 782,00	80 000,00	0,00	875 782,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	0,00	61 000,00	142 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	0,00	200,00	2 750,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	69 477,00	0,00	18 450,00	87 927,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	200,00	0,00	4 350,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 272,00	0,00	35 123,00	189 395,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 146,00	31,00	0,00	5 115,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 950,00	1 000,00	4 000,00	10 950,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 055,00	0,00	167 256,00	2 007 311,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 106,00	5 811,00	0,00	126 295,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 600,00	0,00	20 000,00	66 600,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	46 600,00	0,00	20 000,00	66 600,00
Dział 855 Rodzina		7 729 052,00	299 108,00	534 026,19	7 963 970,19
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 180 480,00	101 200,00	139 260,80	2 218 540,80
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 293,00	0,00	407,00	3 700,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 216 687,00	8 000,00	117 064,00	1 325 751,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 151,00	40 151,00	0,00	478 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 409,00	36 409,00	3 142,80	116 142,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 065,00	8 640,00	147,00	10 572,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 656,00	8 000,00	18 000,00	202 656,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 548 572,00	197 908,00	394 765,39	5 745 429,39
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 747 839,00	48 039,00	48 039,00	1 747 839,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	197 995,39	197 995,39
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 468,00	680,00	0,00	5 788,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	134 326,00	2 180,00	14 881,00	147 027,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 778,00	0,00	113 468,00	2 230 246,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 098,00	1 773,00	9 262,00	404 587,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 168,00	6 526,00	0,00	37 642,00
§ 4220	Zakup środków żywności	180 000,00	20 000,00	0,00	160 000,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00	2 000,00	0,00	21 000,00
§ 4260	Zakup energii	134 600,00	0,00	11 000,00	145 600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	1 070,00	0,00	2 650,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	164 219,00	32 955,00	0,00	131 264,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 315,00	81 397,00	0,00	155 918,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 772,00	0,00	120,00	2 892,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	600,00	0,00	3 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 928,00	408,00	0,00	8 520,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 414,00	280,00	0,00	5 134,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 354 000,00	0,00	156 707,00	2 510 707,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 187 000,00	0,00	156 707,00	2 343 707,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 300 000,00	0,00	146 707,00	1 446 707,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 813 550,00	0,00	123 000,00	8 936 550,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	4 411 000,00	0,00	123 000,00	4 534 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 395 000,00	0,00	70 000,00	4 465 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	23 000,00	39 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		74 000,00	21 500,00	21 500,00	74 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00	21 500,00	21 500,00	74 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	0,00	21 500,00	44 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	21 500,00	44 500,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	13 500,00	0,00	24 500,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	13 500,00	0,00	21 500,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	8 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		360 000,00	50 000,00	50 000,00	360 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	360 000,00	50 000,00	50 000,00	360 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 000,00	50 000,00	50 000,00	360 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 259,00	50 000,00	0,00	57 259,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 980 240,00	326 886,00	17 316,00	6 670 670,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 491 928,00	2 412,00	888,00	3 490 404,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 988,00	2 412,00	888,00	22 464,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	0,00	888,00	7 488,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 388,00	2 412,00	0,00	14 976,00
Dział 855	Rodzina	3 385 744,00	324 474,00	16 428,00	3 077 698,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	767 448,00	45 600,00	16 428,00	738 276,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 957,00	42 343,00	16 428,00	505 042,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	236 491,00	3 257,00	0,00	233 234,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 618 296,00	278 874,00	0,00	2 339 422,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	568 696,00	87 564,00	0,00	481 132,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 049 600,00	191 310,00	0,00	1 858 290,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>23 793 404,99</u>	<u>21 429 799,13</u>	<u>21 463 920,59</u>	<u>23 827 526,45</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	23 054 526,45	20 690 920,59	20 728 920,59	23 092 526,45
Roz.80115	Technika	10 594 603,21	10 590 432,15	10 590 432,15	10 594 603,21
§ 4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 852,93	325 852,93	0,00	0,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	325 852,93	325 852,93
§ 4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 113,63	64 113,63	0,00	0,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	64 113,63	64 113,63
§ 4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 291,25	9 291,25	0,00	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	9 291,25	9 291,25
§ 4173	Wynagrodzenia bezosobowe	46 409,00	46 409,00	0,00	0,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	46 409,00	46 409,00
§ 4213	Zakup materiałów i wyposażenia	17 065,04	17 065,04	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 065,04	17 065,04
§ 4303	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,30	700,30	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	700,30	700,30
§ 6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 125 000,00	10 125 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 125 000,00	10 125 000,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 104 659,48	10 100 488,44	10 100 488,44	10 104 659,48
§ 4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 043,27	188 043,27	0,00	0,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	188 043,27	188 043,27
§ 4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 895,33	42 895,33	0,00	0,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	42 895,33	42 895,33
§ 4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 174,98	6 174,98	0,00	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	6 174,98	6 174,98
§ 4173	Wynagrodzenia bezosobowe	61 432,00	61 432,00	0,00	0,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	61 432,00	61 432,00
§ 4213	Zakup materiałów i wyposażenia	17 065,04	17 065,04	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 065,04	17 065,04
§ 4303	Zakup usług pozostałych	34 627,02	34 627,02	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	34 627,02	34 627,02
§ 4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,80	250,80	0,00	0,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	250,80	250,80
§ 6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 355 263,76	0,00	38 000,00	2 393 263,76
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 591,80	0,00	1 000,00	43 591,80
§ 4301	Zakup usług pozostałych	648 766,43	0,00	37 000,00	685 766,43
Dział 851	Ochrona zdrowia	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 878,54	3 878,54	0,00	0,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	3 878,54	3 878,54	0,00	0,00
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878,54	3 878,54	0,00	0,00

w złotych

w złotych																							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach						
							w roku budżetowym 2024								środkami z budżetu państwa				wykup wierzytelności	2025 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			644 564 282,31	244 252 673,99	30 487 724,03	113 988 484,01	360 516,76	318 994,06	66 444 000,00	31 323 434,37	5 114 106,60	6 845 338,50	2 418 924,40	1 163 169,32	286 323 124,31	103 615 807,12	1 163 170,02	181 544 147,17		
600			Transport i łączność			240 748 811,13	21 827 207,19	20 483 085,04	37 739 428,92	35 534,00	123 678,00	22 978 779,50	6 495 459,00	5 114 106,60	1 828 702,50		1 163 169,32	181 182 175,02	16 664 000,00	1 163 170,02	163 355 005,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy			10 388 526,00			10 388 526,00			3 893 067,00	6 495 459,00										
		6050	"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zajętych	10 368 526,00			10 368 526,00			3 873 067,00	6 495 459,00										
		6050	Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV	2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	20 000,00			20 000,00			20 000,00											
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			138 991 079,71	2 052 843,51	1 424 859,00	11 370 243,28		123 678,00	8 796 728,00		2 335 848,56			113 988,72	125 567 992,92	10 499 000,00	113 988,92	114 955 004,00		
		6050	Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema	2022-2024	budowa drogi dla pieszych,drogi pieszorowerowej oraz gładzi z kostki brukowej betonowej, wykonanie pasa ostrzegawczego z żółtych betonowych płyt z wypustkami, ustawienie krawężników betonowych, obrzeży, warszwy ścieralnej na drodze dla rowerów z betonu asfaltowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	919 779,79	562 327,23		357 452,56					357 452,56									
		6050	budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską - etap III	2024	budowa nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego na podbudowie w obramowaniu z obrzeży betonowych o długości ok. 400mb. po zachodniej stronie ul. Kazimierzowskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Prusa, przebudowa drogi dla pieszych oraz parkingów																		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	250 000,00			250 000,00			250 000,00											
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokolowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2022-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	1 718 493,92	1 490 516,28	1 424 859,00	113 988,72								113 988,72	113 988,92		113 988,92			
		6050	Rozbórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach	2024-2026	prace przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej wraz z podbudową, korytowaniem (nawierzchnia jezdni i gładzi), nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych lub kostki brukowej (nawierzchnia chodnika), nawierzchnia utwardzona bitumiczna wraz krawężnikami i obrzeżami (nawierzchnia drogi dla rowerów), nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (nawierzchnia opaski i gładzi), oznakowanie poziome i pionowe: balustrady zewnętrzne, kompleksowe wykonanie budowy wiaduktu, wykonanie oświetlenia; budowa i przebudowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalu technologicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie nadzoru autorskiego	6 755 600,00			185 600,00			185 600,00						6 570 000,00	6 570 000,00				
		6050	rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie sieci rowerowej, chodników, gładzi, zatok autobusowych, kanalu technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbórka i budowa mostu	64 833 400,00			1 978 396,00					1 978 396,00				62 855 004,00			62 855 004,00		
		6050	Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul.	2023-2025	rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej, wykonanie drogi dla pieszych i dla rowerów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED							159 000,00							490 000,00				
		6370	Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami			8 249 000,00			159 000,00									8 090 000,00			7 600 000,00		
		6050	rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2	2024-2026	Opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, gładzi zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, budowa kanalu technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym, drogi dla pieszych i rowerów, sygnalizacja świetlna	44 500 000,00												44 500 000,00			44 500 000,00		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 1467 mb	2 363 678,00			133 678,00		123 678,00	10 000,00						2 230 000,00	2 230 000,00				
		6050	przebudowa ul. Wojskowej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 204 mb	290 000,00												290 000,00	290 000,00				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku o dl. 620 mb	500 000,00												500 000,00	500 000,00				
		6050	przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Siedlce	2024	przebudowa ul. Floriańskiej	8 192 128,00			8 192 128,00			8 192 128,00											

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							
							w roku budżetowym 2024								w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabrytków)				w tym: inne środki	wykup wierzytelności	2025 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
60016			Drogi publiczne gminne			88 298 247,42	19 738 939,68	19 058 226,04	15 445 125,64			9 788 984,50		2 778 258,04	1 828 702,50		1 049 180,60	53 114 182,10	3 665 000,00	1 049 181,10	48 400 001,00			
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56																
	6050		projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	3 000 016,96	2 983 416,96	248 618,08								248 618,08	248 618,10		248 618,10				
	6050		budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	2 302 853,72	2 063 158,72	168 421,12								168 421,12	168 421,19		168 421,19				
	6050		budowa ulicy Prądzynskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	4 093 744,08	4 028 554,08	335 712,84								335 712,84	335 713,09		335 713,09				
	6050		budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 648 917,72	3 557 142,72	296 428,56								296 428,56	296 428,72		296 428,72				
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2026	budowa jezdni na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanalu technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00											1 135 000,00	1 135 000,00					
	6050		budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	budowa jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanalu technologicznego i deszczowego	11 396 600,00			496 599,00					496 599,00				10 900 001,00			10 900 001,00			
	6050		budowa ulicy Liliowej wraz z odwodnieniem, na odcinku od ul. Stokrotki do ul. Tulipanowej	2024	budowa ul. Liliowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Stokrotki o długości ok. 140mb, podbudowa z łuczni kamiennego, kostka brukowa na podsypane cementowo-piaskowej, obramowanie krawężnikami betonowymi	250 000,00			250 000,00			250 000,00												
	6050		budowa drogi dla pieszych na ul. Dylewicza	2024	budowa drogi dla pieszych z kostki brukowej w obramowaniu krawężnikami o długości ok. 315 m i szerokości ok. 2 m po stronie wschodniej jezdni ul. Dylewicza	250 000,00			250 000,00			250 000,00												
	6050		aktualizacja dokumentacji i budowa nawierzchni jezdni ul. gen. Maczka. Odcinek od ul. Pescantina	2024	aktualizacje projektów, budowa kanalu deszczowego, budowa trwałej nawierzchni jezdni o długości 120 m z krawężnikami betonowymi na ul. Gen. Maczka - od ul. Pescantina do wyjazdu do przedziela	380 000,00			380 000,00			380 000,00												
	6050		budowa nawierzchni ulicy. Ks. Obrębskiego - etap II	2024	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej, w obramowaniu krawężnikami na ul. Ks. Józefa Obrębskiego na odcinku od ul. Herberta w kierunku północnym o długości ok. 7mb i szerokości 6m, budowa kanalizacji deszczowej i kanalu technologicznego	250 000,00			250 000,00			250 000,00												
	6050		budowa drogi dla pieszych na ul. Gospodarczej	2024	budowa drogi dla pieszych po stronie południowej ul. Gospodarczej od skrzyżowania z ul. Kazmierzowską, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami na odcinku od ul. Kazmierzowskiej do stacji trafo o długości ok. 350mb.	250 000,00			250 000,00			250 000,00												
	6050		bezpieczna droga do szkoły - budowa drogi dla pieszych na ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera	2024	budowa drogi dla pieszych po stronie wschodniej ul. Kazmierza Przerwy-Tetmajera, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Szkolnej o długości ok 220 mb.	250 000,00			250 000,00			250 000,00												
	6050		rozbudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach, odcinek od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej	2023-2024	wykonanie jezdni dl. około 131 mb, ścieżki rowerowej, chodnika, ronda na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i Wojskowej, kanalizacji deszczowej, kanalu technologicznego, przebudowy oświetlenia i przebudowy kanalizacji	3 832 439,04	7 380,00		3 825 059,04			1 543 400,00		2 281 659,04										
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej na drogach gminnych	2024	opracowanie dokumentacji projektowej na drogach gminnych	100 000,00			100 000,00			100 000,00												
	6050		budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce	2024	opracowanie studium wykonalności, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	87 084,00			87 084,00			87 084,00												
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Dzieci Zamojszczyzny	2024	opracowanie dokumentacji projektowej	28 500,00			28 500,00			28 500,00												
	6050		Przebudowa ulicy Ignacego Kraszewskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazurską/C. Norwida do skrzyżowania z ul. Benedyktowicza w Siedlcach	2024	przebudowa nawierzchni jezdni o szer. 6 m z betonu asfaltowego (634mb), budowa dwóch wyniesionych tarcz skrzyżowań z przejściami dla pieszych z kostki brukowej betonowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa załok postojowych i drogi dla pieszych							400 000,50												
	6370						2 228 703,00			2 228 703,00						1 828 702,50								

—

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2025 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	w tym: inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
➡		6060	zakup i montaż piłkochwyty zewnętrznej przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 1	2024	zakup i montaż piłkochwyty zewnętrznej	19 000,00			19 000,00	19 000,00												
	80104		Przedszkola			1 766 910,16	1 335 200,16	695 000,00	431 710,00	31 000,00		400 710,00										
		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	modernizacja dźwigów towarowych w Miejskim Przedszkolu Nr 22	2024	modernizacja dwóch dźwigów towarowych w piętncy, na parterze i pierwszym piętrze budynku	105 000,00			105 000,00			105 000,00										
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17	2024	przebudowa pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i wodociągowej w Miejskim Przedszkolu Nr 17	150 000,00			150 000,00			150 000,00										
		6050	przebudowa schodów zewnętrznych w Miejskim Przedszkolu Nr 15	2024	przebudowa schodów zewnętrznych, w tym podjazdu dla wózków	40 000,00			40 000,00			40 000,00										
		6050	wykonanie systemu klimatyzacji w Miejskim Przedszkolu Nr 6	2024	wykonanie systemu klimatyzacji	31 000,00			31 000,00	31 000,00												
		6060	zakup i montaż dźwigów towarowych w Miejskim Przedszkolu Nr 3	2024	zakup i montaż dwóch dźwigów towarowych o udźwigu 100 kg	94 710,00			94 710,00			94 710,00										
		6060	zakup zmywarki dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 20	2024	zakup zmywarki	11 000,00			11 000,00			11 000,00										
	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				16 590 177,06	131 610,00		14 608 567,06		29 645,02	4 453 922,04	10 125 000,00					1 850 000,00	1 850 000,00		
		➡ 6050	Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiorowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, adaptacja istniejących fundamentów, zabezpieczenie kondygnacji schronu	16 449 006,00	131 610,00		14 467 396,00			25 473,96	4 316 922,04							1 850 000,00		
	➡ 6057																					
		6054	termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlice"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06			4 171,06			4 171,06										
		6050	opracowanie audytu energetycznego dla budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Siedlcach	2024	opracowanie audytu energetycznego dla budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	25 000,00			25 000,00			25 000,00										
		6050	budowa windy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2024	budowa windy	112 000,00			112 000,00			112 000,00										
	80120		Licea ogólnokształcące				3 175 000,00			3 175 000,00			1 175 000,00			2 000 000,00						
		6050	modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowej, iniekcja ścian fundamentowych w budynku głównym, demontaż podłóg drewnianych z wykładzin i terakoty, izolacja przeciwwilgociowa podłóg, posadzki betonowe w wybranych pomieszczeniach, ułożenie terakoty, wymiana drzwi z ościeżnicami, kompleksowa modernizacja łazienek i łazienki schodowej oraz pozostałej części parteru z łazienką męską i pomieszczeniem socjalnym	3 150 000,00			3 150 000,00				1 150 000,00									
	6370																					
		6050	opracowanie audytu energetycznego dla budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach	2024	opracowanie audytu energetycznego dla budynku II Liceum Ogólnokształcącego	25 000,00			25 000,00			25 000,00										
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				13 810 870,04			12 548 870,04		4 171,04	2 794 699,00	9 750 000,00					1 262 000,00	1 262 000,00		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Centrum Kształcenia Zawodowego	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00													160 000,00	160 000,00		
		6050	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branzy Elektroenergetycznej	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiorowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, wykonanie instalacji klimatyzacji i rozbudowy sieci LAN, instalacja klimatyzacji	13 594 500,00			12 492 500,00			2 742 500,00							1 102 000,00			
	➡ 6057																					
		6054	termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlice"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,04			4 171,04			4 171,04										
		6060	zakup noży mechanicznych-gilotynowych dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego	2024	zakup noży mechanicznych-gilotynowych	27 600,00			27 600,00				27 600,00									
		6060	zakup przecinarki taśmowej do metalu dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego	2024	zakup przecinarki taśmowej do metalu	11 599,00			11 599,00				11 599,00									
		6060	zakup obieraczki dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego	2024	zakup obieraczki z osadnikiem obierzyn	13 000,00			13 000,00				13 000,00									

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					
							w roku budżetowym 2024									wypuk wierzyszności				2025 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzyszności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
							Razem	w tym: wykup wierzyszności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	80195		Pozostała działalność			15 668 910,15	14 968 125,15		700 785,00			433 385,00	267 400,00										
	➡	6050	ogród astronomiczny Bolesława Prusa	2024	demontaż istniejącego ogrodzenia oraz montaż nowego, zakup i montaż zegara słonecznego, montaż cokołu pod zegar słoneczny, budowa ścieżki edukacyjnej, zakup i montaż tablic edukacyjnych, wykonanie muraku, remont studzienek telekomunikacyjnych i energetycznych oraz wykonanie nowych przyłączy, zakup i montaż ławeczek	168 000,00			168 000,00			168 000,00											
		6050	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2024	nadzór inwestorski, zakup wyposażenia								55 053,00										
		6370				15 023 178,15	14 968 125,15		55 053,00														
		6060	zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów z niepełnosprawnością będących mieszkańcami Miasta Siedlce	2024	zakup autobusu		477 732,00			477 732,00			210 332,00	267 400,00									
851			Ochrona zdrowia			4 695 000,00			1 395 000,00			1 395 000,00						3 300 000,00	3 300 000,00				
	85111		Szpitala ogólne			4 695 000,00			1 395 000,00			1 395 000,00						3 300 000,00	3 300 000,00				
		6220	zakup sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2024	dotacja do udzielenia z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, tj.: zestawu do kolonoskopii, insuflatora, myjni - dezynfiatora do endoskopów	660 000,00			660 000,00			660 000,00											
		6229	modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22	2024-2026	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"	4 035 000,00			735 000,00			735 000,00							3 300 000,00	3 300 000,00			
852			Pomoc społeczna			3 786 800,00	196 450,00		3 590 350,00			1 395 000,00				2 195 350,00							
	85203		Ośrodki wsparcia			3 786 800,00	196 450,00		3 590 350,00			1 395 000,00				2 195 350,00							
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2024	dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów, polegające na przebudowie i zmianie użytkowania parterów dwóch budynków mieszczących się przy ul. Krystyny Osieńskiej 6 w Siedlcach, w tym pomieszczeń o powierzchni 879,74 m²	3 786 800,00	196 450,00		3 590 350,00			1 395 000,00				2 195 350,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			14 878,54			11 000,00			11 000,00						3 878,54	3 878,54				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			11 000,00			11 000,00			11 000,00											
		6060	zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2024	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11 000,00			11 000,00			11 000,00											
	85410		Internaty i bursy szkolne			3 878,54												3 878,54	3 878,54				
	➡	6054	termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	3 878,54												3 878,54	3 878,54				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 536 777,56	3 042 575,17		3 477 762,41	220 922,67	21 500,00	1 705 260,00	1 530 079,74					15 016 439,98	2 856 078,54		12 160 361,44		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 050 562,13			47 579,20	36 036,88			11 542,32					7 002 982,93	1 050 447,45		5 952 535,48		
	➡	6057	"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"	2024-2025	budowa zbiorników retencyjnych, gromadzących wodę opadową i rozpryskową na terenach działek objętych projektem z dachów, boisk, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych przy Szkołach Podstawowych Nr: 2,7,8,9,10,11,12 i przy ZSP Nr 3								11 542,32							5 952 535,48			
	➡	6059																					
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2024	dotacja do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	34 000,00			34 000,00	34 000,00													
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			154 339,00			154 339,00	87 637,00	21 500,00		45 202,00										
	➡	6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2024	dotacja do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	71 500,00			71 500,00	50 000,00	21 500,00												
	➡	6050	opracowanie audytów energetycznych w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza"	2024	opracowanie audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych stanowiących własność Miasta Siedlce	82 839,00			82 839,00	37 637,00			45 202,00										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			530 645,00			530 645,00				530 645,00										
		6050	wykonanie oświetlenia ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej	2024	wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej	250 000,00			250 000,00				250 000,00										
		6050	modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą na lampy energooszczędne typu LED	2023-2024	opracowanie dokumentacji oraz budowa sieci oświetlenia drogowego, modernizacja sieci oświetlenia drogowego, wymiana opraw oraz lamp na lampy energooszczędne typu LED, wymiana i dostosowanie sieci i urządzeń oświetleniowych	155 000,00			155 000,00				155 000,00										
	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Siedlce	2024	wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED	125 645,00			125 645,00				125 645,00											

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach			
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2025 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Program Odbudowy Zabytków)	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	90095		Pozostała działalność			13 801 231,43	3 042 575,17		2 745 199,21	97 248,79		1 174 615,00	1 473 335,42					8 013 457,05	1 805 631,09		6 207 825,96
	➡ 6050		budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla miasta Siedlce	2024-2025	budowa wiaty magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, boksów magazynowych z bloków betonowych, magazynu odpadów niebezpiecznych, magazynu odpadów ZSE, magazynu odpadu z warsztatów, wagi samochodowej, ścieżki edukacyjnej, bramy wjazdowej, montaż pojemników na odpady, budowanie kolejnej z osprzętem, instalacji fotowoltaicznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i gospodarki ściekowej, zadzielenie terenu					33 719,00									840 618,00		
	➡ 6057																				
	➡ 6059																				
		6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2024	roboty ogólnobudowlane w tym: budowa budynku handlowego, budowa wiaty handlowej, roboty sanitarne w tym: instalacja kanalizacji, wentylacja mechaniczna, instalacja wody, klimatyzacji i ogrzewania, roboty drogowe w tym: roboty przygotowawcze, rozbiórki, ziemne, wykończeniowe, podbudowy, roboty elektryczne, zasilanie budynków, oświetlenie terenu, instalacja fotowoltaiczna, CCTV, instalacja nagłośnienia, wyposażenie zewnętrzne		5 089 490,17	3 042 575,17	2 046 915,00				746 915,00	1 300 000,00							
		6050	doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli	2024	zakup i montaż słupów z lampami LED, wykonanie oznakowania poziomego, wymiana oznakowania pionowego na znaki drogowe z tęgą odświeżką, montaż świetlików ostrzegawczych w jezdni		250 000,00		250 000,00				250 000,00								
		6050	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz Programu funkcjonalno-użytkowego na rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach	2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz Programu funkcjonalno-użytkowego na rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach		150 000,00		150 000,00				150 000,00								
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2024	etap II: w tym m.in.: budowa podjazdu na taras dla wózków inwalidzkich z balustradami, podłączenie do sieci wodociągowej		40 000,00		40 000,00	20 000,00			20 000,00								
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	2024	etap II, w tym m.in.: rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		40 000,00		40 000,00	20 000,00			20 000,00								
	➡ 6060		zakup dekoracji świątecznych	2024	zakup dekoracji		27 700,00		27 700,00				27 700,00								
	➡ 6058		"Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryville"	2024-2026	budowa i wyposażenie terenów zielonych w ramach projektu pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryville"		3 262 141,80											3 262 141,80	378 408,50		2 883 733,30
	➡ 6059																				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 463 701,51	1 003 395,51		4 460 306,00	5 600,00	30 000,00	1 228 070,00	180 000,00	3 016 636,00							
	92113		Centra kultury i sztuki			30 000,00			30 000,00		30 000,00										
	➡ 6220		"Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"	2024	dotacja do udzielenia dla CKiS z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności		30 000,00		30 000,00		30 000,00										
	92116		Biblioteki			250 000,00			250 000,00			250 000,00									
		6220	Multiteka- pracownia multimedialna przy Filii Bibliotecznej Nr 1 MBP w Siedlcach	2024	stworzenie nowoczesnej multimedialnej pracowni do nauki i rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych zlokalizowanej w Filii Bibliotecznej Nr 1 w Siedlcach, zakup nowoczesnego wyposażenia i oprogramowania oraz elektronicznych pomocy naukowych		250 000,00		250 000,00			250 000,00									
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			4 899 839,73	721 533,73		4 178 306,00	4 600,00		977 070,00	180 000,00	3 016 636,00							
		6050	odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2023-2024	wykonanie iniekcji ścian wewnętrznych, naprawa ścian i sufitów, wykonanie posadzek, modernizacja pozostałej instalacji elektrycznej		1 171 639,73	721 533,73	450 106,00			450 106,00									
		6050	wykonanie elewacji zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2024	demontaż i ponowny montaż opaski, wykonanie elewacji		610 000,00		610 000,00			430 000,00	180 000,00								
		6570	dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	osuszenie fundamentów, odbudowa elewacji oraz ponieszczeń parteru i piwnicy wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi		1 050 000,00		1 050 000,00			21 000,00		1 029 000,00							
		6570	dotacja dla Diecezji Siedleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	czyśczenie organmistrzowskie wszystkich podzespołów, odbudowa malatury, odbudowa mechaniki i systemu powietrznego, prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy klawiaturze pedalowej i lawce organowej, rekonstrukcję wiatrownicy pedalowej, rekonstrukcję głosu Posaune 8, wykonanie urządzeń Zimblestem i Tympan, strojenie i korektę intonacji		150 000,00		150 000,00	3 000,00				147 000,00							
		6570	dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	odbudowa zużytych elementów, odbudowa przewodów okwianych traktury, konserwacja i regulacja stożków, wiatrownic, uszczelnienie kanceli rejestrowych,odrestaurowanie: komory wiatrowej, stołu gry, szafy organowej i miecha, korekta podłączeniowej dmuchawy, regulacja połączeń, instalacja i montaż rolety		80 000,00		80 000,00	1 600,00					78 400,00						

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 2024									2025 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
									Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Żabytków)	w tym: inne środki	18	19	20	21	22
		6580	odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowa ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach	2024	odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego, budowa ogrodzenia i wymiana nawierzchni Alei Zasłużonych, rozbórka ścian murowanych bokasów, wycinka i nasadzenie drzew	1 838 200,00			1 838 200,00				75 964,00		1 762 236,00						
	92195		Pozostała działalność			283 861,78	281 861,78		2 000,00	1 000,00		1 000,00									
		6050	renowacja Lapidarium - Etap I	2023-2024	przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu	283 861,78	281 861,78		2 000,00	1 000,00		1 000,00									
	926		Kultura fizyczna			110 874 830,01	92 691 950,00		9 762 630,01	0,01		9 435 900,00	326 730,00			0,00		8 420 250,00	6 469 550,00		1 950 700,00
	92601		Obiekty sportowe			4 270 730,00			1 120 030,00			1 020 030,00	100 000,00			0,00		3 150 700,00	1 200 000,00		1 950 700,00
	➡	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach	2024-2025	modernizacja boiska do: piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz wymiana nawierzchni w pomieszczeniu sanitarno-szatniowym	1 183 730,00			853 030,00			753 030,00	100 000,00					330 700,00			330 700,00
		6050	opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym	2024	opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	267 000,00			267 000,00			267 000,00									
		6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2025	budowa zadaszenia boiska do 800m², budowa łącznika do 70m², zakup strzelnicy laserowej	2 820 000,00												2 820 000,00	1 200 000,00		1 620 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			928 000,01			928 000,01	0,01		701 270,00	226 730,00								
		6050	budowa wiaty z miejscem na ognisko nad siedleckim zalewem	2024	budowa wiaty drewnianej, zadaszonej na podłożu z kostki z miejscem do grillowania i miejscem na ognisko wraz z małą architekturą	165 000,00			165 000,00				165 000,00								
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego nad Zalewem w Siedlcach	2024	dokumentacja projektowa, roboty rozbórkowe, budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko z nawierzchnią poliuretanową) wraz z wyposażeniem (piłkochwyty, 2 bramki, monitoring, oświetlenie i tablica informacyjna), nadzór inwestorski	763 000,00			763 000,00				536 270,00	226 730,00							
		6690	zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. "modernizacja pomostu nad Zalewem w Siedlcach"	2024	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,01			0,01	0,01											
		92695	Pozostała działalność			105 676 100,00	92 691 950,00		7 714 600,00			7 714 600,00						5 269 550,00	5 269 550,00		
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	105 676 100,00	92 691 950,00		7 714 600,00			7 714 600,00						5 269 550,00	5 269 550,00		

➡ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Tabela Nr 4
do uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 września 2024 roku

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

w złotych					
Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2024 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020.	4 171,06		4 171,06		
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020.	8 342,12		8 342,12		
Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020.	4 171,04		4 171,04		
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020.	4 171,06		4 171,06		
Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	10 590 432,15	10 590 432,15			
Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	10 100 488,44	10 100 488,44			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	64 692,01	64 692,01			
"Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	33 006,10	33 006,10			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	247 673,54	247 673,54			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	154 432,57	154 432,57			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	234 146,30	234 146,30			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	201 787,09	201 787,09			
"Na staże po sukces"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	270 957,65	223 594,25		47 363,40	
"Europejskie staże"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	278 186,70	229 559,66		48 627,04	
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	2 664,97	2 664,97			

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2024 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Europejski sukces II"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	330 419,16	272 661,89		57 757,27	
"Sukces na stażach"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	337 297,67	278 338,04		58 959,63	
"modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny w ramach projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"	735 000,00		735 000,00		
"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"; środki z budżetu państwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy; Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu	839 500,00	648 765,63	67 159,97	123 574,40	
"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.02 Energia i klimat; Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu	13 579,20	11 542,32	2 036,88		
"Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	200 000,00	200 000,00			
"Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000221765"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	38 000,00	38 000,00			
"Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryville"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz środki własne miasta; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027; Priorytet Środowisko	15 673,81	13 855,57	1 818,24		
budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	156 865,21	133 335,42	23 529,79		
Razem	24 865 657,85	23 678 975,95	850 400,16	336 281,74	

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 września 2024 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	15 655 800,00		100 000,00	15 755 800,00
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	5 421 250,00			5 421 250,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	8 539 550,00		70 000,00	8 609 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 539 550,00		70 000,00	8 609 550,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 395 000,00		70 000,00	4 465 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 395 000,00		70 000,00	4 465 000,00
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	4 395 000,00		70 000,00	4 465 000,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	1 695 000,00		30 000,00	1 725 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00		30 000,00	280 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki			30 000,00	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			30 000,00	30 000,00
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce			30 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 września 2024 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	87 961 062,87	204 810,00	2 479 147,64	90 235 400,51
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	48 792 059,00		1 795 200,00	50 587 259,00
801			Oświata i wychowanie	47 491 707,00		1 777 000,00	49 268 707,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 035 353,00		292 000,00	4 327 353,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 035 353,00		292 000,00	4 327 353,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	2 082 696,00		228 000,00	2 310 696,00
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	834 559,00		14 000,00	848 559,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	659 843,00		50 000,00	709 843,00
	80104		Przedszkola	34 367 329,17		767 000,00	35 134 329,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 367 329,17		767 000,00	35 134 329,17
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	949 716,00		10 000,00	959 716,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	1 774 643,00		47 000,00	1 821 643,00
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	1 616 131,00		44 000,00	1 660 131,00
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	1 071 203,00		78 000,00	1 149 203,00
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	690 056,00		14 000,00	704 056,00
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	1 713 492,00		89 000,00	1 802 492,00
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	1 590 691,00		56 000,00	1 646 691,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	946 724,00		47 000,00	993 724,00
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	821 012,00		61 000,00	882 012,00
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	1 708 740,17		107 000,00	1 815 740,17
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	2 249 267,00		13 000,00	2 262 267,00
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	1 541 398,00		22 000,00	1 563 398,00
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	815 243,00		52 000,00	867 243,00
			Przedszkole Niepubliczne Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	592 445,00		24 000,00	616 445,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	767 050,00		42 000,00	809 050,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	1 846 403,00		29 000,00	1 875 403,00
			Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	573 579,00		9 000,00	582 579,00
			Niepubliczne Przedszkole "Kopernik"	282 843,00		23 000,00	305 843,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 602 475,83		434 000,00	7 036 475,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 602 475,83		434 000,00	7 036 475,83
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	393 615,00		35 000,00	428 615,00
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	1 559 308,00		30 000,00	1 589 308,00
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	391 237,00		57 000,00	448 237,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	634 046,00		81 000,00	715 046,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Żółty Łatawiec" w Siedlcach	1 544 705,00		216 000,00	1 760 705,00
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	33 587,00		15 000,00	48 587,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 312 809,00		284 000,00	2 596 809,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 312 809,00		284 000,00	2 596 809,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	171 406,00		25 000,00	196 406,00
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	66 237,00		7 000,00	73 237,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	939 040,00		95 000,00	1 034 040,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Łatawiec)	1 136 126,00		157 000,00	1 293 126,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	650 352,00		18 200,00	668 552,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	650 352,00		18 200,00	668 552,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 352,00		18 200,00	668 552,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	45 499,00		3 800,00	49 299,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	113 746,00		2 600,00	116 346,00
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	45 499,00		6 000,00	51 499,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	79 622,00		1 300,00	80 922,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	183 993,00		4 500,00	188 493,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	16 101 960,00		443 872,00	16 545 832,00
801			Oświata i wychowanie	13 683 686,00		305 600,00	13 989 286,00
	80115		Technika	790 769,00		16 600,00	807 369,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 769,00		16 600,00	807 369,00
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	790 769,00		16 600,00	807 369,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	80116		Szkoły policealne	4 674 710,00		251 000,00	4 925 710,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 674 710,00		251 000,00	4 925 710,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Siedlcach	661 820,00		32 500,00	694 320,00
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	242 039,00		22 600,00	264 639,00
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Zak"	1 084 790,00		82 700,00	1 167 490,00
			Policealna Szkoła Medyczna "Zak"	617 322,00		49 000,00	666 322,00
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I"	922 018,00		34 000,00	956 018,00
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	90 676,00		23 500,00	114 176,00
			Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach	171 490,00		6 700,00	178 190,00
	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	405 311,00		38 000,00	443 311,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	405 311,00		38 000,00	443 311,00
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	405 311,00		38 000,00	443 311,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 188,00		13 572,00	149 760,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 188,00		13 572,00	149 760,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 188,00		13 572,00	149 760,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	136 188,00		13 572,00	149 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 282 086,00		124 700,00	2 406 786,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 507 951,00		124 700,00	1 632 651,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 507 951,00		124 700,00	1 632 651,00
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	437 137,00		49 500,00	486 637,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	664 489,00		42 200,00	706 689,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	406 325,00		33 000,00	439 325,00
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	18 728 908,19		42 080,25	18 770 988,44
801			Oświata i wychowanie	80 679,19		110,25	80 789,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 679,19		110,25	80 789,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 679,19		110,25	80 789,44
			dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznych Szkół Podstawowych	80 679,19		110,25	80 789,44
852			Pomoc społeczna	2 555 500,00		6 156,00	2 561 656,00
	85295		Pozostała działalność	654 500,00		6 156,00	660 656,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	654 500,00		6 156,00	660 656,00
			dotacja do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania opieka wychowawcza			6 156,00	6 156,00
855			Rodzina	7 620 600,00		35 814,00	7 656 414,00
	85504		Wspieranie rodziny	495 000,00		35 814,00	530 814,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			35 814,00	35 814,00
			dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			35 814,00	35 814,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	4 338 135,68	204 810,00	197 995,39	4 331 321,07
855			Rodzina	3 863 313,00	191 310,00	197 995,39	3 869 998,39
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 797 439,00	191 310,00	197 995,39	3 804 124,39
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 797 439,00	191 310,00		3 606 129,00
			dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 164 439,00	143 271,00		3 021 168,00
			dotacje z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego	616 500,00	48 039,00		568 461,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			197 995,39	197 995,39
			dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			197 995,39	197 995,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	13 500,00		21 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	13 500,00		21 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	13 500,00		21 500,00
			dotacja na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	35 000,00	13 500,00		21 500,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 września 2024 roku

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

w złotych									
dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Plan dochodów na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	12 418 861,12		137 752,00	12 556 613,12	12 418 861,12		137 752,00	12 556 613,12
	Zadania własne miasta	9 831 172,00		120 997,00	9 952 169,00	9 831 172,00		120 997,00	9 952 169,00
801/80101	Szkoły podstawowe	6 513,00		6 150,00	12 663,00	6 513,00		6 150,00	12 663,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>			6 150,00	6 150,00			6 150,00	6 150,00
801/80104	Przedszkola	3 385 416,00		97 422,00	3 482 838,00	3 385 416,00		97 422,00	3 482 838,00
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 15</i>	291 900,00		9 422,00	301 322,00	291 900,00		9 422,00	301 322,00
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 27</i>	200 500,00		88 000,00	288 500,00	200 500,00		88 000,00	288 500,00
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 439 243,00		17 425,00	6 456 668,00	6 439 243,00		17 425,00	6 456 668,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	564 449,00		17 425,00	581 874,00	564 449,00		17 425,00	581 874,00
	Zadania własne powiatu	2 587 689,12		16 755,00	2 604 444,12	2 587 689,12		16 755,00	2 604 444,12
801/80120	Licea ogólnokształcące	3 394,12		7 255,00	10 649,12	3 394,12		7 255,00	10 649,12
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	3 394,12		1 811,00	5 205,12	3 394,12		1 811,00	5 205,12
	<i>IV Liceum Ogólnokształcące</i>			5 444,00	5 444,00			5 444,00	5 444,00
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	692 555,00		9 500,00	702 055,00	692 555,00		9 500,00	702 055,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	410 300,00		9 500,00	419 800,00	410 300,00		9 500,00	419 800,00

Tabela Nr 5
do uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 września 2024 roku

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	222 000,00
			dochody miejskie	148 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00
			dochody powiatowe	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00
			Wydatki ogółem	222 000,00
			wydatki miejskie	148 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			wydatki powiatowe	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00