



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 lipca 2024 r.

Poz. 6690

UCHWAŁA NR IV/40/2024 RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zm), art. 12 pkt 5 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 roku, poz. 107) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Miasta Siedlce postanawia:**

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

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 12.456.172,33 zł, tj. do wysokości **744.027.132,20 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.114.471,67 zł, tj. do wysokości **704.415.766,47 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.341.700,66 zł, tj. do wysokości **39.611.365,73 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 12.456.172,33 zł, tj. do wysokości **818.979.005,14 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 119.927.722,53 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 274.464,42 zł, tj. do wysokości **119.653.258,11 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) w § 11:

- a) Dokonuje się zmian w planie wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce.
- b) Tabela Nr 10 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Maciej Nowak



Tabela Nr 1
do uchwały Nr IV/40/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		731 570 959,87	540 466,80	12 996 639,13	744 027 132,20
Zadania gminy		497 983 739,76	441 339,13	12 161 664,81	509 704 065,44
zadania własne		413 806 432,75	0,00	10 045 499,63	423 851 932,38
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		216 968 424,75	0,00	11 009,95	216 979 434,70
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 171 700,00	0,00	669,95	41 172 369,95
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 000,00	0,00	669,95	107 669,95
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 831 389,00	0,00	10 340,00	29 841 729,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	616 000,00	0,00	10 340,00	626 340,00
Dział 758 Różne rozliczenia		151 630 857,00	0,00	10 000 000,00	161 630 857,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000 000,00	0,00	10 000 000,00	25 000 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	15 000 000,00	0,00	10 000 000,00	25 000 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		14 220 987,00	0,00	1 350,00	14 222 337,00
Roz.80104	Przedszkola	13 400 360,00	0,00	1 350,00	13 401 710,00
§ 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	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 090 320,00	0,00	29 059,68	4 119 379,68
Roz.85295	Pozostała działalność	31 815,00	0,00	29 059,68	60 874,68
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 059,68	29 059,68
Dział 855 Rodzina		1 170 105,00	0,00	4 080,00	1 174 185,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	560 331,00	0,00	80,00	560 411,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	0,00	80,00	320,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 200,00	0,00	4 000,00	8 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	0,00	4 000,00	8 200,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 900 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>294 595,00</u>	<u>2 194 595,00</u>
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>1 900 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>294 595,00</u>	<u>2 194 595,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00	0,00	294 595,00	2 194 595,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	0,00	294 595,00	2 194 595,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>3 826 815,13</u>	<u>12 215,13</u>	<u>35 700,00</u>	<u>3 850 300,00</u>
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>61 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 700,00</u>	<u>96 900,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	61 200,00	0,00	35 700,00	96 900,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	0,00	35 700,00	96 900,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3 765 615,13</u>	<u>12 215,13</u>	<u>0,00</u>	<u>3 753 400,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 765 615,13	12 215,13	0,00	3 753 400,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 765 615,13	12 215,13	0,00	3 753 400,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>37 830 219,90</u>	<u>0,00</u>	<u>80 830,39</u>	<u>37 911 050,29</u>
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>985 768,49</u>	<u>0,00</u>	<u>80 830,39</u>	<u>1 066 598,88</u>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	985 768,49	0,00	80 830,39	1 066 598,88
§ 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	985 768,49	0,00	80 830,39	1 066 598,88

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>8 383 428,94</u>	<u>429 124,00</u>	<u>429 124,00</u>	<u>8 383 428,94</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>4 076 582,00</u>	<u>429 124,00</u>	<u>429 124,00</u>	<u>4 076 582,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	4 076 582,00	429 124,00	429 124,00	4 076 582,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 076 582,00	429 124,00	429 124,00	4 076 582,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>271 338,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 275 915,79</u>	<u>1 547 253,79</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>656 684,72</u>	<u>656 684,72</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	656 684,72	656 684,72
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	656 684,72	656 684,72
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>619 231,07</u>	<u>619 231,07</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	619 231,07	619 231,07
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	619 231,07	619 231,07
Zadania powiatu		233 587 220,11	99 127,67	834 974,32	234 323 066,76
<u>zadania własne</u>		<u>198 327 282,31</u>	<u>2 004,55</u>	<u>572 779,32</u>	<u>198 898 057,08</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>4 369 118,00</u>	<u>0,00</u>	<u>388 033,00</u>	<u>4 757 151,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 369 118,00	0,00	388 033,00	4 757 151,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	586 250,00	0,00	388 033,00	974 283,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 586,00</u>	<u>3 786,00</u>
Roz.71015	Nadzór budowlany	200,00	0,00	3 586,00	3 786,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	3 586,00	3 786,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>807 677,00</u>	<u>2 004,55</u>	<u>104 426,32</u>	<u>910 098,77</u>
Roz.80115	Technika	222 911,00	2 004,55	0,00	220 906,45
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 240,00	2 004,55	0,00	13 235,45
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	79 064,00	0,00	78 000,00	157 064,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	78 000,00	128 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 960,00	0,00	7 600,00	225 560,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	7 600,00	8 300,00
Roz.80195	Pozostała działalność	32 770,00	0,00	18 826,32	51 596,32
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 880,00	0,00	18 826,32	21 706,32
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>2 497 318,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 022,00</u>	<u>2 513 340,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 480 717,00	0,00	1 500,00	2 482 217,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 401,00	0,00	14 522,00	30 923,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 401,00	0,00	14 522,00	30 923,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>766,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 712,00</u>	<u>61 478,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	466,00	0,00	28 212,00	28 678,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	28 212,00	28 212,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00	0,00	32 500,00	32 800,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>7 634 580,00</u>	<u>89 155,00</u>	<u>62 195,00</u>	<u>7 607 620,00</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 106 043,00</u>	<u>89 155,00</u>	<u>62 195,00</u>	<u>3 079 083,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	261 313,00	25 828,00	1 006,00	236 491,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 313,00	25 828,00	1 006,00	236 491,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 844 730,00	63 327,00	61 189,00	2 842 592,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 844 730,00	63 327,00	61 189,00	2 842 592,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>3 351 221,11</u>	<u>7 968,12</u>	<u>200 000,00</u>	<u>3 543 252,99</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>3 351 221,11</u>	<u>7 968,12</u>	<u>200 000,00</u>	<u>3 543 252,99</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 154 168,41	7 968,12	200 000,00	1 346 200,29
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 029,09	0,00	200 000,00	575 029,09

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2057	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	642 945,77	6 575,30	0,00	636 370,47
§ 2059	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	136 193,55	1 392,82	0,00	134 800,73



Tabela Nr 1a
do uchwały Nr IV/40/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>10 456 625,02</u>	<u>657 846,65</u>	<u>11 114 471,67</u>
<u>zadania własne</u>		<u>10 045 499,63</u>	<u>492 774,77</u>	<u>10 538 274,40</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>			<u>388 033,00</u>	<u>388 033,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			388 033,00	388 033,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			388 033,00	388 033,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>			<u>3 586,00</u>	<u>3 586,00</u>
Roz.71015 Nadzór budowlany			3 586,00	3 586,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3 586,00	3 586,00
<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>11 009,95</u>		<u>11 009,95</u>
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		669,95		669,95
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		669,95		669,95
Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 340,00		10 340,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 340,00		10 340,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>10 000 000,00</u>		<u>10 000 000,00</u>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		10 000 000,00		10 000 000,00
§ 0740 Wpływy z dywidend		10 000 000,00		10 000 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 350,00</u>	<u>24 421,77</u>	<u>25 771,77</u>
Roz.80104 Przedszkola		1 350,00		1 350,00
§ 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		1 350,00		1 350,00
Roz.80115 Technika			-2 004,55	-2 004,55
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			-2 004,55	-2 004,55
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			7 600,00	7 600,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			7 600,00	7 600,00
Roz.80195 Pozostała działalność			18 826,32	18 826,32
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			18 826,32	18 826,32
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>29 059,68</u>	<u>16 022,00</u>	<u>45 081,68</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej			1 500,00	1 500,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 500,00	1 500,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej			14 522,00	14 522,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			14 522,00	14 522,00
Roz.85295 Pozostała działalność		29 059,68		29 059,68
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		29 059,68		29 059,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dział 855 Rodzina		4 080,00	60 712,00	64 792,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80,00		80,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00		80,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		28 212,00	28 212,00
§ 0830	Wpływy z usług		28 212,00	28 212,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		32 500,00	32 500,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		32 500,00	32 500,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00		4 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00		4 000,00
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		294 595,00		294 595,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		294 595,00		294 595,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 595,00		294 595,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	294 595,00		294 595,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		35 700,00		35 700,00
Dział 852 Pomoc społeczna		35 700,00		35 700,00
Roz.85295	Pozostała działalność	35 700,00		35 700,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00		35 700,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		80 830,39		80 830,39
Dział 801 Oświata i wychowanie		80 830,39		80 830,39
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 830,39		80 830,39
§ 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	80 830,39		80 830,39
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			-26 960,00	-26 960,00
Dział 801 Oświata i wychowanie				0,00
Roz.80104	Przedszkola			0,00
Dział 855 Rodzina			-26 960,00	-26 960,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		-24 822,00	-24 822,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-24 822,00	-24 822,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-2 138,00	-2 138,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-2 138,00	-2 138,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej			192 031,88	192 031,88

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dział 801	Oświata i wychowanie		192 031,88	192 031,88
Roz.80195	Pozostała działalność		192 031,88	192 031,88
§ 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		200 000,00	200 000,00
§ 2057	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		-6 575,30	-6 575,30
§ 2059	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		-1 392,82	-1 392,82



Tabela Nr 1b
do uchwały Nr IV/40/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>1 263 700,66</u>	<u>78 000,00</u>	<u>1 341 700,66</u>
<u>zadania własne</u>			<u>78 000,00</u>	<u>78 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>78 000,00</u>	<u>78 000,00</u>
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		78 000,00	78 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		78 000,00	78 000,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>-12 215,13</u>		<u>-12 215,13</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>-12 215,13</u>		<u>-12 215,13</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-12 215,13		-12 215,13
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-12 215,13		-12 215,13
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>1 275 915,79</u>		<u>1 275 915,79</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>656 684,72</u>		<u>656 684,72</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	656 684,72		656 684,72
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	656 684,72		656 684,72
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>619 231,07</u>		<u>619 231,07</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	619 231,07		619 231,07
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	619 231,07		619 231,07



Tabela Nr 2
do uchwały Nr IV/40/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		806 522 832,81	2 405 578,54	14 861 750,87	818 979 005,14
Zadania gminy		524 955 213,11	1 939 315,42	11 000 014,87	534 015 912,56
zadania własne		444 356 798,57	1 200 937,00	9 843 126,68	452 998 988,25
Dział 600 Transport i łączność		46 424 342,64	0,00	1 195 347,00	47 619 689,64
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	26 938 526,00	0,00	405 347,00	27 343 873,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 510 000,00	0,00	405 347,00	16 915 347,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	18 408 618,64	0,00	790 000,00	19 198 618,64
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 723 498,00	0,00	230 000,00	1 953 498,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 380 282,00	0,00	300 000,00	3 680 282,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 283 838,64	0,00	260 000,00	13 543 838,64
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		22 457 027,36	575 000,00	533 500,00	22 415 527,36
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 725 818,10	575 000,00	20 000,00	5 170 818,10
§ 4260	Zakup energii	98 200,00	0,00	5 000,00	103 200,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 360,00	0,00	15 000,00	114 360,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 202 945,10	575 000,00	0,00	4 627 945,10
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 731 209,26	0,00	513 500,00	17 244 709,26
§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 800,00	0,00	21 500,00	177 300,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 665 550,00	0,00	400 000,00	2 065 550,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	0,00	2 000,00	11 150,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 394 659,26	0,00	90 000,00	14 484 659,26
Dział 750 Administracja publiczna		30 275 317,62	240 000,00	437 000,00	30 472 317,62
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 277 498,62	240 000,00	436 500,00	25 473 998,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 860,00	0,00	16 000,00	349 860,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	99 800,00	0,00	65 000,00	164 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 732 730,00	0,00	31 500,00	1 764 230,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 000,00	0,00	84 000,00	502 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	3 740 949,00	0,00	500,00	3 741 449,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	0,00	500,00	44 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 862 092,00	0,00	19 000,00	2 881 092,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 560 452,00	0,00	16 100,00	2 576 552,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	0,00	7 500,00	118 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	0,00	5 000,00	21 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	0,00	3 600,00	47 600,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	0,00	2 900,00	19 900,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	2 900,00	10 900,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	26 295 066,19	114 497,00	4 615 000,00	30 795 569,19
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 951 575,19	0,00	4 615 000,00	30 566 575,19
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 600 000,00	0,00	4 615 000,00	28 215 000,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	343 491,00	114 497,00	0,00	228 994,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	343 491,00	114 497,00	0,00	228 994,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	233 880 667,00	6 200,00	1 597 700,00	235 472 167,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	99 960 064,00	0,00	51 000,00	100 011 064,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 034 353,00	0,00	1 000,00	4 035 353,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 192,00	0,00	10 000,00	73 192,00
§ 4260	Zakup energii	3 994 082,00	0,00	40 000,00	4 034 082,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 996 094,00	0,00	64 248,00	3 060 342,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 908,00	0,00	7 324,00	379 232,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	0,00	1 044,00	53 044,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	4 080,00	5 780,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	0,00	600,00	3 520,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	0,00	7 500,00	21 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 053,00	0,00	3 796,00	99 849,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 912,00	0,00	640,00	4 552,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 466 478,00	0,00	39 264,00	1 505 742,00
Roz.80104	Przedszkola	74 419 895,17	5 500,00	504 099,00	74 918 494,17
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 024 148,17	0,00	216 599,00	30 240 747,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821 226,00	5 500,00	0,00	815 726,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 837,00	0,00	5 500,00	237 337,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	104 947,00	0,00	10 000,00	114 947,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 800,00	0,00	71 000,00	268 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	190 000,00	295 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 710,00	0,00	11 000,00	105 710,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 318 891,00	0,00	25 000,00	7 343 891,00
§ 4260	Zakup energii	838 206,00	0,00	25 000,00	863 206,00
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	11 280 597,83	700,00	751 207,00	12 031 104,83
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 816 968,83	0,00	750 507,00	6 567 475,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 984,00	700,00	0,00	103 284,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 205,00	0,00	700,00	9 905,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 066 944,00	0,00	154 274,00	23 221 218,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 158 535,00	0,00	154 274,00	2 312 809,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 570 689,00	0,00	47 872,00	3 618 561,00
§ 4260	Zakup energii	280 600,00	0,00	40 000,00	320 600,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	469 860,00	0,00	7 872,00	477 732,00
Dział 852	Pomoc społeczna	21 764 658,00	3 240,00	257 299,68	22 018 717,68
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 312 000,00	0,00	185 000,00	1 497 000,00
§ 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	363 000,00	0,00	185 000,00	548 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 289 759,00	0,00	40 000,00	7 329 759,00
§ 4260	Zakup energii	149 187,00	0,00	40 000,00	189 187,00
Roz.85295	Pozostała działalność	770 020,00	3 240,00	32 299,68	799 079,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 620,00	1 620,00	8 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 420,00	1 620,00	30 679,68	78 479,68
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 704 753,00	0,00	228 200,00	2 932 953,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 255 573,00	0,00	78 200,00	1 333 773,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 152,00	0,00	78 200,00	650 352,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Dział 855	Rodzina	11 906 594,00	0,00	4 080,00	11 910 674,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 331,00	0,00	80,00	520 411,00
§ 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	144 240,00	0,00	80,00	144 320,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 200,00	0,00	4 000,00	8 200,00
§ 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	4 200,00	0,00	4 000,00	8 200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 283 918,00	0,00	694 000,00	11 977 918,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 513 833,00	0,00	35 000,00	2 548 833,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	5 000,00	31 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 335 183,00	0,00	30 000,00	2 365 183,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 485 150,00	0,00	489 000,00	1 974 150,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
§ 4260	Zakup energii	53 500,00	0,00	54 000,00	107 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 408 350,00	0,00	415 000,00	1 823 350,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 186 670,00	0,00	40 000,00	3 226 670,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
§ 4260	Zakup energii	2 455 000,00	0,00	10 000,00	2 465 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 952 065,00	0,00	130 000,00	3 082 065,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	0,00	5 000,00	174 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	105 950,00	0,00	6 000,00	111 950,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	410 500,00	0,00	35 000,00	445 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 915,00	0,00	84 000,00	2 140 915,00
Dział 926	Kultura fizyczna	25 478 610,01	262 000,00	262 000,00	25 478 610,01
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 111 030,00	0,00	262 000,00	4 373 030,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	438 000,00	0,00	262 000,00	700 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 190 001,01	262 000,00	0,00	928 001,01

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	262 000,00	0,00	928 000,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 900 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>314 595,00</u>	<u>2 194 595,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>1 900 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>314 595,00</u>	<u>2 194 595,00</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	20 000,00	20 000,00	155 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	20 000,00	0,00	15 900,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 745 000,00	0,00	294 595,00	2 039 595,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 700,00	0,00	30 300,00	134 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	164 900,00	0,00	161 295,00	326 195,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>3 903 664,42</u>	<u>12 464,42</u>	<u>35 700,00</u>	<u>3 926 900,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>61 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 700,00</u>	<u>96 900,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	61 200,00	0,00	35 700,00	96 900,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	35 000,00	95 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	700,00	700,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>3 842 464,42</u>	<u>12 464,42</u>	<u>0,00</u>	<u>3 830 000,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 842 464,42	12 464,42	0,00	3 830 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 292 464,42	12 464,42	0,00	1 280 000,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>37 830 219,90</u>	<u>40,00</u>	<u>80 719,19</u>	<u>37 910 899,09</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>985 768,49</u>	<u>0,00</u>	<u>80 679,19</u>	<u>1 066 447,68</u>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	985 768,49	0,00	80 679,19	1 066 447,68
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 679,19	80 679,19
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>29 932 103,00</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>29 932 103,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 565 500,00	40,00	40,00	29 565 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	40,00	140,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	40,00	0,00	2 460,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		4 290 082,00	429 124,00	449 124,00	4 310 082,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 286 582,00	429 124,00	449 124,00	4 306 582,00
Roz.80104	Przedszkola	4 286 582,00	429 124,00	449 124,00	4 306 582,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 076 582,00	429 124,00	429 124,00	4 076 582,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		308 943,18	276 750,00	276 750,00	308 943,18
Dział 750 Administracja publiczna		276 750,00	276 750,00	276 750,00	276 750,00
Roz.75095	Pozostała działalność	276 750,00	276 750,00	276 750,00	276 750,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 872,40	213 872,40	213 872,40	213 872,40
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 877,60	62 877,60	62 877,60	62 877,60
Zadania powiatu		281 567 619,70	466 263,12	3 861 736,00	284 963 092,58
zadania własne		226 605 470,90	376 467,00	3 646 947,00	229 875 950,90
Dział 600 Transport i łączność		19 033 915,59	210 000,00	927 128,00	19 751 043,59
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 033 915,59	210 000,00	927 128,00	19 751 043,59
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 554 810,31	0,00	525 000,00	5 079 810,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 958 768,00	0,00	200 000,00	3 158 768,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 518 837,28	210 000,00	202 128,00	11 510 965,28
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		3 736 000,00	0,00	1 000,00	3 737 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 736 000,00	0,00	1 000,00	3 737 000,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		9 415 539,81	0,00	200 000,00	9 615 539,81
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 381 960,81	0,00	200 000,00	9 581 960,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865 000,00	0,00	100 000,00	965 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	426 850,00	0,00	100 000,00	526 850,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		145 425 496,50	35 310,00	1 784 260,00	147 174 446,50
Roz.80115	Technika	51 749 201,32	0,00	624 860,00	52 374 061,32
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 769,00	0,00	295 000,00	790 769,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 293 734,00	0,00	160 000,00	6 453 734,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 961,96	0,00	14 860,00	251 821,96
§ 4260	Zakup energii	1 619 652,00	0,00	65 000,00	1 684 652,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	453 516,00	0,00	20 000,00	473 516,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 888 460,36	0,00	70 000,00	28 958 460,36
Roz.80116	Szkoły policealne	4 830 485,00	0,00	375 050,00	5 205 535,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 802 660,00	0,00	375 050,00	4 177 710,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 282 499,00	0,00	501 140,00	11 783 639,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 485 557,00	0,00	450 000,00	1 935 557,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 472,00	0,00	2 140,00	44 612,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 703,00	0,00	1 000,00	23 703,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	176 829,00	0,00	11 000,00	187 829,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 802 865,00	0,00	37 000,00	5 839 865,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	44 484 294,00	0,00	89 500,00	44 573 794,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 912 722,00	0,00	4 500,00	4 917 222,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623 004,00	0,00	11 000,00	634 004,00
§ 4260	Zakup energii	1 277 671,00	0,00	74 000,00	1 351 671,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 729 757,18	35 310,00	70 310,00	11 764 757,18
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 830,00	20 000,00	0,00	1 954 830,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 700,00	5 364,00	0,00	142 336,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 607,96	0,00	2 310,00	61 917,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 230,00	1 843,00	0,00	14 387,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 000,00	8 103,00	0,00	268 897,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 199,00	0,00	13 000,00	52 199,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 650 621,00	0,00	7 600,00	1 658 221,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	199 805,00	0,00	7 600,00	207 405,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 356 970,00	0,00	115 800,00	3 472 770,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	297 311,00	0,00	108 000,00	405 311,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 273,00	0,00	3 000,00	422 273,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 764,00	0,00	4 800,00	62 564,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	721 556,00	0,00	417,00	721 973,00
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 556,00	0,00	417,00	41 973,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 556,00	0,00	417,00	41 973,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 377 281,00	0,00	75 642,00	8 452 923,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	7 793 216,00	0,00	61 120,00	7 854 336,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 699 100,00	0,00	50 000,00	4 749 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 900,00	0,00	8 670,00	869 570,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	0,00	900,00	120 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	0,00	1 500,00	157 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	50,00	1 450,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 401,00	0,00	14 522,00	30 923,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	10 443,00	19 443,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	0,00	1 822,00	3 394,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	0,00	255,00	476,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 002,00	4 002,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 039 152,00	0,00	381 000,00	15 420 152,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 214 467,00	0,00	282 500,00	1 496 967,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 451,00	0,00	282 500,00	1 478 951,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 733 629,00	0,00	11 000,00	4 744 629,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	5 874 360,00	0,00	87 500,00	5 961 860,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 728,00	0,00	7 500,00	46 228,00
§ 4260	Zakup energii	875 782,00	0,00	80 000,00	955 782,00
Dział 855	Rodzina	7 743 709,00	47 157,00	32 500,00	7 729 052,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 563 229,00	47 157,00	32 500,00	5 548 572,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	4 000,00	52 000,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
§ 4260	Zakup energii	114 600,00	0,00	20 000,00	134 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 074,00	0,00	6 000,00	16 074,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 472,00	47 157,00	0,00	237 315,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	500,00	4 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 193 000,00	84 000,00	245 000,00	2 354 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 942 000,00	0,00	245 000,00	2 187 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 100 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	0,00	30 000,00	387 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	251 000,00	84 000,00	0,00	167 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	84 000,00	0,00	166 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		7 045 839,00	81 828,00	14 789,00	6 978 800,00
Dział 855	Rodzina	3 452 783,00	81 828,00	14 789,00	3 385 744,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	814 487,00	61 828,00	14 789,00	767 448,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 174,00	36 000,00	13 783,00	530 957,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	261 313,00	25 828,00	1 006,00	236 491,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 638 296,00	20 000,00	0,00	2 618 296,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588 696,00	20 000,00	0,00	568 696,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		23 601 373,11	7 968,12	200 000,00	23 793 404,99
Dział 801	Oświata i wychowanie	22 862 494,57	7 968,12	200 000,00	23 054 526,45
Roz.80195	Pozostała działalność	2 163 231,88	7 968,12	200 000,00	2 355 263,76
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 585,32	0,00	5 000,00	37 585,32
§ 4301	Zakup usług pozostałych	649 196,62	0,00	6 000,00	655 196,62
§ 4307	Zakup usług pozostałych	896 371,87	6 575,30	0,00	889 796,57
§ 4309	Zakup usług pozostałych	189 875,14	1 392,82	0,00	188 482,32
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	108 862,62	0,00	184 000,00	292 862,62
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 095,63	0,00	5 000,00	45 095,63

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2024							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 zlatki 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	modernizacja łącznika ul. Ogrodowej	2024	utwardzenie terenu, ustawienie oporników betonowych, wykonanie podbudowy z betonu, ułożenie płyt EKO o wymiarach 60x40	184 500,00			184 500,00			184 500,00										
	→	6050	przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Siedlce	2024	przebudowa: ul. Mircieckiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Granicznej, ul. Miejska i ul. Dębowej, ul. Czeremnej od ul. 10 Lutego do ul. Tetmajera, ul. Piażowej, ul. Leśnej	6 000 000,00			6 000 000,00			6 000 000,00										
		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	2019-2025	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 wjazd w ul. Wyszyńskiego pod zabudowę blokową, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej drogi dla pieszych i miejsc parkingowych	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			38 400,00			38 400,00	38 400,00												
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2024	zakup wiat przystankowych	38 400,00			38 400,00			38 400,00										
		60095	Pozostała działalność			55 000,00			55 000,00	55 000,00												
		6060	zakup programu do ewidencji dróg i obiektów mostowych	2024	zakup programu do ewidencji dróg i obiektów mostowych	25 000,00			25 000,00			25 000,00										
		6050	Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce	2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	30 000,00			30 000,00			30 000,00										
700			Gospodarka mieszkaniowa			173 868 629,59	86 436 960,89		22 846 775,42	34 171,06		19 112 604,36		3 700 000,00				64 584 893,28	64 334 893,28		250 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 607 945,10			8 357 945,10			4 657 945,10		3 700 000,00				250 000,00			250 000,00	
	→	6060	wykup gruntów i nieruchomości	2024	wykup gruntów i nieruchomości	4 657 945,10			4 657 945,10			4 657 945,10										
		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 rzece Muchawka	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	3 630 000,00			3 630 000,00					3 630 000,00								
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	2024-2026	wykup gruntów	150 000,00												150 000,00			150 000,00	
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2	2024-2026	wykup gruntów	100 000,00												100 000,00			100 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			165 260 684,49	86 436 960,89		14 488 830,32	34 171,06		14 454 659,26						64 334 893,28	64 334 893,28			
	→	6050	przebudowa instalacji doprowadzającej centralne ogrzewanie do budynku przy ul. Geodetów 26	2024	przebudowa instalacji doprowadzającej centralne ogrzewanie do budynku przy ul. Geodetów 26	120 000,00			120 000,00	30 000,00		90 000,00										
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	165 136 513,43	86 436 960,89		14 364 659,26			14 364 659,26						64 334 893,28	64 334 893,28			
		6054	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06			4 171,06	4 171,06												
710			Działalność usługowa			5 111 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	10 000,00			10 000,00										
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			10 000,00			10 000,00			10 000,00										
		6050	rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2024	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportal	10 000,00			10 000,00			10 000,00										
		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	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99														
	6057																					
	6059																					

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2024							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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 174 501,51	1 003 395,51		5 171 106,00	275 600,00		962 106,00	180 000,00		3 753 400,00						
	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			5 641 639,73	721 533,73		4 920 106,00	274 600,00		712 106,00	180 000,00		3 753 400,00						
		6050	odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2023-2024	wykonanie iniekcji ścian wewnętrznych, naprawa ścian i sufitów, wykonanie posadzek, modernizacja pozostałej instalacji elektrycznej	1 171 639,73	721 533,73		450 106,00			450 106,00									
		6050	wykonanie elewacji zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2024	demontaż i ponowny montaż opaski, wykonanie elewacji	610 000,00			610 000,00	168 000,00		262 000,00	180 000,00								
		6570	dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	osuszenie fundamentów, odbudowa elewacji oraz pomieszczeń parteru i piwnicy wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi	1 050 000,00			1 050 000,00	21 000,00					1 029 000,00						
		6570	dotacja dla Diecezji Siedleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organizatorskich 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 pedałowej i lawce organowej, rekonstrukcję wiatrowicy pedałowej, rekonstrukcję głosu Posuna S, 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 organizatorskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	odbudowa zużytych elementów, odbudowa przewodów obwianych traktury, konserwacja i regulacja stożków, wiatrowic, uszczelnienie kanceli rejestrowych, odrestaurowanie: komory wiatrowej, stołu gry, szafy organowej i mebla, korekta podłączeniowej druczkowej, regulacja połączeń, instalacja i montaż rolety	80 000,00			80 000,00	1 600,00					78 400,00						
		6580	odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego, budowa ogrodzenia i wymiana nawierzchni Alei Zasłużonych, rozbórka ścian murawnych boków, wycinka i nasadzenie drzew	2024	odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego, budowa ogrodzenia i wymiana nawierzchni Alei Zasłużonych, rozbórka ścian murawnych boków, wycinka i nasadzenie drzew	2 580 000,00			2 580 000,00	81 000,00					2 499 000,00						
	92195		Pozostała działalność			282 861,78	281 861,78		1 000,00	1 000,00											
		6050	renowacja Lapidarium - Etap I	2023-2024	przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu	282 861,78	281 861,78		1 000,00	1 000,00											
926			Kultura fizyczna			110 857 830,01	92 691 950,00		12 565 630,01	0,01		10 618 900,00	326 730,00		1 620 000,00		5 600 250,00	5 269 550,00		330 700,00	
	92601		Obiekty sportowe			4 253 730,00			3 923 030,00			2 203 030,00	100 000,00		1 620 000,00		330 700,00	330 700,00		330 700,00	
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach	2024-2025	modernizacja boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz wymiana nawierzchni w pomieszczeniu sanitarno-szafkowym	1 183 730,00			853 030,00			753 030,00	100 000,00				330 700,00			330 700,00	
		6050	opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym	2024	opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
		6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2024	budowa zadania boiska do 900m², budowa łącznika do 70m², zakup strzelnicy laserowej	2 820 000,00			2 820 000,00			1 200 000,00			1 620 000,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			928 000,01			928 000,01	0,01		701 270,00	226 730,00								
		6050	budowa wiaty z miejscem na ognisko nad siedleckim zalewem	2024	budowa wiaty drewnianej, zadaszonyj na podłożu z kostki z miejscem do grillowania i miejscem na ognisko wraz z małą architekturą	165 000,00			165 000,00			165 000,00									
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego nad Zalewem w Siedlcach	2024	dokumentacja projektowa, roboty rozbiórkowe, budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko z nawierzchnią polikurelanową) wraz z wyposażeniem (głóschwyły, 2 banki, monitoring, oświetlenie i tablica informacyjna), nadzór inwestorski	763 000,00			763 000,00			536 270,00	226 730,00								
		6690	zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. "modernizacja pomostu nad Zalewem w Siedlcach"	2024	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,01			0,01		0,01										
	92695		Pozostała działalność			105 676 100,00	92 691 950,00		7 714 600,00			7 714 600,00					5 269 550,00	5 269 550,00			
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	105 676 100,00	92 691 950,00		7 714 600,00			7 714 600,00					5 269 550,00	5 269 550,00			

➡ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Tabela Nr 4

do uchwały Nr IV/40/2024

Rady Miasta Siedlce

z dnia 27 czerwca 2024 roku

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

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2024 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	4 171,06		4 171,06		
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	8 342,12		8 342,12		
Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	4 171,04		4 171,04		
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	4 171,06		4 171,06		
Termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", Projekt Mazovia4EEWave realizowany za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020	3 878,54		3 878,54		
Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	10 590 432,15				10 590 432,15
Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	10 100 488,44				10 100 488,44
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	64 692,01	64 692,01			
"Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	33 006,10	33 006,10			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	247 673,54	247 673,54			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	154 432,57	154 432,57			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	234 146,30	234 146,30			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	201 787,09	201 787,09			
"Na staże po sukces"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	270 957,65	223 594,25		47 363,40	
"Europejskie staże"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	278 186,70	229 559,66		48 627,04	
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	2 664,97	2 664,97			

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2024 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Europejski sukces II"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	330 419,16	272 661,89		57 757,27	
"Sukces na stażach"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	337 297,67	278 338,04		58 959,63	
"modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny w ramach projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"	735 000,00		735 000,00		
"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy; Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	276 750,00	213 872,40	22 140,00	40 737,60	
"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	19 680,00	16 728,00	2 952,00		
"Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483 "; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	200 000,00	200 000,00			
Razem	24 102 348,17	2 373 156,82	784 825,82	253 444,94	20 690 920,59

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/40/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 czerwca 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
			OGÓLEM	84 285 718,10	336 783,42	3 401 128,19	87 350 062,87
			<i>z tego:</i>				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	47 406 479,00	324 319,00	1 624 899,00	48 707 059,00
801			Oświata i wychowanie	46 284 327,00	324 319,00	1 446 699,00	47 406 707,00
80101			Szkoły podstawowe	4 034 353,00		1 000,00	4 035 353,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 034 353,00		1 000,00	4 035 353,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	658 843,00		1 000,00	659 843,00
80104			Przedszkola	34 100 730,17	324 319,00	540 918,00	34 317 329,17
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 100 730,17	324 319,00	540 918,00	34 317 329,17
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	2 325 896,00	76 629,00		2 249 267,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	1 912 577,00	137 934,00		1 774 643,00
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	995 693,00	45 977,00		949 716,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	782 376,00	15 326,00		767 050,00
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	705 382,00	15 326,00		690 056,00
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	1 638 813,00	30 651,00		1 608 162,00
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	1 073 879,00	2 476,00		1 071 203,00
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	1 234 283,00		15 326,00	1 249 609,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	1 815 751,00		30 652,00	1 846 403,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford"	378 215,00		76 630,00	454 845,00
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	358 215,00		30 652,00	388 867,00
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	1 554 827,00		61 304,00	1 616 131,00
			Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	542 928,00		30 651,00	573 579,00
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	1 560 040,00		30 651,00	1 590 691,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	904 602,00		19 122,00	923 724,00
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	798 348,00		20 664,00	819 012,00
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	735 120,00		80 123,00	815 243,00
			Niepubliczne Przedszkole "Kopernik"	215 178,00		67 665,00	282 843,00
			niepubliczne przedszkola - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	512 004,00		77 478,00	589 482,00
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	5 816 968,83		750 507,00	6 567 475,83
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 816 968,83		750 507,00	6 567 475,83
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	294 961,00		92 276,00	387 237,00
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	270 639,00		22 054,00	292 693,00
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	1 485 162,00		48 146,00	1 533 308,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	542 896,00		91 150,00	634 046,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	327 192,00		66 423,00	393 615,00
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	32 350,00		6 920,00	39 270,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	854 167,00		201 693,00	1 055 860,00
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	25 515,00		20 742,00	46 257,00
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	131 403,00		70 009,00	201 412,00
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	19 617,00		8 970,00	28 587,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	101 766,00		122 124,00	223 890,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 158 535,00		154 274,00	2 312 809,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 158 535,00		154 274,00	2 312 809,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	855 471,00		83 569,00	939 040,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Łatawiec)	1 065 421,00		70 705,00	1 136 126,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00		100 000,00	650 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00		100 000,00	650 000,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00		100 000,00	650 000,00
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej	550 000,00		100 000,00	650 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	572 152,00		78 200,00	650 352,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	572 152,00		78 200,00	650 352,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 152,00		78 200,00	650 352,00
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	34 330,00		11 169,00	45 499,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	57 215,00		22 407,00	79 622,00
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	171 645,00		10 348,00	181 993,00

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
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	40 051,00		5 448,00	45 499,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	97 266,00		16 480,00	113 746,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	171 645,00		12 348,00	183 993,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	14 065 410,00		1 510 550,00	15 575 960,00
801			Oświata i wychowanie	11 958 636,00		1 228 050,00	13 186 686,00
	80115		Technika	495 769,00		295 000,00	790 769,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 769,00		295 000,00	790 769,00
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	495 769,00		295 000,00	790 769,00
	80116		Szkoły policealne	3 802 660,00		375 050,00	4 177 710,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 802 660,00		375 050,00	4 177 710,00
			Szkoła Policealna Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	249 993,00		10 000,00	259 993,00
			Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach	134 990,00		6 500,00	141 490,00
			Szkoła Policealna Cosinus II	7 260,00		550,00	7 810,00
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	88 676,00		2 000,00	90 676,00
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	32 499,00		61 000,00	93 499,00
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	738 790,00		180 000,00	918 790,00
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	502 322,00		115 000,00	617 322,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 485 557,00		450 000,00	1 935 557,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 485 557,00		450 000,00	1 935 557,00
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	937 065,00		228 000,00	1 165 065,00
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	548 492,00		222 000,00	770 492,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	297 311,00		108 000,00	405 311,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	297 311,00		108 000,00	405 311,00
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	297 311,00		108 000,00	405 311,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 970 586,00		282 500,00	2 253 086,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 196 451,00		282 500,00	1 478 951,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 451,00		282 500,00	1 478 951,00
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	389 137,00		41 000,00	430 137,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	499 489,00		165 000,00	664 489,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	307 825,00		76 500,00	384 325,00
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	18 475 693,42	12 464,42	265 679,19	18 728 908,19
801			Oświata i wychowanie			80 679,19	80 679,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			80 679,19	80 679,19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			80 679,19	80 679,19
			dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznych Szkół Podstawowych			80 679,19	80 679,19
	852		Pomoc społeczna	2 370 500,00		185 000,00	2 555 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 000,00		185 000,00	548 000,00
		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	363 000,00		185 000,00	548 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym			185 000,00	185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 464,42	12 464,42		1 423 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 292 464,42	12 464,42		1 280 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 292 464,42	12 464,42		1 280 000,00
			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	1 062 464,42	12 464,42		1 050 000,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	4 338 135,68			4 338 135,68

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/40/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 czerwca 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
	OGÓLEM	12 418 148,12		713,00	12 418 861,12	12 418 148,12		713,00	12 418 861,12
	<i>Zadania własne miasta</i>	<i>9 830 459,00</i>		<i>713,00</i>	<i>9 831 172,00</i>	<i>9 830 459,00</i>		<i>713,00</i>	<i>9 831 172,00</i>
801/80101	Szkoły podstawowe	5 800,00		713,00	6 513,00	5 800,00		713,00	6 513,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>			<i>250,00</i>	<i>250,00</i>			<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 11</i>			<i>463,00</i>	<i>463,00</i>			<i>463,00</i>	<i>463,00</i>
	<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>2 587 689,12</i>			<i>2 587 689,12</i>	<i>2 587 689,12</i>			<i>2 587 689,12</i>

Tabela Nr 5
do uchwały Nr IV/40/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 czerwca 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	2 194 595,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 194 595,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 194 595,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 194 595,00
			Wydatki ogółem	2 194 595,00
851			Ochrona zdrowia	2 194 595,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 039 595,00
		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	134 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 195,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00

Tabela Nr 6
do uchwały Nr IV/40/2024
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM		4 271 000,00
			<i>z tego:</i>		
			Wydatki w ramach zadań miejskich		2 937 000,00
600			Transport i łączność		2 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		250 000,00
			<i>remont ulicy A. Ganiewskiego (od strony ulicy Południowej) - etap I</i>	wykonanie korytowania, wyłożenie gruzem betonowym, zgęszczenie warstwy wyłożonej w korycie	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00
			<i>budowa ulicy Liliowej wraz z odwodnieniem, na odcinku od ul. Stokrotki do ul. Tulipanowej</i>	budowa ul. Liliowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Stokrotki o długości ok. 140 mb, podbudowa z tłucznia kamiennego, kostka brukowa na podsypce cementowo-piaskowej, obramowanie krawężnikami betonowymi	250 000,00
			<i>budowa drogi dla pieszych na ul. Dylewicza</i>	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
			<i>aktualizacja dokumentacji i budowa nawierzchni jezdni ul. gen. Maczka. Odcinek od ul. Pescantina</i>	aktualizacja projektów, budowa kanału deszczowego, budowa trwałej nawierzchni jezdni o długości 120 m z krawężnikami betonowymi na ul. Gen. Maczka - od ul. Pescantina do wjazdu do przedszkola	250 000,00
			<i>budowa nawierzchni ulicy. Ks. Obrębskiego - etap II</i>	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej, w obramowaniu krawężnikami na ul. Ks. Józefa Obrębskiego na odcinku od ul. Herberta w kierunku północnym o długości ok. 7mb i szerokości 6m, budowa kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego	250 000,00
			<i>budowa drogi dla pieszych na ul. Gospodarczej</i>	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
			<i>bezpieczna droga do szkoły - budowa drogi dla pieszych na ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera</i>	budowa drogi dla pieszych po stronie wschodniej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Szkolnej o długości ok 220 mb.	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
			<i>przebudowa ul. Urwanej wraz z miejscami parkingowymi</i>	przebudowa ulicy, na odcinku od ul. Torowej do nowo powstałego parkingu ok. 100 mb., budowa miejsc parkingowych	250 000,00
			<i>przebudowa drogi, sięgająca od ulicy Młynarskiej, polegająca na budowie drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17</i>	przebudowa drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17 od ul. Młynarskiej wjazd w ul. Wyszyńskiego pod zabudowę blokową, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej drogi dla pieszych i miejsc parkingowych	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		84 000,00
	90095		Pozostała działalność		84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000,00
			<i>doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli</i>	zakup i montaż słupów z lampami LED, wykonanie oznakowania poziomego, wymiana oznakowania pionowego na znaki drogowe z folią odbłaskową, montaż światełek ostrzegawczych w jezdni	84 000,00
926			Kultura fizyczna		603 000,00
	92601		Obiekty sportowe		438 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		438 000,00
			<i>remont zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11</i>	remont dwóch boisk o nawierzchni poliuretanowej o łącznej powierzchni 2810,94 m2, naprawa ubytków, pokrycie nawierzchni poprzez natrysk oraz odtworzenie linii boiska	188 000,00
			<i>remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5</i>	oczyszczenie istniejącej nawierzchni poliuretanowej, usunięcie ubytków, umycie, wywóz gruzu, utylizacja odpadów, wykonanie nowego natrysku i impregnacja nawierzchni poliuretanowej oraz malowanie linii boiska wielofunkcyjnego	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00
			<i>budowa wiaty z miejscem na ognisko nad siedleckim zalewem</i>	budowa wiaty drewnianej, zadaszona na podłożu z kostki z miejscem do grillowania i miejscem na ognisko wraz z małą architekturą	165 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
			Wydatki w ramach zadań powiatowych		1 334 000,00
600			Transport i łączność		250 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską - etap III</i>	budowa nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego na podbudowie w obramowaniu z obrzeży betonowych o długości ok. 400 mb. po zachodniej stronie ul. Kazimierzowskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Prusa, przebudowa drogi dla pieszych oraz parkingów	250 000,00
801			Oświata i wychowanie		168 000,00
	80195		Pozostała działalność		168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 000,00
			<i>ogród astronomiczny Bolesława Prusa</i>	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		416 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>wykonanie oświetlenia ul. Artyleryjskiej, na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej</i>	wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej	250 000,00
	90095		Pozostała działalność		166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 000,00
			<i>doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli</i>	zakup i montaż słupów z lampami LED, wykonanie oznakowania poziomego, wymiana oznakowania pionowego na znaki drogowe z folią odbliśkową, montaż świetlików ostrzegawczych w jezdni	166 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00
	92116		Biblioteki		250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		250 000,00
			<i>Multiteka - pracownia multimedialna przy Filii Bibliotecznej Nr 1 MBP w Siedlcach</i>	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
926			Kultura fizyczna		250 000,00
	92601		Obiekty sportowe		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym</i>	opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	250 000,00