



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 listopada 2024 r.

Poz. 11252

ZARZĄDZENIE NR 399/2024 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3, 4 i 5 uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok z późn. zm. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.599.155,68 zł, tj. do wysokości **751.413.375,83 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.599.155,68 zł, tj. do wysokości **826.365.248,77 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w zakresie jednorocznych wydatków inwestycyjnych. W związku z wprowadzonymi zmianami, Tabela Nr 4 wykazu wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2024 roku do uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok z późn. zm., otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta

Tomasz Hapunowicz



Tabela Nr 1
do zarządzenia Nr 399/2024
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 30 września 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		749 814 220,15	107 399,00	1 706 554,68	751 413 375,83
Zadania gminy		516 487 519,85	92 975,00	875 417,20	517 269 962,05
zadania własne		426 288 650,08	90 387,00	288 631,40	426 486 894,48
Dział 852 Pomoc społeczna		4 653 897,68	90 387,00	0,00	4 563 510,68
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 100,00	75 000,00	0,00	456 100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00	75 000,00	0,00	450 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 033 760,00	15 387,00	0,00	1 018 373,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 031 408,00	15 387,00	0,00	1 016 021,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		263 976,00	0,00	260 000,00	523 976,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	263 976,00	0,00	260 000,00	523 976,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	260 000,00	440 000,00
Dział 855 Rodzina		1 456 441,50	0,00	28 631,40	1 485 072,90
Roz.85504	Wspieranie rodziny	37 030,00	0,00	28 631,40	65 661,40
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 814,00	0,00	28 631,40	64 445,40
Fundusz Pomocy		11 574 123,27	0,00	575 918,80	12 150 042,07
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 056 933,57	0,00	46 827,80	7 103 761,37
Roz.75495	Pozostała działalność	7 056 933,57	0,00	46 827,80	7 103 761,37
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 056 933,57	0,00	46 827,80	7 103 761,37
Dział 758 Różne rozliczenia		3 740 549,00	0,00	439 301,00	4 179 850,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	3 740 549,00	0,00	439 301,00	4 179 850,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 740 549,00	0,00	439 301,00	4 179 850,00
Dział 852 Pomoc społeczna		137 334,00	0,00	14 190,00	151 524,00
Roz.85295	Pozostała działalność	137 334,00	0,00	14 190,00	151 524,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 334,00	0,00	14 190,00	151 524,00
Dział 855 Rodzina		589 306,70	0,00	75 600,00	664 906,70
Roz.85595	Pozostała działalność	589 306,70	0,00	75 600,00	664 906,70
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	589 306,70	0,00	75 600,00	664 906,70
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		38 407 107,93	2 588,00	10 867,00	38 415 386,93
Dział 750 Administracja publiczna		1 195 576,00	0,00	5 160,00	1 200 736,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 195 576,00	0,00	5 160,00	1 200 736,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195 576,00	0,00	5 160,00	1 200 736,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 967 566,22	2 588,00	0,00	4 964 978,22
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 998 012,44	1 713,00	0,00	3 996 299,44
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 802 662,44	1 713,00	0,00	1 800 949,44
Roz.85295	Pozostała działalność	799 493,78	875,00	0,00	798 618,78
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 493,78	875,00	0,00	798 618,78
Dział 855 Rodzina		29 934 224,00	0,00	5 707,00	29 939 931,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 565 500,00	0,00	5 000,00	29 570 500,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 500,00	0,00	5 000,00	19 500,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	4 724,00	0,00	707,00	5 431,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 724,00	0,00	707,00	5 431,00
Zadania powiatu		233 326 700,30	14 424,00	831 137,48	234 143 413,78
<u>zadania własne</u>		<u>196 891 869,62</u>	<u>14 424,00</u>	<u>259 089,48</u>	<u>197 136 535,10</u>
Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 319 279,00</u>	<u>14 424,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 304 855,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 252 330,00	10 900,00	0,00	3 241 430,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	744 000,00	10 900,00	0,00	733 100,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 026,00	3 524,00	0,00	32 502,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 826,00	3 524,00	0,00	32 302,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>303 412,19</u>	<u>0,00</u>	<u>259 089,48</u>	<u>562 501,67</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	72 616,80	0,00	62 805,78	135 422,58
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	62 805,78	62 805,78
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 795,39	0,00	196 283,70	427 079,09
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	197 995,39	0,00	196 283,70	394 279,09
<u>Fundusz Pomocy</u>		<u>1 233 222,00</u>	<u>0,00</u>	<u>129 224,00</u>	<u>1 362 446,00</u>
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>1 105 528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>121 009,00</u>	<u>1 226 537,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 105 528,00	0,00	121 009,00	1 226 537,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 105 528,00	0,00	121 009,00	1 226 537,00
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>5 040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>630,00</u>	<u>5 670,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	5 040,00	0,00	630,00	5 670,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 040,00	0,00	630,00	5 670,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>122 654,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 585,00</u>	<u>130 239,00</u>
Roz.85595	Pozostała działalność	122 654,00	0,00	7 585,00	130 239,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 654,00	0,00	7 585,00	130 239,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>19 869 722,69</u>	<u>0,00</u>	<u>387 196,00</u>	<u>20 256 918,69</u>
Dział 710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>958 349,25</u>	<u>0,00</u>	<u>4 920,00</u>	<u>963 269,25</u>
Roz.71015	Nadzór budowlany	826 166,00	0,00	4 920,00	831 086,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	826 166,00	0,00	4 920,00	831 086,00
Dział 750	Administracja publiczna	40 602,00	0,00	5 858,00	46 460,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	40 602,00	0,00	5 858,00	46 460,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 602,00	0,00	5 858,00	46 460,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 501 027,00	0,00	376 418,00	17 877 445,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 501 027,00	0,00	376 418,00	17 877 445,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 501 027,00	0,00	376 418,00	17 877 445,00
	zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 546 698,00	0,00	55 628,00	7 602 326,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 482 916,00	0,00	55 628,00	3 538 544,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	707 800,00	0,00	55 088,00	762 888,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707 800,00	0,00	55 088,00	762 888,00
Roz.85395	Pozostała działalność	4 140,00	0,00	540,00	4 680,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140,00	0,00	540,00	4 680,00



Tabela Nr 2
do zarządzenia Nr 399/2024
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 30 września 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		824 766 093,09	1 235 345,58	2 834 501,26	826 365 248,77
Zadania gminy		535 427 297,01	696 259,51	1 478 701,71	536 209 739,21
zadania własne		450 467 618,61	683 984,00	882 228,40	450 665 863,01
Dział 600 Transport i łączność		47 567 553,16	403 000,00	403 000,00	47 567 553,16
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		19 082 348,16	403 000,00	403 000,00	19 082 348,16
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 520 175,64	403 000,00	403 000,00	13 520 175,64
Dział 750 Administracja publiczna		28 099 673,73	64 900,00	64 900,00	28 099 673,73
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 183 063,25	64 900,00	34 500,00	23 152 663,25
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 207 210,25	30 000,00	10 000,00	14 187 210,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		215 033,00	0,00	20 000,00	235 033,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		508 560,00	0,00	3 800,00	512 360,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 827 730,00	3 800,00	700,00	1 824 630,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		98 000,00	700,00	0,00	97 300,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		30 460,00	30 400,00	0,00	60,00
Roz.75095 Pozostała działalność		3 661 628,28	0,00	30 400,00	3 692 028,28
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		882 576,00	0,00	26 400,00	908 976,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		153 989,00	0,00	4 000,00	157 989,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		236 060 379,00	8 197,00	8 197,00	236 060 379,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		98 274 704,00	1 197,00	1 197,00	98 274 704,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		80 792,00	0,00	1 197,00	81 989,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		139 349,00	1 197,00	0,00	138 152,00
Roz.80104 Przedszkola		73 751 160,17	7 000,00	7 000,00	73 751 160,17
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92 494,00	0,00	7 000,00	99 494,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		17 552 851,00	7 000,00	0,00	17 545 851,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		646 892,95	38 000,00	38 000,00	646 892,95
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		596 672,95	38 000,00	38 000,00	596 672,95
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		596 672,95	38 000,00	0,00	558 672,95
Dział 852 Pomoc społeczna		22 287 076,68	90 387,00	0,00	22 196 689,68
Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 321 000,00	75 000,00	0,00	1 246 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		725 000,00	75 000,00	0,00	650 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		7 302 952,00	15 387,00	0,00	7 287 565,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 367 062,15	12 921,00	0,00	5 354 141,15
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		830 715,00	2 257,00	0,00	828 458,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		76 523,00	209,00	0,00	76 314,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3 276 443,00</u>	<u>0,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>3 536 443,00</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	467 976,00	0,00	260 000,00	727 976,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	370 000,00	0,00	250 000,00	620 000,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	0,00	10 000,00	24 000,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>12 292 092,50</u>	<u>0,00</u>	<u>28 631,40</u>	<u>12 320 723,90</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	900 404,00	0,00	28 631,40	929 035,40
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	0,00	24 000,00	286 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 586,00	0,00	4 190,40	57 776,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 539,00	0,00	441,00	5 980,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>12 852 261,00</u>	<u>79 500,00</u>	<u>79 500,00</u>	<u>12 852 261,00</u>
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 526 833,00	79 500,00	15 000,00	2 462 333,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	15 000,00	46 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 368 183,00	79 500,00	0,00	2 288 683,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 335 814,00	0,00	64 500,00	3 400 314,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 930,00	0,00	40 000,00	251 930,00
§ 4260	Zakup energii	30 500,00	0,00	1 500,00	32 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	116 950,00	0,00	18 000,00	134 950,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	0,00	5 000,00	475 000,00
<u>Fundusz Pomocy</u>		<u>11 574 123,27</u>	<u>0,00</u>	<u>575 918,80</u>	<u>12 150 042,07</u>
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>7 056 933,57</u>	<u>0,00</u>	<u>46 827,80</u>	<u>7 103 761,37</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	7 056 933,57	0,00	46 827,80	7 103 761,37
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 720,00	0,00	1 472,00	8 192,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 771,58	0,00	37 992,80	42 764,38
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	926,31	0,00	7 363,00	8 289,31
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3 740 549,00</u>	<u>0,00</u>	<u>439 301,00</u>	<u>4 179 850,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 813 873,05	0,00	336 574,00	3 150 447,05
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452 308,00	0,00	69 538,00	521 846,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 814 846,00	0,00	218 513,00	2 033 359,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394 014,00	0,00	42 462,00	436 476,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	121 206,00	0,00	6 061,00	127 267,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	82 646,24	0,00	3 800,71	86 446,95
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 257,23	0,00	1 500,77	28 758,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 500,00	0,00	1 500,00	42 000,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 684,01	0,00	799,94	13 483,95
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	52 580,00	0,00	5 800,00	58 380,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 177,00	0,00	2 000,00	16 177,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 530,00	0,00	3 000,00	31 530,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 634,00	0,00	800,00	6 434,00
Roz.80104	Przedszkola	697 824,71	0,00	85 195,29	783 020,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 351,05	0,00	119,95	3 471,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 976,97	0,00	29 762,03	248 739,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322 611,58	0,00	39 816,42	362 428,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 448,45	0,00	13 378,55	116 827,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 196,66	0,00	2 118,34	35 315,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	21 706,00	0,00	4 051,00	25 757,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 471,00	0,00	3 430,00	20 901,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 835,00	0,00	621,00	4 456,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	19 541,00	0,00	3 880,00	23 421,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 786,00	0,00	3 000,00	17 786,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 263,00	0,00	580,00	2 843,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 472,00	0,00	300,00	2 772,00
Dział 852	Pomoc społeczna	137 334,00	0,00	14 190,00	151 524,00
Roz.85295	Pozostała działalność	137 334,00	0,00	14 190,00	151 524,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132 200,00	0,00	9 000,00	141 200,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 690,00	0,00	5 190,00	9 880,00
Dział 855	Rodzina	589 306,70	0,00	75 600,00	664 906,70
Roz.85595	Pozostała działalność	589 306,70	0,00	75 600,00	664 906,70

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	575 306,70	0,00	73 670,00	648 976,70
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 598,92	0,00	300,00	1 898,92
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 998,00	0,00	1 360,00	9 358,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 592,08	0,00	270,00	1 862,08
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>38 406 956,73</u>	<u>12 275,51</u>	<u>20 554,51</u>	<u>38 415 235,73</u>
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 195 576,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 160,00</u>	<u>1 200 736,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 195 576,00	0,00	5 160,00	1 200 736,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 286,73	0,00	4 268,70	990 555,43
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 203,39	0,00	722,69	169 926,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 929,60	0,00	104,58	22 034,18
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 426,28	0,00	64,03	13 490,31
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 066 447,68</u>	<u>9 170,51</u>	<u>9 170,51</u>	<u>1 066 447,68</u>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 066 447,68	9 170,51	9 170,51	1 066 447,68
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	975 097,92	9 170,51	9 170,51	975 097,92
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>9 400,00</u>	<u>517,00</u>	<u>517,00</u>	<u>9 400,00</u>
Roz.85195	Pozostała działalność	9 400,00	517,00	517,00	9 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 507,00	0,00	424,00	6 931,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	0,00	82,00	1 210,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	0,00	11,00	170,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	275,00	0,00	175,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 156,00	242,00	0,00	914,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4 967 566,22</u>	<u>2 588,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 964 978,22</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 998 012,44	1 713,00	0,00	3 996 299,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 261,63	1 200,00	0,00	1 191 061,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 349,44	413,00	0,00	221 936,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 528,00	100,00	0,00	30 428,00
Roz.85295	Pozostała działalność	799 493,78	875,00	0,00	798 618,78
§ 3110	Świadczenia społeczne	769 725,50	858,33	0,00	768 867,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 817,09	16,67	0,00	15 800,42
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>29 934 224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 707,00</u>	<u>29 939 931,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 565 500,00	0,00	5 000,00	29 570 500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	25 677 000,00	0,00	5 000,00	25 682 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	4 724,00	0,00	707,00	5 431,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,00	0,00	707,00	5 431,00
Zadania powiatu		289 338 796,08	539 086,07	1 355 799,55	290 155 509,56
<u>zadania własne</u>		<u>233 355 942,17</u>	<u>63 629,00</u>	<u>308 294,48</u>	<u>233 600 607,65</u>
Dział 750	Administracja publiczna	8 768 539,81	8 700,00	8 700,00	8 768 539,81
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 734 960,81	8 700,00	8 700,00	8 734 960,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085 000,00	8 700,00	8 000,00	1 084 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	546 850,00	0,00	700,00	547 550,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 785 418,00	14 424,00	0,00	8 770 994,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	8 191 449,00	10 900,00	0,00	8 180 549,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205 730,00	7 250,00	0,00	5 198 480,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 770,00	560,00	0,00	824 210,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	3 090,00	0,00	70 910,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	563 046,00	3 524,00	0,00	559 522,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00	3 000,00	0,00	393 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 338,00	524,00	0,00	86 814,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 508 508,00	40 505,00	40 505,00	4 508 508,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	4 160 084,00	40 505,00	40 505,00	4 160 084,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 079,00	1 948,00	0,00	3 131,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 055,00	0,00	30 000,00	3 006 055,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 520,00	30 000,00	0,00	516 520,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 387,00	0,00	10 236,00	53 623,00
§ 4260	Zakup energii	83 820,00	6 769,00	0,00	77 051,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	214,00	0,00	1 020,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	143 626,00	0,00	255,00	143 881,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	0,00	14,00	155,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 399,00	26,00	0,00	2 373,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 873,00	1 112,00	0,00	92 761,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 106,00	244,00	0,00	862,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 725,00	192,00	0,00	3 533,00
Dział 855	Rodzina	7 963 970,19	0,00	259 089,48	8 223 059,67
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 218 540,80	0,00	62 805,78	2 281 346,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	0,00	52 500,00	530 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 142,80	0,00	9 166,50	125 309,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 572,00	0,00	1 139,28	11 711,28
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 745 429,39	0,00	196 283,70	5 941 713,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 246,00	0,00	165 000,00	2 395 246,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 587,00	0,00	28 710,70	433 297,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 642,00	0,00	2 573,00	40 215,00
Fundusz Pomocy		1 233 222,00	0,00	129 224,00	1 362 446,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 105 528,00	0,00	121 009,00	1 226 537,00
Roz.80115	Technika	617 703,50	0,00	62 410,00	680 113,50
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 240,00	0,00	7 950,00	57 190,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370 231,00	0,00	41 780,00	412 011,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 767,50	0,00	10 080,00	88 847,50
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 816,00	0,00	2 600,00	28 416,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	210 268,50	0,00	39 300,00	249 568,50
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 393,00	0,00	5 900,00	24 293,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 195,00	0,00	27 400,00	149 595,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 640,50	0,00	4 900,00	34 540,50
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 120,00	0,00	1 100,00	11 220,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	148 662,00	0,00	19 299,00	167 961,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 706,50	0,00	4 963,00	21 669,50
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 817,50	0,00	10 024,00	98 841,50
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 265,00	0,00	3 170,00	22 435,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 209,00	0,00	1 142,00	7 351,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 040,00	0,00	630,00	5 670,00
Roz.85395	Pozostała działalność	5 040,00	0,00	630,00	5 670,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 640,00	0,00	455,00	4 095,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	0,00	175,00	1 575,00
Dział 855	Rodzina	122 654,00	0,00	7 585,00	130 239,00
Roz.85595	Pozostała działalność	122 654,00	0,00	7 585,00	130 239,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 780,00	0,00	7 585,00	64 365,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>19 869 722,69</u>	<u>469 428,07</u>	<u>856 624,07</u>	<u>20 256 918,69</u>
Dział 710	Działalność usługowa	958 349,25	14 299,76	19 219,76	963 269,25
Roz.71015	Nadzór budowlany	826 166,00	14 299,76	19 219,76	831 086,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	4 000,00	0,00	153 000,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	439 785,73	0,00	4 796,77	444 582,50
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	1 042,76	0,00	37 957,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	0,00	7 079,30	113 579,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 096,00	0,00	423,69	15 519,69
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	3 220,00	0,00	14 580,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 490,00	1 000,00	0,00	13 490,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	803,00	3,20	0,00	799,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 840,00	5 000,00	4 920,00	11 760,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 330,00	23,37	0,00	2 306,63
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	10,43	0,00	1 219,57
Dział 750	Administracja publiczna	40 602,00	0,00	5 858,00	46 460,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	40 602,00	0,00	5 858,00	46 460,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 520,42	0,00	4 846,13	38 366,55
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,52	0,00	820,45	6 577,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,26	0,00	118,73	939,99
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	502,80	0,00	72,69	575,49
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 501 027,00	434 884,42	811 302,42	17 877 445,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 501 027,00	434 884,42	811 302,42	17 877 445,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	569 501,00	90 000,00	0,00	479 501,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 600 358,49	204 884,42	0,00	12 395 474,07
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	311 663,17	0,00	6 484,42	318 147,59

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 715 562,00	0,00	764 818,00	2 480 380,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 907,90	0,00	19 000,00	189 907,90
§ 4260	Zakup energii	414 394,00	140 000,00	0,00	274 394,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	145 127,97	0,00	20 000,00	165 127,97
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 959,00	20 243,89	20 243,89	883 959,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	625 701,00	20 243,89	20 243,89	625 701,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566,00	166,00	0,00	400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 501,00	4 192,00	0,00	192 309,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 512,00	545,14	0,00	35 966,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 123,00	113,75	0,00	5 009,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 822,00	12 507,00	0,00	85 315,00
§ 4260	Zakup energii	10 074,00	2 357,00	0,00	7 717,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	163,00	0,00	51,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	219 925,97	0,00	20 243,89	240 169,86
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 715,00	200,00	0,00	1 515,00
	zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 670 670,00	6 029,00	61 657,00	6 726 298,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 490 404,00	6 029,00	61 657,00	3 546 032,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	707 800,00	1 189,00	56 277,00	762 888,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754,00	122,00	0,00	632,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46,00	0,00	48,00	94,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 250,09	0,00	10 262,00	265 512,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 525,00	0,00	1 756,76	49 281,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 304,00	0,00	586,14	6 890,14
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 336,00	943,00	0,00	115 393,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	0,00	3 393,07	7 963,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	237 246,85	0,00	40 231,03	277 477,88
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 285,00	124,00	0,00	2 161,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 756 000,00	4 840,00	4 840,00	2 756 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 978,00	1 525,00	0,00	2 453,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 982,00	0,00	4 840,00	38 822,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	967,00	451,00	0,00	516,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	112 438,00	2 546,00	0,00	109 892,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	14,00	0,00	96,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	867,00	154,00	0,00	713,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 917,00	150,00	0,00	2 767,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85395	Pozostała działalność	4 140,00	0,00	540,00	4 680,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 990,00	0,00	390,00	3 380,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00	0,00	150,00	1 300,00

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								środki z budżetu państwa				wykup wierzytelności			
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie									
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																						
600			Transport i łączność			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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			10 388 526,00			10 388 526,00			3 893 067,00	6 495 459,00									
		6050	"Zeroemisyny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW - Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zajęzdn	10 368 526,00			10 368 526,00			3 873 067,00	6 495 459,00									
		6050	Zeroemisyny 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 zjazdu z kostki brukowej betonowej, wykonanie pasa ostrzegawczego z żółtych betonowych płyt z wypustkami, ustawienie krawężników betonowych, obrzeży, warstwy ściernistej 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 drzewy betonowych o długości ok. 400mb, po zachodniej stronie ul. Kazimierzowskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Prusa, przebudowa drogi dla pieszych oraz parkingów	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	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	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokółowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2022-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	419 000,00												419 000,00	419 000,00			
		6050	Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach	2024-2026	prace przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej wraz z podbudową, użytkowaniem (nawierzchnia jezdni i zjazdów), nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych lub kostki brukowej (nawierzchnia chodnika), nawierzchnia utwardzona bitumiczna wraz z krawężnikami i obrzeżami (nawierzchnia drogi dla rowerów), nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (nawierzchnia opaski i zjazdów), oznakowanie poziome i pionowe; balustrady zewnętrzne, kompleksowe wykonanie budowy wiaduku, wykonanie oświetlenia; budowa i przebudowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanału 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 rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka 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. Garwińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul.	2023-2025	rozbudowa ul. Partyzantów, wykonanie drogi dla pieszych i dla rowerów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wymiana oprar oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED	8 249 000,00			159 000,00			159 000,00					8 090 000,00	490 000,00		7 600 000,00		
	6370		Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami																			
		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, zjazdy zatok autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym - budowa kanału 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. 1,467 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									wypuk wierzycelności				2025 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzycelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
							Razem	w tym: wykup wierzycelności	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		
	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 wierzycelności	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 Prądyńskiego 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, kanału 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, kanału 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 tłucznią kamiennego, kostka brukowa na podsypce cementowo-piaskowej, obramowanie krawężnikami betonowymi	549 000,00			549 000,00				549 000,00										
		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	aktualizacja projektów, budowa kanału deszczowego, budowa trwałej nawierzchni jezdni o długości 120 m z krawężnikami betonowymi na ul. Gen. Maczka - od ul. Pescantina do wjazdu do przedszkola	484 000,00			484 000,00				484 000,00										
		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 kanału 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. Kazimierzowska, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami na odcinku od ul. Kazimierzowskiej 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. Kazimierza 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, kanału 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. Mazurska/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 żatk 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		
➡			6050	rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy zateki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu obrotowym, budowa kanału technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym	37 500 000,00											37 500 000,00			37 500 000,00		
			6050	przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Siedlce	2024	przebudowa ul. Mieckiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Dębowej, ul. Cmentarnej od ul. 10 lutego do ul. Temniągiera, ul. Lesnej	5 597 000,00		5 597 000,00			5 597 000,00											
			6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	270 000,00											270 000,00	270 000,00				
			6050	przebudowa ul. Mieszka I i ul. Granicznej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 600 mb (ul. Mieszka I), ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 220 mb (ul. Graniczna)	600 000,00											600 000,00	600 000,00				
			6050	przebudowa ul. Białostockiej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 320 mb	310 000,00											310 000,00	310 000,00				
			6050	przebudowa ul. Mazowieckiej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 345 mb	300 000,00											300 000,00	300 000,00				
			6050	przebudowa ul. Błonie	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 320 mb	280 000,00											280 000,00	280 000,00				
			6050	przebudowa ul. Plażowej	2024-2025	nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 168 mb	130 000,00											130 000,00	130 000,00				
			6050	przebudowa ul. Mazurskiej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 104 mb	110 000,00											110 000,00	110 000,00				
			6050	przebudowa ul. Unitów Podlaskich i ul. Romanówka	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 547 mb (na odcinku od ul. Romanówka do ul. Pescarini), nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 250 mb (od ul. Garwolińskiej do ul. Unitów Podlaskich)	530 000,00											530 000,00	530 000,00				
		60017		Drogi wewnętrzne			3 035 424,00	35 424,00		500 000,00			500 000,00						2 500 000,00	2 500 000,00			
			6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2026	budowa jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego	2 535 424,00	35 424,00											2 500 000,00	2 500 000,00			
			6050	przebudowa ul. Urwaniej wraz z miejscami parkingowymi	2024	przebudowa ulicy na odcinku od ul. Torowej do nowo powstałego parkingu ok. 100 mb., budowa miejsc parkingowych	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
			6050	przebudowa drogi, siegająca od ulicy Młynarskiej, polegająca na budowie drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17	2024	przebudowa drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17 od ul. Młynarskiej wjazd w ul. Wyszyńskiego pod zabudowę blokową, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej drogi dla pieszych i miejsc parkingowych	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			13 400,00			13 400,00	13 400,00												
			6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2024	zakup wiat przystankowych	13 400,00			13 400,00	13 400,00												
		60095		Pozostała działalność			22 134,00			22 134,00	22 134,00												
			6050	Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce	2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	22 134,00			22 134,00	22 134,00												
	700			Gospodarka mieszkaniowa			173 232 964,62	86 436 960,89		18 511 110,45	4 171,06		18 506 939,39						68 284 893,28	64 334 893,28		3 950 000,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			7 972 280,13			4 022 280,13			4 022 280,13						3 950 000,00			3 950 000,00	
			6060	wykup gruntów i nieruchomości	2024	wykup gruntów i nieruchomości	4 022 280,13			4 022 280,13			4 022 280,13										
			6060	wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00												70 000,00			70 000,00	
			6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG oraz budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiorą i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	3 630 000,00												3 630 000,00			3 630 000,00	
			6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	2024-2026	wykup gruntów	150 000,00												150 000,00			150 000,00	
			6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2	2024-2026	wykup gruntów	100 000,00												100 000,00			100 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			165 260 684,49	86 436 960,89		14 488 830,32	4 171,06		14 484 659,26						64 334 893,28	64 334 893,28				
		6050	przebudowa instalacji doprowadzającej centralne ogrzewanie do budynku przy ul. Geodetów 26	2024	przebudowa instalacji doprowadzającej centralne ogrzewanie do budynku przy ul. Geodetów 26	120 000,00			120 000,00			120 000,00											
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	165 136 513,43	86 436 960,89		14 364 659,26			14 364 659,26						64 334 893,28	64 334 893,28				
		6054	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06			4 171,06	4 171,06													

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															
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
710			Działalność usługowa			5 161 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	60 000,00		60 000,00											
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			60 000,00			60 000,00		60 000,00											
		6050	rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2024	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportal	10 000,00			10 000,00		10 000,00											
		6060	zakup plotera	2024	zakup plotera	50 000,00			50 000,00		50 000,00											
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99														
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych																	
	6057																					
	6059																					
750			Administracja publiczna			22 034 661,99	13 043 839,99		3 205 822,00	22 140,00		411 341,97	2 648 765,63			123 574,40		5 785 000,00	5 768 440,00		16 560,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			312 000,00			312 000,00			312 000,00							5 785 000,00	5 768 440,00		16 560,00
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2024	zakup i wdrożenie oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	312 000,00			312 000,00			312 000,00										
	75095		Pozostała działalność			21 722 661,99	13 043 839,99		2 893 822,00	22 140,00		99 341,97	2 648 765,63			123 574,40		5 785 000,00	5 768 440,00		16 560,00	
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2025	rozbórka budynku w konstrukcji stalowej, części wiaty w konstrukcji stalowej oraz wiaty po dawnej stacji paliw, budowa parkingów oraz ciągów pieszo-jedynych, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, modernizacja istniejącego budynku garażowego i portiera oraz wiat stalowych, modernizacja oraz budowa części ogrodzenia, instalacja elektryczna oświetlenia w budynku garażowym oraz pod dużą wiatą	20 865 161,99	13 043 839,99		2 054 322,00			54 322,00	2 000 000,00					5 767 000,00	5 767 000,00			
		6057	"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"	2024-2025	zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie przechowywania i tworzenia kopii zapasowych danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta, zakup platformy szkoleniowej								648 765,63									
	6059																					
	6067																				13 910,40	
	6069																				2 649,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			541 287,49			282 800,00	13 806,90	50 000,00	118 993,10				100 000,00		258 487,49	146 966,76		111 520,73	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			133 000,00												133 000,00	133 000,00			
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji stanowiąca dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	2024-2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	133 000,00												133 000,00	133 000,00			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			50 000,00			50 000,00		50 000,00											
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2024	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy KM PSP w Siedlcach, przy ul. Śladowej 7G o garaż z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi"	50 000,00			50 000,00		50 000,00											
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			125 487,49													125 487,49	13 966,76		111 520,73
		6058	"Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"	2024-2026	zakup i montaż centralnego systemu alarmowego - 2 syreny																111 520,73	
	6059																		125 487,49	13 966,76		
	75495		Pozostała działalność			358 287,49			232 800,00	13 806,90		118 993,10				100 000,00						
		6050	rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Siedlce	2024	rozbudowa Centrum Monitoringu, powiększenie ściany monitorów	80 000,00			80 000,00	13 806,90		66 193,10										
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. J. Piłsudskiego w Siedlcach	2024	opracowanie dokumentacji projektowej, montaż, podłączenie i uruchomienie systemu "safe pass", montaż latarni doświetlających przejście, oznakowanie pionowe i poziome, roboty brukarskie wraz z ułożeniem kostki integracyjnej, budowa azyli i dojść do przejścia	152 800,00			152 800,00			52 800,00				100 000,00						
801			Oświata i wychowanie			56 473 250,47	20 908 976,25	4 938 500,00	31 492 274,22	58 342,12	33 816,06	9 257 716,04	20 142 400,00		2 000 000,00			4 072 000,00	4 072 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe			1 032 333,06	44 990,94		27 342,12	27 342,12								960 000,00	960 000,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odnowienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2025	odprowadzenie wód opadowych z nur spustowych starego budynku "B", szatni, łącznika i z budynku sali gimnastycznej projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu opaskowego starego oraz wykonanie/odtworzenie izolacji pionowej fundamentów starego budynku "B" i szatni od strony południowej i wschodniej	844 990,94	44 990,94											800 000,00	800 000,00			
	6050	opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00													160 000,00	160 000,00			

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								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	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	
			6054	termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlice"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej																
			6060	zakup i montaż piłkoczwytu zewnętrznego przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 1	2024	zakup i montaż piłkoczwytu zewnętrznego	8 342,12		8 342,12	8 342,12												
			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 piwnicy, 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 uziemienn 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 rozbiórkowe, 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	10 125 000,00						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												
			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 klatki schodowej oraz pozostałej części partenu z łazienką kąpielą 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 Branży Elektroenergetycznej	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiórkowe, 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							2 742 500,00					1 102 000,00				
			6057				13 594 500,00			12 492 500,00				9 750 000,00				1 102 000,00				
			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 nożyc mechanicznych-gilotynowych dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego	2024	zakup nożyc 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											2025 i lata następne				w tym: środki własne miasta		w tym: wykup wierzytelności	
							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								
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 muru, 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		Szpitalę 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, myjki - dezynfektora 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 partii dwóch budynków mieszczących się przy ul. Krystyny Osieńskiej 6 w Siedlcach, w tym pomieszczeń o powierzchni 879,74 m ²	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 roztopową 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				7 016 562,13			13 579,20	2 036,88								7 002 982,93	1 050 447,45						
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2024	dotacje 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	dotacje 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			
									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	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	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 ZSEE, magazynu odpadów z warsztatów, wiatg samochodowej, ścieżki edukacyjnej, bramy wjazdowej, montaż pojemników na odpady, nawierzchni kołowej z asfaltem, instalacji fotowoltaicznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i gospodarki ściekowej, zazielenie terenu	4 941 899,46				33 719,00									840 618,00		
		6057											133 335,42								3 324 092,66
		6059							190 584,21	23 529,79								4 751 315,25	586 604,59		
		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 pionowego, wymiana oznakowania pionowego na znaki drogowe z folią odbłaskową, montaż świetlików ostrzegawczych w jezni	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 Pryviline"	2024-2026	budowa parków kieszonkowych w ramach projektu pn. "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryviline"	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 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 pomieszczeń 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	czyszczenie organmistrzowskie wszystkich podzespołów, odbudowa malatury, odbudowa mechaniki i systemu powietrznego, prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy klawiaturze pedalowej i ławce organowej, rekonstrukcję wiatrownicy pedalowej, rekonstrukcję głosu Posaune 8, wykonanie urządzeń Zimbelstem 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 dławianych traktury, konserwacja i regulacja stożków, wiałrowic, uszczelnienie kanał rejestrowych, odrestaurowanie komory wiatrowej, stołu gry, szafy organowej i miecha, korekta podłączeniowej dmuchawy, regulacja połączeń, instalacja i montaż rotaty	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	15	16	17	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 boksów, 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-szatuarowym	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 rozbiorcze, budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko z nawierzchnią poliolefinową) wraz z wyposażeniem (głokochwyty, 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

Uzasadnienie**do zarządzenia Nr 399/2024****Prezydenta Miasta Siedlce****z dnia 30 września 2024 roku**

Prezydent Miasta Siedlce zarządzeniem Nr 399/2024 z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych dokonuje zmian polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem, a także zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy. Ponadto dokonuje zmian polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Rada Miasta na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), upoważniła w § 12 ust. 5 uchwały Nr LXXIX/749/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok, Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z powyższym Prezydent Miasta Siedlce dokonał zmian w zakresie dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: nadanie numeru PESEL, koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zasiłki stałe, sprawienie pogrzebu, wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczeń za pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej, wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 800 plus”, realizację przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy, a także realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto wprowadza się zmiany w planowanych jednorocznych wydatkach inwestycyjnych. Ustalono plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.