



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 marca 2025 r.

Poz. 2901

UCHWAŁA NR XII/113/2024 RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 30 grudnia 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. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) **uchwała 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 zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.607.459,50 zł, tj. do wysokości **787.034.497,15 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.741.525,40 zł, tj. do wysokości **750.651.346,50 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 134.065,90 zł, tj. do wysokości **36.383.150,65 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały;
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.607.459,50 zł, tj. do wysokości **861.986.370,09 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) ustalone w wysokości 113.606.009,32 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 383.129,28 zł, tj. do wysokości **113.222.880,04 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. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) **w § 6:** Dokonuje się zmian kwot dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w § 7:

- a) dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2024 roku,
- b) Tabela Nr 6 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) § 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 143.813.468,00 zł.”;

9) § 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 7 do łącznej kwoty 98.120.468,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Chojecki



Tabela Nr 1
do uchwały Nr XII/113/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		789 641 956,65	5 039 985,36	2 432 525,86	787 034 497,15
Zadania gminy		549 829 261,43	4 695 700,00	2 085 861,86	547 219 423,29
zadania własne		451 840 113,48	4 695 700,00	1 952 949,86	449 097 363,34
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		14 012 164,00	0,00	51 210,00	14 063 374,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 969 473,00	0,00	51 210,00	14 020 683,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		38 833,00	0,00	51 210,00	90 043,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		232 426 980,90	0,00	6 910,00	232 433 890,90
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 972 839,95	0,00	6 910,00	2 979 749,95
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	6 910,00	6 910,00
Dział 758 Różne rozliczenia		171 630 857,00	4 000 000,00	483 861,00	168 114 718,00
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		130 342 854,00	0,00	483 861,00	130 826 715,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		130 342 854,00	0,00	483 861,00	130 826 715,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		35 000 000,00	4 000 000,00	0,00	31 000 000,00
§ 0740 Wpływy z dywidend		35 000 000,00	4 000 000,00	0,00	31 000 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		14 269 158,00	0,00	195 992,00	14 465 150,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		302 208,00	0,00	19 630,00	321 838,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		3 569,00	0,00	30,00	3 599,00
§ 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		228 671,00	0,00	18 683,00	247 354,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	317,00	317,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		32 892,00	0,00	600,00	33 492,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych		57 172,00	0,00	1 425,00	58 597,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		32 760,00	0,00	1 425,00	34 185,00
Roz.80104 Przedszkola		13 405 005,00	0,00	6 937,00	13 411 942,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		789 470,00	0,00	3 360,00	792 830,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	3 577,00	3 577,00
Roz.80195 Pozostała działalność		467 400,00	0,00	168 000,00	635 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	100 000,00	0,00	118 000,00	218 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 832 857,68	0,00	31 844,10	4 864 701,78
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	128 108,00	0,00	30 000,00	158 108,00
§ 0830	Wpływy z usług	128 008,00	0,00	30 000,00	158 008,00
Roz.85295	Pozostała działalność	55 318,68	0,00	1 844,10	57 162,78
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	29 059,68	0,00	1 844,10	30 903,78
Dział 855	Rodzina	1 514 150,90	85 000,00	258 366,86	1 687 517,76
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	151 030,00	60 000,00	0,00	91 030,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	10 000,00	0,00	27 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 000,00	50 000,00	0,00	64 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	593 211,00	0,00	10 000,00	603 211,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 000,00	0,00	10 000,00	184 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	65 105,90	0,00	94 616,86	159 722,76
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	94 616,86	94 616,86
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	673 326,00	25 000,00	153 750,00	802 076,00
§ 0830	Wpływy z usług	442 486,00	25 000,00	153 750,00	571 236,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 736,00	0,00	87 335,90	1 615 071,90
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 500,00	0,00	87 335,90	108 835,90
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	87 335,90	87 335,90
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 435,00	180 000,00	180 000,00	185 435,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
§ 2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	432 439,00	430 700,00	657 430,00	659 169,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	430 700,00	430 700,00	0,00	0,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	430 700,00	430 700,00	0,00	0,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	657 430,00	657 430,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	430 700,00	430 700,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
	<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>	<u>2 194 595,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67 205,00</u>	<u>2 261 800,00</u>
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>2 194 595,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67 205,00</u>	<u>2 261 800,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 194 595,00	0,00	67 205,00	2 261 800,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 194 595,00	0,00	67 205,00	2 261 800,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		3 113 536,00	0,00	4 080,00	3 117 616,00
Dział 852	Pomoc społeczna	96 900,00	0,00	4 080,00	100 980,00
Roz.85295	Pozostała działalność	96 900,00	0,00	4 080,00	100 980,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 900,00	0,00	4 080,00	100 980,00
Fundusz Pomocy		13 896 522,61	0,00	57 377,00	13 953 899,61
Dział 855	Rodzina	808 106,70	0,00	57 377,00	865 483,70
Roz.85595	Pozostała działalność	808 106,70	0,00	57 377,00	865 483,70
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	808 106,70	0,00	57 377,00	865 483,70

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>43 999 227,19</u>	<u>0,00</u>	<u>4 250,00</u>	<u>44 003 477,19</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>9 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 250,00</u>	<u>13 650,00</u>
Roz.85195	Pozostała działalność	9 400,00	0,00	4 250,00	13 650,00
§ 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	9 400,00	0,00	4 250,00	13 650,00
<u>Zadania powiatu</u>		<u>239 812 695,22</u>	<u>344 285,36</u>	<u>346 664,00</u>	<u>239 815 073,86</u>
<u>zadania własne</u>		<u>199 405 508,97</u>	<u>0,00</u>	<u>305 680,00</u>	<u>199 711 188,97</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>1 769 573,50</u>	<u>0,00</u>	<u>31 250,00</u>	<u>1 800 823,50</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 769 573,50	0,00	31 250,00	1 800 823,50
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 514 205,50	0,00	31 250,00	1 545 455,50
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>145 565 918,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 205,00</u>	<u>145 584 123,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 171 097,00	0,00	18 205,00	139 189 302,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 171 097,00	0,00	18 205,00	139 189 302,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 030 098,77</u>	<u>0,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>1 033 798,77</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	77 596,32	0,00	3 700,00	81 296,32
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	47 706,32	0,00	3 700,00	51 406,32
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>3 298 278,00</u>	<u>0,00</u>	<u>129 140,00</u>	<u>3 427 418,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 226 482,00	0,00	129 140,00	3 355 622,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 505 734,00	0,00	129 000,00	2 634 734,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 096,00	0,00	140,00	1 236,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>381 371,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>396 371,00</u>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	312 118,00	0,00	15 000,00	327 118,00
§ 0830	Wpływy z usług	292 000,00	0,00	15 000,00	307 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>530 207,54</u>	<u>0,00</u>	<u>108 385,00</u>	<u>638 592,54</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	106 791,15	0,00	33 775,00	140 566,15
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 289,80	0,00	33 775,00	55 064,80
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	423 416,39	0,00	74 610,00	498 026,39
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 500,00	0,00	74 470,00	106 970,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	140,00	440,00
<u>Fundusz Pomocy</u>		<u>1 755 437,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 787,00</u>	<u>1 767 224,00</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>145 409,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 787,00</u>	<u>157 196,00</u>
Roz.85595	Pozostała działalność	145 409,00	0,00	11 787,00	157 196,00

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	145 409,00	0,00	11 787,00	157 196,00
	<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>	<u>21 521 049,53</u>	<u>0,00</u>	<u>19 197,00</u>	<u>21 540 246,53</u>
	<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 197,00</u>	<u>19 197,00</u>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	19 197,00	19 197,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	19 197,00	19 197,00
	<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>7 742 532,56</u>	<u>66 318,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>7 686 214,56</u>
	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 236 671,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 246 671,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 236 671,00	0,00	10 000,00	1 246 671,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 236 671,00	0,00	10 000,00	1 246 671,00
	<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>2 947 522,04</u>	<u>66 318,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 881 204,04</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	233 234,00	918,00	0,00	232 316,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 234,00	918,00	0,00	232 316,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 714 288,04	65 400,00	0,00	2 648 888,04
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 714 288,04	65 400,00	0,00	2 648 888,04
	<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>7 153 916,16</u>	<u>277 967,36</u>	<u>0,00</u>	<u>6 875 948,80</u>
	<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>5 769 715,87</u>	<u>262 052,70</u>	<u>0,00</u>	<u>5 507 663,17</u>
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	5 769 715,87	262 052,70	0,00	5 507 663,17
§ 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	0,00	0,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 384 200,29</u>	<u>15 914,66</u>	<u>0,00</u>	<u>1 368 285,63</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 384 200,29	15 914,66	0,00	1 368 285,63

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	613 029,09	15 914,66	0,00	597 114,43



Tabela Nr 1a
do uchwały Nr XII/113/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		-2 743 904,04	2 378,64	-2 741 525,40
zadania własne		-2 876 816,04	305 680,00	-2 571 136,04
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>51 210,00</u>	<u>31 250,00</u>	<u>82 460,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 210,00	31 250,00	82 460,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 210,00		51 210,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		31 250,00	31 250,00
<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>6 910,00</u>		<u>6 910,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 910,00		6 910,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 910,00		6 910,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>-3 516 139,00</u>	<u>18 205,00</u>	<u>-3 497 934,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	483 861,00	18 205,00	502 066,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	483 861,00	18 205,00	502 066,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	-4 000 000,00		-4 000 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	-4 000 000,00		-4 000 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>195 992,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>199 692,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	19 630,00		19 630,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30,00		30,00
§ 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	18 683,00		18 683,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00		317,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00		600,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 425,00		1 425,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 425,00		1 425,00
Roz.80104	Przedszkola	6 937,00		6 937,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 360,00		3 360,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 577,00		3 577,00
Roz.80195	Pozostała działalność	168 000,00	3 700,00	171 700,00
§ 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	118 000,00		118 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	50 000,00		50 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		3 700,00	3 700,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>31 844,10</u>	<u>129 140,00</u>	<u>160 984,10</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	129 140,00	159 140,00
§ 0830	Wpływy z usług	30 000,00	129 000,00	159 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		140,00	140,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 844,10		1 844,10

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 844,10		1 844,10
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>			<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		15 000,00	15 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>173 366,86</u>	<u>108 385,00</u>	<u>281 751,86</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	-60 000,00		-60 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-10 000,00		-10 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-50 000,00		-50 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00		10 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	94 616,86		94 616,86
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	94 616,86		94 616,86
Roz.85508	Rodziny zastępcze		33 775,00	33 775,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		33 775,00	33 775,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		74 610,00	74 610,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		74 470,00	74 470,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		140,00	140,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	128 750,00		128 750,00
§ 0830	Wpływy z usług	128 750,00		128 750,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>180 000,00</u>		<u>180 000,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00		180 000,00
§ 2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	180 000,00		180 000,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>67 205,00</u>		<u>67 205,00</u>
<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>67 205,00</u>		<u>67 205,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 205,00		67 205,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 205,00		67 205,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>4 080,00</u>		<u>4 080,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>4 080,00</u>		<u>4 080,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	4 080,00		4 080,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00		4 080,00
<u>Fundusz Pomocy</u>		<u>57 377,00</u>	<u>11 787,00</u>	<u>69 164,00</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>57 377,00</u>	<u>11 787,00</u>	<u>69 164,00</u>
Roz.85595	Pozostała działalność	57 377,00	11 787,00	69 164,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 377,00	11 787,00	69 164,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>4 250,00</u>	<u>19 197,00</u>	<u>23 447,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>4 250,00</u>		<u>4 250,00</u>
Roz.85195 Pozostała działalność		4 250,00		4 250,00
§ 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	4 250,00		4 250,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>			<u>19 197,00</u>	<u>19 197,00</u>
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			19 197,00	19 197,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 197,00	19 197,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>			<u>-56 318,00</u>	<u>-56 318,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej			10 000,00	10 000,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>			<u>-66 318,00</u>	<u>-66 318,00</u>
Roz.85508 Rodziny zastępcze			-918,00	-918,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-918,00	-918,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			-65 400,00	-65 400,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-65 400,00	-65 400,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>			<u>-277 967,36</u>	<u>-277 967,36</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>			<u>-262 052,70</u>	<u>-262 052,70</u>
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
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>-15 914,66</u>	<u>-15 914,66</u>
Roz.80195 Pozostała działalność			-15 914,66	-15 914,66
§ 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		-15 914,66	-15 914,66



Tabela Nr 1b
do uchwały Nr XII/113/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		134 065,90		134 065,90
zadania własne		134 065,90		134 065,90
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 335,90		87 335,90
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		87 335,90		87 335,90
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		87 335,90		87 335,90
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-180 000,00		-180 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-180 000,00		-180 000,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-180 000,00		-180 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		226 730,00		226 730,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		-430 700,00		-430 700,00
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-430 700,00		-430 700,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		657 430,00		657 430,00
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		430 700,00		430 700,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		226 730,00		226 730,00



Tabela Nr 2
do uchwały Nr XII/113/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		864 593 829,59	6 543 326,46	3 935 866,96	861 986 370,09
Zadania gminy		565 075 482,15	4 671 601,98	3 462 507,96	563 866 388,13
zadania własne		472 338 150,36	4 659 088,80	3 329 595,96	471 008 657,52
Dział 600 Transport i łączność		47 770 553,16	63 714,00	0,00	47 706 839,16
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		19 285 348,16	63 714,00	0,00	19 221 634,16
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 523 175,64	63 714,00	0,00	13 459 461,64
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		24 034 321,74	10 000,00	400 000,00	24 424 321,74
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 220 585,48	10 000,00	400 000,00	6 610 585,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych		134 300,00	10 000,00	0,00	124 300,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 614 150,48	0,00	400 000,00	6 014 150,48
Dział 750 Administracja publiczna		28 140 173,73	10 000,00	30 000,00	28 160 173,73
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 187 663,25	10 000,00	30 000,00	23 207 663,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		527 260,00	0,00	8 000,00	535 260,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 835 410,00	0,00	22 000,00	1 857 410,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 000,00	10 000,00	0,00	302 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		38 231 072,19	114 497,00	0,00	38 116 575,19
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		114 497,00	114 497,00	0,00	0,00
§ 8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		114 497,00	114 497,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		246 350 116,00	2 269 476,80	1 020 909,00	245 101 548,20
Roz.80101 Szkoły podstawowe		100 513 252,00	755 451,00	436 524,00	100 194 325,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 931 899,00	0,00	5 616,00	4 937 515,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		307 435,00	0,00	1 000,00	308 435,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 386 976,00	35 000,00	0,00	11 351 976,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 875 230,00	111 570,00	17 000,00	9 780 660,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 660,00	2 500,00	0,00	5 160,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		56 822,00	244,00	0,00	56 578,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		576 403,00	0,00	7 000,00	583 403,00
§ 4260 Zakup energii		4 404 907,00	206 000,00	0,00	4 198 907,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		255 998,00	0,00	5 230,00	261 228,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		101 065,00	2 900,00	0,00	98 165,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		955 427,00	7 370,00	5 000,00	953 057,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 009,00	1 000,00	0,00	2 009,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		4 150,00	275,00	0,00	3 875,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		58 303,00	3 200,00	0,00	55 103,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982 681,00	6 879,00	25 540,00	5 001 342,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	138 203,00	3 000,00	0,00	135 203,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	200,00	0,00	3 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 180,00	1 100,00	0,00	37 080,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162 182,00	9 305,00	138,00	153 015,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 636 154,00	364 908,00	370 000,00	56 641 246,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 888 551,00	28 020,00	108 004,00	2 968 535,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 594,00	0,00	94 808,00	272 402,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 086,00	3 240,00	0,00	2 846,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 736,00	0,00	7 502,00	580 238,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 069,00	10 000,00	4 594,00	323 663,00
§ 4260	Zakup energii	85 689,00	8 650,00	0,00	77 039,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 108,00	0,00	1 100,00	13 208,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 558,00	1 897,00	0,00	117 661,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 165,00	24,00	0,00	4 141,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 612,00	4 209,00	0,00	1 393 403,00
Roz.80104	Przedszkola	77 887 671,17	247 004,00	286 094,00	77 926 761,17
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 694,00	835,00	0,00	97 859,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 807 224,00	17 000,00	208 397,00	11 998 621,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 951 833,00	95 000,00	10 772,00	4 867 605,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479 682,00	3 500,00	0,00	476 182,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 310,00	7 800,00	50,00	89 560,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 276,00	0,00	6 000,00	330 276,00
§ 4260	Zakup energii	1 781 635,00	22 231,00	4 429,00	1 763 833,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	236 217,00	1 977,00	3 000,00	237 240,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	43 571,00	2 391,00	245,00	41 425,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	736 975,00	3 240,00	7 823,00	741 558,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 873 769,00	0,00	19 513,00	1 893 282,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	0,00	250,00	15 050,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 829,00	6 688,00	0,00	33 141,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 440 601,00	85 492,00	25 615,00	17 380 724,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 710,00	800,00	0,00	104 910,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	9 474 643,00	107 957,00	5 150,00	9 371 836,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 583,00	35 250,00	3 500,00	1 036 833,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 683,00	1,00	0,00	100 682,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1,00	0,00	2 999,00
§ 4260	Zakup energii	115 217,00	1 300,00	0,00	113 917,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 389,00	300,00	0,00	18 089,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 791,00	1 424,00	1 650,00	493 017,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 035,00	1 006,00	0,00	6 029,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 136 864,00	68 675,00	0,00	7 068 189,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 031 200,00	0,00	3 300,00	1 034 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 031 200,00	0,00	3 300,00	1 034 500,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	938 144,00	315 642,80	960,00	623 461,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 316,00	6 820,00	960,00	149 456,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	782 828,00	308 822,80	0,00	474 005,20
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	7 459 389,00	114 868,00	26 146,00	7 370 667,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 455,00	0,00	1 345,00	28 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704 985,00	61 300,00	0,00	4 643 685,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 210,00	15 650,00	14 435,00	762 995,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 663,00	33,00	0,00	69 630,00
§ 4260	Zakup energii	982 615,00	36 800,00	0,00	945 815,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	204 035,00	0,00	6 540,00	210 575,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 022,00	0,00	3 064,00	133 086,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 792,00	0,00	681,00	175 473,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 185,00	105,00	0,00	2 080,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 833,00	0,00	81,00	2 914,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 384,00	980,00	0,00	53 404,00
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	14 902 384,83	51 868,00	129 993,00	14 980 509,83
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 437 450,83	0,00	103 507,00	8 540 957,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 205,00	24 704,00	0,00	940 501,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 547,00	4 865,00	8 000,00	837 682,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 783,00	685,00	0,00	99 098,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 807,00	456,00	2 171,00	290 522,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 135,00	1 158,00	0,00	7 977,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 919 138,00	20 000,00	16 315,00	3 915 453,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 548 967,00	550 517,00	24 375,00	27 022 825,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 278 871,00	0,00	7 677,00	3 286 548,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 098,00	2 610,00	0,00	28 488,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 211 010,00	132 173,00	12 200,00	3 091 037,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387 245,00	7 650,00	0,00	379 595,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010 468,00	0,00	4 498,00	1 014 966,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 652,00	4 014,00	0,00	33 638,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 535 226,00	404 070,00	0,00	18 131 156,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 702 615,00	98 149,00	363,00	3 604 829,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 263,00	27 000,00	203,00	1 371 466,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 432,00	15 400,00	0,00	171 032,00
§ 4260	Zakup energii	384 131,00	45 000,00	0,00	339 131,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 065,00	2 935,00	0,00	1 130,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 456,00	0,00	1 544,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 120,00	4 000,00	0,00	16 120,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 358,00	0,00	642,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477 732,00	0,00	160,00	477 892,00
Dział 852	Pomoc społeczna	22 490 513,68	318 000,00	1 844,10	22 174 357,78
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 181 000,00	80 000,00	0,00	1 101 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	595 000,00	80 000,00	0,00	515 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	3 852 445,00	100 000,00	0,00	3 752 445,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 840 000,00	100 000,00	0,00	3 740 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 427 198,00	138 000,00	0,00	7 289 198,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408 888,15	125 000,00	0,00	5 283 888,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 842,04	13 000,00	0,00	809 842,04
Roz.85295	Pozostała działalność	791 249,68	0,00	1 844,10	793 093,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 311,68	0,00	1 844,10	58 155,78
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 674 120,00	33 781,00	13 221,00	3 653 560,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 621 859,00	17 381,00	11 201,00	1 615 679,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 000,00	0,00	6 320,00	782 320,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 405,00	0,00	1 500,00	110 905,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 468,00	300,00	0,00	14 168,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 251,00	0,00	1 081,00	44 332,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 005,00	17 081,00	2 300,00	627 224,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	406 346,00	15 900,00	1 844,00	392 290,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 250,00	0,00	1 800,00	39 050,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	0,00	44,00	324,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 957,00	15 900,00	0,00	297 057,00
Roz.85495	Pozostała działalność	137 710,00	500,00	176,00	137 386,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 677,00	0,00	171,00	104 848,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 159,00	500,00	0,00	16 659,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,00	0,00	5,00	541,00
Dział 855	Rodzina	12 531 373,90	138 220,00	105 236,86	12 498 390,76
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	151 030,00	60 000,00	0,00	91 030,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	114 030,00	50 000,00	0,00	64 030,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	37 000,00	10 000,00	0,00	27 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	553 211,00	0,00	10 000,00	563 211,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	174 320,00	0,00	10 000,00	184 320,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	930 051,90	0,00	94 616,86	1 024 668,76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 105,33	0,00	81 134,96	368 240,29
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 694,92	0,00	12 257,49	69 952,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 972,65	0,00	1 224,41	7 197,06
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 865 603,00	78 220,00	620,00	10 788 003,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 000,00	60 000,00	0,00	2 592 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 100,00	5 600,00	0,00	384 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	140,00	620,00	39 780,00
§ 4220	Zakup środków żywności	175 000,00	12 000,00	0,00	163 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	480,00	0,00	3 520,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 970 842,00	141 400,00	9 385,00	12 838 827,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 392 963,00	120 000,00	0,00	2 272 963,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 216 313,00	120 000,00	0,00	2 096 313,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 839,00	0,00	9 385,00	101 224,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 135,00	1 135,00
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 350 600,00	21 400,00	0,00	3 329 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	101 950,00	15 000,00	0,00	86 950,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	6 400,00	0,00	20 600,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 766 606,00	610 000,00	610 000,00	6 766 606,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 130 856,00	610 000,00	610 000,00	1 130 856,00
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 106,00	610 000,00	0,00	450 106,00
Dział 926	Kultura fizyczna	24 676 111,01	950 000,00	1 139 000,00	24 865 111,01
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 650 000,00	950 000,00	0,00	700 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 531,01	0,00	950 000,00	1 128 531,01
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 530,00	0,00	950 000,00	1 128 530,00
Roz.92695	Pozostała działalność	22 847 580,00	0,00	189 000,00	23 036 580,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 358 951,00	0,00	189 000,00	9 547 951,00
	zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	2 194 595,00	0,00	67 205,00	2 261 800,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 194 595,00	0,00	67 205,00	2 261 800,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 055 495,00	0,00	67 205,00	2 122 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	330 200,00	0,00	67 205,00	397 405,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		3 175 100,00	0,00	4 080,00	3 179 180,00
Dział 852	Pomoc społeczna	96 900,00	0,00	4 080,00	100 980,00
Roz.85295	Pozostała działalność	96 900,00	0,00	4 080,00	100 980,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	0,00	4 000,00	99 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	80,00	1 280,00
Fundusz Pomocy		13 896 522,61	0,00	57 377,00	13 953 899,61
Dział 855	Rodzina	808 106,70	0,00	57 377,00	865 483,70
Roz.85595	Pozostała działalność	808 106,70	0,00	57 377,00	865 483,70
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	789 607,70	0,00	55 899,00	845 506,70
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 608,00	0,00	1 233,00	11 841,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 111,08	0,00	245,00	2 356,08
	zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	43 999 075,99	0,00	4 250,00	44 003 325,99
Dział 851	Ochrona zdrowia	9 400,00	0,00	4 250,00	13 650,00
Roz.85195	Pozostała działalność	9 400,00	0,00	4 250,00	13 650,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 931,00	0,00	3 227,00	10 158,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	0,00	564,00	1 774,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	78,00	248,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	35,00	210,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	914,00	0,00	346,00	1 260,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		891 966,19	12 513,18	0,00	879 453,01
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 171,06	4 171,06	0,00	0,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 171,06	4 171,06	0,00	0,00
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171,06	4 171,06	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 342,12	8 342,12	0,00	0,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 342,12	8 342,12	0,00	0,00
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 342,12	8 342,12	0,00	0,00
Zadania powiatu		299 518 347,44	1 871 724,48	473 359,00	298 119 981,96
zadania własne		250 724 667,73	1 351 970,72	442 375,00	249 815 072,01
Dział 600	Transport i łączność	17 497 423,44	186 824,00	0,00	17 310 599,44
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	17 497 423,44	186 824,00	0,00	17 310 599,44
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 022 725,16	186 824,00	0,00	4 835 901,16
Dział 801	Oświata i wychowanie	171 709 327,50	922 904,72	263 920,00	171 050 342,78
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 542 832,00	6 507,00	69 736,00	11 606 061,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	2 480,00	0,00	10 920,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 546,00	0,00	64 000,00	1 901 546,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 500,00	0,00	2 000,00	1 291 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	27,00	0,00	4 573,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 093,00	0,00	2 370,00	65 463,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 560,00	0,00	1 200,00	6 760,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	0,00	166,00	11 666,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 759 056,00	4 000,00	0,00	6 755 056,00
Roz.80115	Technika	63 805 041,32	278 974,00	58 093,00	63 584 160,32
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 727,00	0,00	50,00	124 777,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642 028,00	24 000,00	0,00	4 618 028,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 705 439,00	0,00	45 500,00	5 750 939,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636 055,00	1 000,00	0,00	635 055,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 567,96	0,00	6 400,00	336 967,96
§ 4260	Zakup energii	1 596 036,00	6 000,00	0,00	1 590 036,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 199,00	300,00	0,00	10 899,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 580,00	100,00	0,00	18 480,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 643 696,00	23 314,00	6 143,00	2 626 525,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 168,00	1 000,00	0,00	109 168,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 638 643,36	137 090,00	0,00	33 501 553,36
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 396,00	86 170,00	0,00	4 393 226,00
Roz.80116	Szkoły policealne	7 819 269,00	249 479,00	25 000,00	7 594 790,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 046 010,00	249 479,00	25 000,00	6 821 531,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 280 492,00	24 317,00	2 000,00	12 258 175,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 248 557,00	0,00	2 000,00	2 250 557,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 287,00	300,00	0,00	987,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 137,00	6 517,00	0,00	455 620,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 595,00	1 000,00	0,00	25 595,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 323 850,00	16 500,00	0,00	6 307 350,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	46 477 548,00	103 067,00	66 600,00	46 441 081,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 591,00	1 200,00	0,00	94 391,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 626,00	12 000,00	50 000,00	3 723 626,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309 471,00	0,00	15 000,00	4 324 471,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 820,00	0,00	1 600,00	228 420,00
§ 4260	Zakup energii	1 393 612,00	14 000,00	0,00	1 379 612,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 989,00	4 000,00	0,00	7 989,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 784 507,00	1 367,00	0,00	1 783 140,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 037,00	500,00	0,00	98 537,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 957 705,00	70 000,00	0,00	25 887 705,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 008 110,00	65 000,00	1 771,00	3 944 881,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 106,00	33 000,00	0,00	293 106,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 329,00	0,00	1 500,00	25 829,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	0,00	271,00	3 571,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 676 181,00	32 000,00	0,00	2 644 181,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 397 784,18	4 203,72	12 000,00	17 405 580,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	134 829,22	4 203,72	0,00	130 625,50
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 258 617,00	0,00	12 000,00	4 270 617,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	361 013,00	2 000,00	0,00	359 013,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 930,00	2 000,00	0,00	34 930,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	4 900 585,00	187 357,00	25 720,00	4 738 948,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	529 311,00	0,00	100,00	529 411,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 738,00	15 000,00	13 000,00	567 738,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 620,00	800,00	120,00	76 940,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 115,00	147,00	0,00	36 968,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 166,00	0,00	500,00	9 666,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 428 943,00	171 410,00	12 000,00	3 269 533,00
Roz.80195	Pozostała działalność	808 690,00	2 000,00	3 000,00	809 690,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 344,00	2 000,00	0,00	131 344,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 508,00	0,00	3 000,00	27 508,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 786 872,00	17 000,00	0,00	8 769 872,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	550 348,00	17 000,00	0,00	533 348,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 399,00	12 000,00	0,00	391 399,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 304,00	5 000,00	0,00	62 304,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 646 680,00	77 191,00	39 717,00	16 609 206,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 477 981,00	22 255,00	33 677,00	3 489 403,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	2 166,00	0,00	1 924,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 343,00	13 000,00	0,00	548 343,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 730,00	6 000,00	0,00	369 730,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 127,00	0,00	2 164,00	33 291,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	0,00	187,00	1 697,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	930,00	7 326,00	8 416,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	159,00	0,00	3 141,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 994 448,00	0,00	24 000,00	2 018 448,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 957 609,00	4 096,00	5 200,00	1 958 713,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 929 651,00	0,00	5 200,00	1 934 851,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 256,00	1 000,00	0,00	3 256,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,00	96,00	0,00	425,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 856,00	3 000,00	0,00	18 856,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 744 629,00	840,00	840,00	4 744 629,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	200,00	0,00	3 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 225,00	140,00	0,00	33 085,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	315,00	0,00	185,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	185,00	0,00	1 625,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 843,00	0,00	840,00	239 683,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	6 340 629,00	50 000,00	0,00	6 290 629,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 928,00	50 000,00	0,00	1 342 928,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>8 100 389,50</u>	<u>148 051,00</u>	<u>108 738,00</u>	<u>8 061 076,50</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 255 368,15	46 405,00	33 775,00	2 242 738,15
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 325 751,00	20 000,00	0,00	1 305 751,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 153,00	10 000,00	0,00	499 153,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 656,00	16 405,00	33 775,00	219 026,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 845 021,35	101 646,00	74 963,00	5 818 338,35
§ 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	1 654 809,96	48 471,00	72 963,00	1 679 301,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 788,00	600,00	0,00	5 188,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	147 027,00	11 600,00	0,00	135 427,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 165,00	6 000,00	0,00	2 386 165,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 766,70	1 600,00	0,00	431 166,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 164,30	700,00	0,00	39 464,30
§ 4260	Zakup energii	145 600,00	12 000,00	0,00	133 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 074,00	0,00	2 000,00	18 074,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 264,00	17 000,00	0,00	114 264,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	700,00	0,00	2 800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 988,00	1 600,00	0,00	2 388,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	375,00	0,00	825,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>469 601,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>499 601,00</u>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 601,00	0,00	30 000,00	232 601,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 601,00	0,00	30 000,00	232 601,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy		1 755 437,00	0,00	11 787,00	1 767 224,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		145 409,00	0,00	11 787,00	157 196,00
Roz.85595	Pozostała działalność	145 409,00	0,00	11 787,00	157 196,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 535,00	0,00	11 787,00	91 322,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		21 521 049,53	0,00	19 197,00	21 540 246,53
<u>Dział 855 Rodzina</u>		0,00	0,00	19 197,00	19 197,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	19 197,00	19 197,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	19 197,00	19 197,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		6 867 752,56	119 497,00	0,00	6 748 255,56
<u>Dział 855 Rodzina</u>		3 218 727,04	119 497,00	0,00	3 099 230,04
Roz.85508	Rodziny zastępcze	738 276,00	39 097,00	0,00	699 179,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505 042,00	38 179,00	0,00	466 863,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	233 234,00	918,00	0,00	232 316,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 480 451,04	80 400,00	0,00	2 400 051,04
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 132,00	15 000,00	0,00	466 132,00
§ 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	1 999 319,04	65 400,00	0,00	1 933 919,04
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		16 415 189,62	400 256,76	0,00	16 014 932,86
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		16 065 189,62	400 256,76	0,00	15 664 932,86
Roz.80115	Technika	7 105 072,65	241 171,06	0,00	6 863 901,59
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 852,93	218 000,00	0,00	107 852,93
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 113,63	17 000,00	0,00	47 113,63
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 291,25	2 000,00	0,00	7 291,25
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171,06	4 171,06	0,00	0,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 566 853,21	143 171,04	0,00	6 423 682,17

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 043,27	100 000,00	0,00	88 043,27
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 895,33	17 000,00	0,00	25 895,33
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 174,98	2 000,00	0,00	4 174,98
§ 4307	Zakup usług pozostałych	34 627,02	20 000,00	0,00	14 627,02
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171,04	4 171,04	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 393 263,76	15 914,66	0,00	2 377 349,10
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 231,09	6,49	0,00	10 224,60
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,69	154,73	0,00	735,96
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	91 386,32	5,03	0,00	91 381,29
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	41 591,80	1 515,18	0,00	40 076,62
§ 4301	Zakup usług pozostałych	695 766,43	14 233,23	0,00	681 533,20

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XII/113/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2024 roku

w złotych																							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach					
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	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		
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			784 594 177,17	244 252 673,99	30 487 724,03	113 222 880,04	117 155,99	10 691 688,21	66 444 000,00	24 409 893,02	3 132 710,60	4 845 338,50	2 418 924,40	1 163 169,32	427 118 623,14	128 093 876,33	1 163 170,02	297 861 576,79		
600			Transport i łączność			361 415 009,69	21 827 207,19	20 483 085,04	35 700 318,92	13 400,00	10 188,21	23 056 689,29	6 495 459,00	3 132 710,60	1 828 702,50		1 163 169,32	303 887 483,58	34 970 241,74	1 163 170,02	267 754 071,82		
→ →	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 ujmuję się wydatków na drogi gminne)			167 629 574,52	2 052 843,51	1 424 859,00	9 391 847,28		10 188,21	8 910 217,79		357 452,56			113 988,72	156 184 883,73	14 140 270,90	113 988,92	141 930 623,91		
	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 pieszo-rowerowej oraz gładzi z kostki brukowej betonowej, wykonanie pasa ostrzegawczego z żółtych betonowych płyt z wypustkami, ustawienie kręweńników betonowych, obrzeża, 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 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	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	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 Sokołowskiej 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				prace przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej wraz z podbudową, korytowaniem (nawierzchnia jezdni i zjazdów), nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych lub kostki brukowej (nawierzchnia chodnika), nawierzchnia utwardzona bitumiczna wraz z kręweńnikami i obrzeżami (nawierzchnia drogi dla rowerów), nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (nawierzchnia opaski i zjazdów), oznakowanie poziome i pionowe, bakastrady zewnętrzne, kompleksowe wykonanie budowy wiaduktu, wykonanie oświetlenia; budowa i przebudowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie racjonalnego autorskiego					185 600,00						30 000,00						
			6057		Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach	2024-2026																	24 997 223,91
		6059																					
			6059																				
		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 rzecze 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											34 898 494,81	9 871 270,90			64 833 400,00
			6050		Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami	2023-2025	rozbudowa ul. Partyzantów i ul. Garwolińskiej, wykonanie drogi dla pieszych i dla rowerów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED	8 559 000,00			159 000,00								8 400 000,00				7 600 000,00
		6370																					
		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 zatoki 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	układanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dl. 1467 mb	2 363 678,00			133 678,00			133 678,00					2 230 000,00	2 230 000,00			
6050				przebudowa ul. Wojskowej	2024-2025	układanie 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	opracowanie dokumentacji projektowej	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	10 188,21	8 181 939,79												

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
→	60016		Drogi publiczne gminne			89 105 533,42	19 738 939,68	19 058 226,04	15 384 411,64			9 731 270,50		2 775 258,04	1 828 702,50		1 049 180,60	53 982 182,10	4 530 000,00	1 049 181,10	48 403 001,00
	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, obsadzonych 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			493 599,00					493 599,00				10 903 001,00			10 903 001,00
	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 tłucznia kamienno, 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 kanalu 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 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. Kazimierzowską, 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. Słotnej o długości ok 220 mb.	256 000,00			256 000,00			256 000,00									
	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, kanalizację deszczową, kanalu technologicznego, przebudowy oświetlenia i przebudowy kanalizacji	3 797 225,04	7 380,00		3 789 845,04			1 508 186,00		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		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 przepiękami dla pieszych z kostki brukowej betonowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa zatok postojowych i drogi dla pieszych	2 228 703,00			2 228 703,00			400 000,50									
	6370														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 zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, 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. Mireckiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Dębowej, ul. Cmentarnej od ul. 10 Łubego do ul. Tetmajera, ul. Leśnej	5 424 800,00			5 424 800,00				5 424 800,00									
		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. Piażowej	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	251 450,00			141 450,00				141 450,00						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. Pencarnina), 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		
		6050	budowa chodnika na ul. Leśnej	2024-2025	budowa chodnika na odcinku od ul. Wrzeszowej do ul. Garwolińskiej, dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski	895 750,00			30 750,00				30 750,00						865 000,00	865 000,00		
	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. Urwanej 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, sięgająca 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 wyjazd 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				91 242 551,75			22 134,00				22 134,00						91 220 417,75	13 799 970,84		77 420 446,91
		6050	Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce	2024-2026	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, zakup 14 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów z napędem elektrycznym, zprojektowanie i budowa wiaty garażowej dla autobusów, stacji ładowania oraz magazynu energii, zprojektowanie i budowa koniecznej infrastruktury technicznej na terenie zjazdu, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie jednej stacji ładowania na terenie pętli autobusowej przy ul. Kurpiowskiej, budowa drogi dla rowerów (tunei pod wiaduktem) na ul. Partyzantów i ul. 3 Maja na odcinku o dl. 350m, przebudowa 16 zatok autobusowych	91 242 551,75			22 134,00				22 134,00					91 220 417,75	13 662 431,84		77 420 446,91	
		6057																				
		6059																				
	700		Gospodarka mieszkaniowa			178 259 378,37	86 436 960,89		20 609 949,74				20 609 949,74						71 212 467,74	67 262 467,74		3 950 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 075 290,48			6 125 290,48				6 125 290,48						3 950 000,00			3 950 000,00
		➡ 6060	wykup gruntów i nieruchomości	2024	wykup gruntów i nieruchomości	6 125 290,48			6 125 290,48				6 125 290,48									
		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 rozbiórka i budowa mostu na rzecze 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

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	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			168 184 087,89	86 436 960,89		14 484 659,26			14 484 659,26						67 262 467,74	67 262 467,74			
		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	168 059 916,83	86 436 960,89		14 364 659,26			14 364 659,26						67 258 296,68	67 258 296,68			
	➡	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"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06												4 171,06	4 171,06			
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			16 257 661,99	13 043 839,99		3 195 822,00			423 481,97	2 648 765,63			123 574,40		18 000,00	1 440,00		16 560,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			302 000,00			302 000,00			302 000,00										
	➡	6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2024	zakup i wdrożenie oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	302 000,00			302 000,00			302 000,00										
	75095		Pozostała działalność			15 955 661,99	13 043 839,99		2 893 822,00			121 481,97	2 648 765,63			123 574,40		18 000,00	1 440,00		16 560,00	
	➡	6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	płatność za roboty budowlane, nadzór inwestorski	15 098 161,99	13 043 839,99		2 054 322,00			54 322,00	2 000 000,00									
		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			3 644 973,04			289 000,00			189 000,00				100 000,00		3 355 973,04	146 966,76		3 209 006,28	
	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 SPPPP 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 SPPPP 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. Sikorskiej 7G o garaż z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi"	50 000,00			50 000,00			50 000,00										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 222 973,04												3 222 973,04	13 966,76		3 209 006,28	
	➡	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, zakup ciężkiego samochodu gaśniczego, lekkiego samochodu typu Sbus, pojazdu typu UTV, skutera wodnego z platformą ratowniczą oraz łodzi ratowniczej, utworzenie zaplecza logistycznego															289 260,77		
	➡	6059																	13 966,76		22 259,98	
	➡	6068																			2 574 995,39	
	➡	6069																			322 490,14	
	75495		Pozostała działalność			3 461 973,04			239 000,00			139 000,00				100 000,00						
		6050	rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Siedlce	2024	rozbudowa Centrum Monitoringu, powiększenie ściany monitorów	80 000,00			80 000,00			80 000,00										
		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 ażyl i dojść do przejścia	159 000,00			159 000,00			59 000,00				100 000,00						

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	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	
➡	80120		Licea ogólnokształcące			3 175 000,00			109 132,00			109 132,00						3 065 868,00	1 065 868,00		2 000 000,00	
	6050		modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach	2023-2025	opracowanie dokumentacji projektowej, iniekcja ścian fundamentowych w budynku głównym, demontaż podłóg drewnianych z wykładzin i terakoty, izolacja przeciwlądziowa podłóg, posadzki betonowe w wybranych pomieszczeniach, ułożenie terakoty, wymiana drzwi z ościeżnicami, kompleksowa modernizacja łazienek i klatki schodowej oraz pozostałej części parteru z łazienką męską i pomieszczeniem socjalnym	3 150 000,00			84 132,00			84 132,00							1 065 868,00			
	6370																	3 065 868,00			2 000 000,00	
	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			20 127 327,04			14 206 892,73		5 200 000,00	2 794 699,00	6 212 193,73					5 920 434,31	2 382 628,04		3 537 806,27	
	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 robótchowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orymowaniem, 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						2 218 457,00					
	6057					14 710 957,00			8 954 693,73				6 212 193,73					5 756 263,27			3 537 806,27	
	6054		termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlice"	2023-2025	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										
	6690		zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej"	2024	zwrot zaliczki	5 200 000,00			5 200 000,00		5 200 000,00											
	80195		Pozostała działalność			15 761 070,15	14 968 125,15		792 945,00	160,00		525 385,00	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 muralu, remont studzienek telekomunikacyjnych i energetycznych oraz wykonanie nowych przyłączy, zakup i montaż ławeczek	168 000,00			168 000,00			168 000,00									
		6050		przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 8	2024	przebudowa głównej rozdzielni	80 000,00			80 000,00			80 000,00									
		6050		Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2024	nadzór inwestorski, zakup wyposażenia, wykonanie przebiegów							67 053,00									
		6370					15 035 178,15	14 968 125,15		67 053,00												
		6060		zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów z niepełnosprawnością będących mieszkańcami Miasta Siedlice	2024	zakup autobusu	477 892,00			477 892,00	160,00		210 332,00	267 400,00								
	851			Ochrona zdrowia			5 235 000,00			1 550 000,00			1 550 000,00						3 685 000,00	3 685 000,00		
	85111		Szpitala ogólne			5 235 000,00			1 550 000,00			1 550 000,00						3 685 000,00	3 685 000,00			
	6220		zakup sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2024	dotacja do udzielenia z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, tj.: dwustanowiskowa myjnia do endoskopów, pralnicowo-wirówka z barierą higieny, gastroskop, histeroskop	1 200 000,00			1 200 000,00			1 200 000,00										
	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			350 000,00			350 000,00						3 685 000,00	3 685 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	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	
852			Pomoc społeczna			3 826 800,00	196 450,00		3 550 350,00			1 355 000,00				2 195 350,00		80 000,00	80 000,00			
	85202		Domy pomocy społecznej			40 000,00			40 000,00			40 000,00										
		6060	zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej	2024	zakup pieca konwekcyjno-parowego	40 000,00			40 000,00			40 000,00										
	85203		Ośrodki wsparcia			3 786 800,00	196 450,00		3 510 350,00			1 315 000,00				2 195 350,00		80 000,00	80 000,00			
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2025	dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów, polegające na przebudowie i zmianie użytkowania parterów dwóch budynków mieszczących się przy ul. Krystyny Osirskiej 6 w Siedlcach, w tym pomieszczeń o powierzchni 879,74 m ² ; modernizacja systemu klimatyzacji	3 786 800,00	196 450,00		3 510 350,00			1 315 000,00				2 195 350,00		80 000,00	80 000,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			164 878,54			11 000,00			11 000,00						153 878,54	153 878,54			
	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			153 878,54												153 878,54	153 878,54			
		6050	termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00												150 000,00	150 000,00			
		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			21 545 027,56	3 042 575,17		3 308 428,20	102 595,98	21 500,00	1 691 157,00	1 493 175,22					15 194 024,19	2 909 422,33		12 284 601,86	
	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 wody opadowe i roztopową na terenach dalek 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	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	7 016 562,13	34 000,00	13 579,20	2 036,88	34 000,00	34 000,00						7 002 982,93	1 050 447,45		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			162 589,00			162 589,00	58 250,00	21 500,00	37 637,00	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								
		6690	zwrot części dotacji otrzymanej z NFOSiGW na refundację zakupu pojazdu elektrycznego w ramach programu: "Mój elektryk"	2024	zwrot niewykorzystanej dotacji	8 250,00			8 250,00	8 250,00												
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			530 645,00			530 645,00	8 309,10		435 000,00	87 335,90								
		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	8 309,10		30 000,00	87 335,90								
		90095		Pozostała działalność			13 801 231,43	3 042 575,17		2 567 615,00			1 218 520,00	1 349 095,00					8 191 041,26	1 858 974,88		6 332 066,38
		6050	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce	2024-2025	budowa wiaty magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, boisk magazynowych z bloków betonowych, magazynu odpadów niebezpiecznych, magazynu odpadów ZSEE, magazynu odpadów z warsztatów, węgł samochodowej, sieciarki edukacyjnej, bramy wjazdowej, montaż pojemników na odpady, ładowarki kolowej z osprzętem, instalacji fotowoltaicznej, wodociągo-kanalizacyjnej i gospodarki ściekowej, zazielenie terenu							2 300,00							872 037,00			
		6058										9 095,00										
		6059													1 605,00						4 928 899,46	608 529,38
		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, rozbiórkowe, ziemne, wykończeniowe, podbudowy, roboty elektryczne, zasilanie budynków, oświetlenie terenu, instalacja fotowoltaiczna, CCTV, instalacja nagośnienia, wyposażenie zewnętrzne																	
		6050	doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli	2024	zakup i montaż skupów z lampami LED, wykonanie oznakowania poziomego, wymiana oznakowania pionowego na znaki drogowe z folią odbłaskową, montaż świetlików ostrzegawczych w jezdni	5 089 490,17	3 042 575,17		2 046 915,00				746 915,00	1 300 000,00								
						250 000,00			250 000,00				250 000,00									

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 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	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			
		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 6059	"Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryville"	2024-2026	budowa parków kieszonkowych 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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 853 701,51	1 003 395,51		3 850 306,00	1 000,00		832 670,00			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			4 289 839,73	721 533,73		3 568 306,00			551 670,00			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												
		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 organizmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	czyszczenie organistrzowskie wszystkich podzespołów, odbudowa malatury, odbudowa mechaniki i systemu powietrznego, prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy klawiaturze pedalowej i lawce organowej, rekonstrukcję wiatrowicy 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 organizmistrzowskich 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									
		6580	odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowa ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach	2024	odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego, budowa ogrodzenia i wymiana nawierzchni Alei Zasłużonych, rozbiorła ścian murowanych boków, wycirka 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			113 510 630,01	92 691 950,00		9 110 130,01	0,01		8 452 700,00	657 430,00					11 708 550,00	10 088 550,00		1 620 000,00			
	92601		Obiekty sportowe			3 087 000,00			267 000,00			267 000,00						2 820 000,00	1 200 000,00		1 620 000,00			
		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			1 128 530,01			1 128 530,01	0,01		471 100,00	657 430,00											
		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	opracowanie dokumentacji projektowej	13 530,00			13 530,00			13 530,00												
	➡	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach	2024	modernizacja boiska do: piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz wymiana nawierzchni w pomieszczeniu sanitarno-szatniowym	950 000,00			950 000,00			292 570,00	657 430,00											

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 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
		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			109 295 100,00	92 691 950,00		7 714 600,00			7 714 600,00						8 888 550,00	8 888 550,00		
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - wkład własny z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup instalacji i sprzętu do utrzymania narciarskiej trasy biegowej w Siedlcach"	2024-2025	wniesienie udziałów	3 619 000,00												3 619 000,00	3 619 000,00		
		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 XII/113/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 grudnia 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
Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	6 863 901,59	6 863 901,59			
Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	6 423 682,17	6 423 682,17			
"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	247 672,00	247 672,00			
"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	218 233,18	218 233,18			
"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			
"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"	350 000,00		350 000,00		
"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy; Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	839 500,00	648 765,63	67 159,97	123 574,40	

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
"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 Pryvilne"; 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 Funduszu Spójności oraz środki własne miasta; Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	10 700,00	9 095,00	1 605,00		
Razem	16 894 385,87	16 135 484,04	422 620,09	336 281,74	

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/113/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 grudnia 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	99 886 991,51	332 750,00	311 788,00	99 866 029,51
			<i>z tego:</i>				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	57 580 255,00		217 928,00	57 798 183,00
801			Oświata i wychowanie	56 154 255,00		211 608,00	56 365 863,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 931 899,00		5 616,00	4 937 515,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 931 899,00		5 616,00	4 937 515,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	2 621 557,00		2 386,00	2 623 943,00
			Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy	172 245,00		3 230,00	175 475,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 594,00		94 808,00	272 402,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 594,00		94 808,00	272 402,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)	177 594,00		94 808,00	272 402,00
	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	8 437 450,83		103 507,00	8 540 957,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 437 450,83		103 507,00	8 540 957,83
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"			7 329,00	7 329,00
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"			21 990,00	21 990,00
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	1 804 799,00		15 786,00	1 820 585,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	870 334,00		12 846,00	883 180,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	505 910,00		7 329,00	513 239,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	1 271 951,00		29 993,00	1 301 944,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach	2 185 142,00		1 140,00	2 186 282,00
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	225 785,00		938,00	226 723,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	297 668,00		5 781,00	303 449,00
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	324 689,00		375,00	325 064,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 278 871,00		7 677,00	3 286 548,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 278 871,00		7 677,00	3 286 548,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	1 284 694,00		1 516,00	1 286 210,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	271 079,00		6 161,00	277 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	776 000,00		6 320,00	782 320,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	776 000,00		6 320,00	782 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 000,00		6 320,00	782 320,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	99 212,00		1 264,00	100 476,00
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	185 153,00		632,00	185 785,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	139 023,00		1 896,00	140 919,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach	230 651,00		2 528,00	233 179,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	19 156 427,00	249 479,00	32 300,00	18 939 248,00
801			Oświata i wychowanie	16 372 881,00	249 479,00	27 100,00	16 150 502,00
	80116		Szkoły policealne	7 046 010,00	249 479,00	25 000,00	6 821 531,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 046 010,00	249 479,00	25 000,00	6 821 531,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	1 211 120,00	35 000,00		1 176 120,00
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	416 839,00		25 000,00	441 839,00
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	1 472 990,00	110 000,00		1 362 990,00
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	850 122,00	25 000,00		825 122,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	578 663,00	79 479,00		499 184,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 248 557,00		2 000,00	2 250 557,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 248 557,00		2 000,00	2 250 557,00
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	885 492,00		2 000,00	887 492,00
	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	529 311,00		100,00	529 411,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	529 311,00		100,00	529 411,00
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	529 311,00		100,00	529 411,00

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 633 786,00		5 200,00	2 638 986,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 929 651,00		5 200,00	1 934 851,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 929 651,00		5 200,00	1 934 851,00
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	563 637,00		3 200,00	566 837,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	835 689,00		2 000,00	837 689,00
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	18 770 988,44			18 770 988,44
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	4 379 321,07	83 271,00	61 560,00	4 357 610,07
855			Rodzina	3 917 998,39	83 271,00	61 560,00	3 896 287,39
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 852 124,39	83 271,00	61 560,00	3 830 413,39
		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	3 654 129,00	83 271,00	42 363,00	3 613 221,00
			dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 051 768,00		42 363,00	3 094 131,00
			dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce i powiatu ościennego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego	585 861,00	83 271,00		502 590,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 995,39		19 197,00	217 192,39
			dotacje z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej			19 197,00	19 197,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/113/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 grudnia 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	12 556 613,12	13 910,00	105 641,00	12 648 344,12	12 556 613,12	13 910,00	105 641,00	12 648 344,12
	Zadania własne miasta	9 952 169,00	13 910,00	60 443,00	9 998 702,00	9 952 169,00	13 910,00	60 443,00	9 998 702,00
801/80101	Szkoły podstawowe	12 663,00		9 488,00	22 151,00	12 663,00		9 488,00	22 151,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>			9 488,00	9 488,00			9 488,00	9 488,00
801/80104	Przedszkola	3 482 838,00	11 230,00	2 955,00	3 474 563,00	3 482 838,00	11 230,00	2 955,00	3 474 563,00
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 20</i>	203 900,00		400,00	204 300,00	203 900,00		400,00	204 300,00
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 25</i>	195 132,00	11 230,00		183 902,00	195 132,00	11 230,00		183 902,00
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 27</i>	288 500,00		2 555,00	291 055,00	288 500,00		2 555,00	291 055,00
801/80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	6 456 668,00	2 680,00	48 000,00	6 501 988,00	6 456 668,00	2 680,00	48 000,00	6 501 988,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	462 000,00		48 000,00	510 000,00	462 000,00		48 000,00	510 000,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>	464 028,00	2 680,00		461 348,00	464 028,00	2 680,00		461 348,00
	Zadania własne powiatu	2 604 444,12		45 198,00	2 649 642,12	2 604 444,12		45 198,00	2 649 642,12
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	747 070,00		25 000,00	772 070,00	747 070,00		25 000,00	772 070,00
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>	747 070,00		25 000,00	772 070,00	747 070,00		25 000,00	772 070,00
801/80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	702 055,00		19 998,00	722 053,00	702 055,00		19 998,00	722 053,00
	<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>	282 255,00		19 998,00	302 253,00	282 255,00		19 998,00	302 253,00
854/85410	Internaty i bursy szkolne	1 142 010,00		200,00	1 142 210,00	1 142 010,00		200,00	1 142 210,00
	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4</i>	416 010,00		200,00	416 210,00	416 010,00		200,00	416 210,00

Tabela Nr 5
do uchwały Nr XII/113/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

w złotych				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	2 261 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 261 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 261 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 261 800,00
			Wydatki ogółem	2 261 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 261 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	139 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 122 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	903 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 320,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 405,00
		4430	Różne opłaty i składki	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00