

Projekt

z dnia 22 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 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 2023 roku, poz. 40 z późn. zm), art. 12 pkt 5 i 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 107) oraz art. 211 ust. 1, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 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 zmniejsza się o kwotę 14.450.702,78 zł, tj. do wysokości **709.605.674,15 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41.400.788,64 zł, tj. do wysokości **677.923.087,08 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 55.851.491,42 zł, tj. do wysokości **31.682.587,07 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 7.769.118,11 zł, tj. do wysokości **770.269.495,04 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **60.663.820,89 zł**, który zostanie pokryty:
 - a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 38.444.000,00 zł,
 - b) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 22.219.820,89 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków na realizację projektów unijnych, w tym:
 - środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanymi w 2023 roku w kwocie 2.639.111,60 zł,
 - środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a także budżetu państwa otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w latach 2022-2023 w kwocie 19.580.709,29 zł.”
- 4) **w §2 ust. 2:**
 - a) Planowane przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 22.219.820,89 zł tj. do wysokości **77.219.820,89 zł**.
 - b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 126.249.988,59 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 32.337.139,75 zł, tj. do wysokości **93.912.848,84 zł**.
 - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) **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 5 do niniejszej uchwały.

7) **w § 5 ust. 1:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8) **w § 5 ust. 2:** Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

9) **w § 6:** Dokonuje się zmian kwot dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

10) **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 6 do niniejszej uchwały.

11) **w § 8:**

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

12) **w § 9:**

- a) Dokonuje się zmian w planie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- b) Tabela Nr 8 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 8 do niniejszej uchwały.

13) **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 9 do niniejszej uchwały.

14) **§ 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 81.418.812,00 zł.”;

15) **§ 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie:**

„Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 7 do łącznej kwoty 54.713.429,00 zł.”.

§ 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

Henryk Niedziółka



Tabela Nr 1
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		724 056 376,93	60 093 592,92	45 642 890,14	709 605 674,15
Zadania gminy		460 943 790,57	8 486 765,04	24 453 245,94	476 910 271,47
zadania własne		386 304 684,04	8 486 765,04	24 122 282,00	401 940 201,00
Dział 600 Transport i łączność		14 489 166,04	7 285 860,04	870 000,00	8 073 306,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 785 459,04	7 285 860,04	850 000,00	1 349 599,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 782 459,04	7 285 860,04	0,00	496 599,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		7 544 086,00	0,00	33 409,00	7 577 495,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 512 719,00	0,00	33 409,00	7 546 128,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29 757,00	29 757,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 652,00	3 652,00
Dział 750 Administracja publiczna		2 070 603,00	0,00	2 213,00	2 072 816,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 600,00	0,00	2 213,00	23 813,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 213,00	2 213,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		92 000,00	0,00	4 640,00	96 640,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 640,00	4 640,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 640,00	4 640,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		217 461 385,00	870 000,00	0,00	216 591 385,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 954 000,00	870 000,00	0,00	2 084 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 000,00	870 000,00	0,00	550 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		129 121 183,00	0,00	22 509 674,00	151 630 857,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 150 184,00	0,00	17 192 670,00	130 342 854,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 150 184,00	0,00	17 192 670,00	130 342 854,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 317 004,00	5 317 004,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	5 317 004,00	5 317 004,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 981 090,00	140,00	269 913,00	7 250 863,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	257 682,00	140,00	140,00	257 682,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 090,00	140,00	0,00	950,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 429,00	0,00	140,00	3 569,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2 373,00	2 373,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 373,00	2 373,00
Roz.80195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	267 400,00	467 400,00
§ 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	267 400,00	267 400,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 412,00	2 412,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 412,00	2 412,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 412,00	2 412,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 032 779,00	15,00	21 536,00	4 054 300,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 106,00	15,00	19 241,00	404 332,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 090,00	15,00	0,00	1 075,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 241,00	19 241,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00
Dział 855	Rodzina	1 117 589,00	0,00	52 516,00	1 170 105,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 216,00	1 216,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 216,00	1 216,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	378 750,00	0,00	51 300,00	430 050,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0830	Wpływy z usług	378 000,00	0,00	51 300,00	429 300,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 000,00	0,00	127 500,00	1 466 500,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00
§ 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	67 500,00	67 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	60 000,00	1 360 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	40 000,00	1 340 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 050 750,00	330 750,00	228 469,00	1 948 469,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 050 750,00	330 750,00	0,00	1 720 000,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	430 750,00	330 750,00	0,00	100 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
§ 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
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 739,00	1 739,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 739,00	1 739,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		3 765 615,13	0,00	61 200,00	3 826 815,13
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
Fundusz Pomocy		3 520 824,62	0,00	6 400,00	3 527 224,62
Dział 855	Rodzina	152 300,00	0,00	6 400,00	158 700,00
Roz.85595	Pozostała działalność	152 300,00	0,00	6 400,00	158 700,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 300,00	0,00	6 400,00	158 700,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		8 374 175,00	0,00	8 753,94	8 382 928,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 600	Transport i łączność	4 294 593,00	0,00	8 753,94	4 303 346,94
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 753,94	8 753,94
§ 6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 753,94	8 753,94
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		0,00	0,00	254 610,00	254 610,00
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	0,00	254 610,00	254 610,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	254 610,00	254 610,00
§ 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	213 872,40	213 872,40
§ 6259	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	40 737,60	40 737,60
Zadania powiatu		263 112 586,36	51 606 827,88	21 189 644,20	232 695 402,68
zadania własne		209 737 411,63	31 900 800,32	20 242 671,00	198 079 282,31
Dział 600	Transport i łączność	35 526 400,63	31 500 800,32	400 000,00	4 425 600,31
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 526 400,63	31 500 800,32	400 000,00	4 425 600,31
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 479 196,32	31 500 800,32	0,00	1 978 396,00
Dział 750	Administracja publiczna	6 000,00	0,00	8 099,00	14 099,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0,00	8 099,00	14 099,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 099,00	8 099,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 726 318,00	400 000,00	0,00	39 326 318,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 318 500,00	400 000,00	0,00	1 918 500,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 000,00	400 000,00	0,00	35 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	125 954 420,00	0,00	19 389 049,00	145 343 469,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 260 193,00	0,00	17 910 904,00	139 171 097,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 260 193,00	0,00	17 910 904,00	139 171 097,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 478 145,00	1 478 145,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 478 145,00	1 478 145,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	618 922,00	0,00	140 755,00	759 677,00
Roz.80115	Technika	199 457,00	0,00	11 454,00	210 911,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	10 175,00	10 375,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	1 279,00	5 279,00
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	58 140,00	58 140,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 066,00	2 066,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	56 074,00	56 074,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	88 112,00	0,00	32 225,00	120 337,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	30 225,00	30 225,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	38 936,00	38 936,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	38 936,00	38 936,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 307,00	0,00	165 883,00	788 190,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 547,00	0,00	58 923,00	92 470,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	33 547,00	0,00	58 923,00	92 470,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	587 510,00	0,00	106 960,00	694 470,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	2 385,00	2 385,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	49 250,00	49 250,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	585 950,00	0,00	55 325,00	641 275,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 142,00	0,00	2 163,00	376 305,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	136 722,00	136 722,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	136 722,00	136 722,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136 722,00	136 722,00
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		342 000,00	0,00	18 000,00	360 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	342 000,00	0,00	18 000,00	360 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 000,00	0,00	18 000,00	360 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	342 000,00	0,00	18 000,00	360 000,00
Fundusz Pomocy		293 230,00	0,00	65 874,00	359 104,00
Dział 855	Rodzina	13 610,00	0,00	65 874,00	79 484,00
Roz.85595	Pozostała działalność	13 610,00	0,00	65 874,00	79 484,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 610,00	0,00	65 874,00	79 484,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		7 797 005,00	189 547,00	5 988,00	7 613 446,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477 540,00	0,00	4 188,00	3 481 728,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 200,00	0,00	4 188,00	17 388,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	0,00	4 188,00	17 388,00
Dział 855	Rodzina	3 274 816,00	189 547,00	1 800,00	3 087 069,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	356 660,00	95 347,00	0,00	261 313,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 660,00	95 347,00	0,00	261 313,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 918 156,00	94 200,00	1 800,00	2 825 756,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 918 156,00	94 200,00	1 800,00	2 825 756,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		22 010 590,47	19 516 480,56	857 111,20	3 351 221,11
Dział 801 Oświata i wychowanie		22 010 590,47	19 516 480,56	857 111,20	3 351 221,11
Roz.80115	Technika	10 524 573,52	9 354 872,88	0,00	1 169 700,64
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 573,52	244 872,88	0,00	154 700,64
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 125 000,00	9 110 000,00	0,00	1 015 000,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 033 952,06	9 006 600,00	0,00	1 027 352,06
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 952,06	176 600,00	0,00	107 352,06
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 750 000,00	8 830 000,00	0,00	920 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 452 064,89	1 155 007,68	857 111,20	1 154 168,41
§ 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	879 824,54	636 958,86	132 163,41	375 029,09

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	472 212,73	427 493,88	598 226,92	642 945,77
§ 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	100 027,62	90 554,94	126 720,87	136 193,55



Tabela Nr 1a
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>22 387 347,00</u>	<u>19 013 441,64</u>	<u>41 400 788,64</u>
<u>zadania własne</u>		<u>22 319 747,00</u>	<u>19 832 496,00</u>	<u>42 152 243,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>870 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>1 270 000,00</u>
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			400 000,00	400 000,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			400 000,00	400 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		850 000,00		850 000,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		850 000,00		850 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		20 000,00		20 000,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		20 000,00		20 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>33 409,00</u>		<u>33 409,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		33 409,00		33 409,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		29 757,00		29 757,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 652,00		3 652,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>2 213,00</u>	<u>8 099,00</u>	<u>10 312,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 213,00	8 099,00	10 312,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			8 099,00	8 099,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 213,00		2 213,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>4 640,00</u>		<u>4 640,00</u>
Roz.75495 Pozostała działalność		4 640,00		4 640,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 640,00		4 640,00
<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>-870 000,00</u>	<u>-400 000,00</u>	<u>-1 270 000,00</u>
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		-870 000,00	-400 000,00	-1 270 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		-870 000,00	-400 000,00	-1 270 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>22 509 674,00</u>	<u>19 389 049,00</u>	<u>41 898 723,00</u>
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		17 192 670,00	17 910 904,00	35 103 574,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		17 192 670,00	17 910 904,00	35 103 574,00
Roz.75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 317 004,00	1 478 145,00	6 795 149,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 317 004,00	1 478 145,00	6 795 149,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 373,00</u>	<u>130 580,00</u>	<u>132 953,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe				0,00
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		-140,00		-140,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		140,00		140,00
Roz.80115 Technika			1 279,00	1 279,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 279,00	1 279,00
Roz.80116	Szkoły policealne		58 140,00	58 140,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 066,00	2 066,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		56 074,00	56 074,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		32 225,00	32 225,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		30 225,00	30 225,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 373,00		2 373,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 373,00		2 373,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		38 936,00	38 936,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		38 936,00	38 936,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 412,00		2 412,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 412,00		2 412,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 412,00		2 412,00
Dział 852	Pomoc społeczna	21 521,00		21 521,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 226,00		19 226,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-15,00		-15,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 241,00		19 241,00
Roz.85295	Pozostała działalność	2 295,00		2 295,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 295,00		2 295,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		165 883,00	165 883,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 923,00	58 923,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		58 923,00	58 923,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		106 960,00	106 960,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		2 385,00	2 385,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		49 250,00	49 250,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		55 325,00	55 325,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 163,00	2 163,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 163,00	2 163,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 163,00	2 163,00
Dział 855	Rodzina	52 516,00		52 516,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 216,00		1 216,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 216,00		1 216,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	51 300,00		51 300,00
§ 0830	Wpływy z usług	51 300,00		51 300,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	136 722,00	156 722,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		136 722,00	136 722,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		136 722,00	136 722,00
Roz.90095	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	-329 011,00		-329 011,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	-330 750,00		-330 750,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-330 750,00		-330 750,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 739,00		1 739,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 739,00		1 739,00
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym			18 000,00	18 000,00
Dział 710	Działalność usługowa		18 000,00	18 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		18 000,00	18 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		18 000,00	18 000,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		61 200,00		61 200,00
Dział 852	Pomoc społeczna	61 200,00		61 200,00
Roz.85295	Pozostała działalność	61 200,00		61 200,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00		61 200,00
Fundusz Pomocy		6 400,00	65 874,00	72 274,00
Dział 855	Rodzina	6 400,00	65 874,00	72 274,00
Roz.85595	Pozostała działalność	6 400,00	65 874,00	72 274,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 400,00	65 874,00	72 274,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			-183 559,00	-183 559,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 188,00	4 188,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 188,00	4 188,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 188,00	4 188,00
Dział 855	Rodzina		-187 747,00	-187 747,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		-95 347,00	-95 347,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-95 347,00	-95 347,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-92 400,00	-92 400,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-92 400,00	-92 400,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej			-719 369,36	-719 369,36
Dział 801	Oświata i wychowanie		-719 369,36	-719 369,36
Roz.80115	Technika		-244 872,88	-244 872,88

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-244 872,88	-244 872,88
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		-176 600,00	-176 600,00
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-176 600,00	-176 600,00
Roz.80195	Pozostała działalność		-297 896,48	-297 896,48
§ 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		-504 795,45	-504 795,45
§ 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		170 733,04	170 733,04
§ 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		36 165,93	36 165,93



Tabela Nr 1b
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>-6 420 866,10</u>	<u>-49 430 625,32</u>	<u>-55 851 491,42</u>
<u>zadania własne</u>		<u>-6 684 230,04</u>	<u>-31 490 625,32</u>	<u>-38 174 855,36</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>-7 285 860,04</u>	<u>-31 500 800,32</u>	<u>-38 786 660,36</u>
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			-31 500 800,32	-31 500 800,32
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			-31 500 800,32	-31 500 800,32
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		-7 285 860,04		-7 285 860,04
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-7 285 860,04		-7 285 860,04
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>267 400,00</u>	<u>10 175,00</u>	<u>277 575,00</u>
Roz.80115 Technika			10 175,00	10 175,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			10 175,00	10 175,00
Roz.80195 Pozostała działalność		267 400,00		267 400,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		267 400,00		267 400,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>107 500,00</u>		<u>107 500,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		67 500,00		67 500,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		67 500,00		67 500,00
Roz.90095 Pozostała działalność		40 000,00		40 000,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00		40 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>226 730,00</u>		<u>226 730,00</u>
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		226 730,00		226 730,00
§ 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
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>8 753,94</u>		<u>8 753,94</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>8 753,94</u>		<u>8 753,94</u>
Roz.60095 Pozostała działalność		8 753,94		8 753,94
§ 6610 Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 753,94		8 753,94
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>254 610,00</u>	<u>-17 940 000,00</u>	<u>-17 685 390,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>254 610,00</u>		<u>254 610,00</u>
Roz.75095 Pozostała działalność		254 610,00		254 610,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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	213 872,40		213 872,40
§ 6259	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	40 737,60		40 737,60
Dział 801	Oświata i wychowanie		-17 940 000,00	-17 940 000,00
Roz.80115	Technika		-9 110 000,00	-9 110 000,00
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-9 110 000,00	-9 110 000,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		-8 830 000,00	-8 830 000,00
§ 6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-8 830 000,00	-8 830 000,00



Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		762 500 376,93	39 229 661,30	46 998 779,41	770 269 495,04
Zadania gminy		474 995 491,80	6 854 803,20	27 862 469,07	496 003 157,67
zadania własne		403 951 615,80	6 761 156,15	27 424 472,02	424 614 931,67
Dział 600 Transport i łączność		44 539 043,64	5 959 201,00	1 834 500,00	40 414 342,64
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	26 878 526,00	0,00	60 000,00	26 938 526,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 368 526,00	0,00	20 000,00	10 388 526,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	17 068 319,64	5 894 201,00	1 224 500,00	12 398 618,64
§ 4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 363 780,00	140 000,00	680 000,00	3 903 780,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 733 539,64	5 754 201,00	294 500,00	7 273 838,64
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	500 000,00	530 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	484 530,00	65 000,00	20 000,00	439 530,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	363 240,00	65 000,00	0,00	298 240,00
Roz.60095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	30 000,00	55 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		16 159 530,21	0,00	47 500,00	16 207 030,21
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 373,00	0,00	47 500,00	1 142 873,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	0,00	42 500,00	128 800,00
Dział 710 Działalność usługowa		322 939,00	0,00	28 746,00	351 685,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 739,00	0,00	26 746,00	281 485,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	234 412,00	0,00	26 746,00	261 158,00
Roz.71035	Cmentarze	68 200,00	0,00	2 000,00	70 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	0,00	2 000,00	66 200,00
Dział 750 Administracja publiczna		29 929 708,76	314 472,00	1 747 710,86	31 362 947,62
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 462 009,76	65 640,00	1 699 380,86	25 095 750,62
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 521 444,76	0,00	981 000,86	15 502 445,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986 128,00	0,00	149 000,00	3 135 128,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 033,00	0,00	20 000,00	335 033,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	0,00	64 860,00	318 860,00
§ 4260	Zakup energii	1 193 100,00	0,00	370 000,00	1 563 100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	74 800,00	0,00	25 000,00	99 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 686 170,00	0,00	34 000,00	1 720 170,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 480,00	0,00	28 520,00	418 000,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 020,00	65 640,00	0,00	44 380,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00	0,00	5 000,00	86 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 163,00	0,00	12 000,00	116 163,00
Roz.75095	Pozostała działalność	5 276 829,00	248 832,00	48 330,00	5 076 327,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 076,00	0,00	37 000,00	987 076,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	9 253,00	0,00	47 547,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 989,00	0,00	6 000,00	193 989,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 089,00	0,00	900,00	27 989,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	175 200,00	55 579,00	0,00	119 621,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 670,00	0,00	4 330,00	44 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	100,00	2 600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 000,00	184 000,00	0,00	3 390 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 709 138,00	0,00	131 954,00	2 841 092,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 430 258,00	0,00	130 194,00	2 560 452,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 832,00	0,00	98 000,00	1 780 832,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 700,00	0,00	15 000,00	371 700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 606,00	0,00	5 394,00	44 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	7 500,00	9 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 000,00	0,00	1 300,00	20 300,00
Roz.75495	Pozostała działalność	261 880,00	0,00	1 760,00	263 640,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 240,00	0,00	1 760,00	119 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	26 409 563,19	114 497,00	0,00	26 295 066,19
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	457 988,00	114 497,00	0,00	343 491,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	457 988,00	114 497,00	0,00	343 491,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	208 563 466,00	7 991,00	20 953 858,00	229 509 333,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	87 934 835,00	0,00	15 017 813,00	102 952 648,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 833 353,00	0,00	201 000,00	4 034 353,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 410 769,00	0,00	1 271 000,00	11 681 769,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 380,00	0,00	11 000,00	371 380,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	0,00	53 000,00	112 400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 760 208,00	0,00	204 708,00	3 964 916,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 828 460,00	0,00	13 277 105,00	59 105 565,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 973 590,00	0,00	5 908,00	2 979 498,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 540,00	0,00	5 908,00	92 448,00
Roz.80104	Przedszkola	62 909 986,00	4 291,00	4 456 578,00	67 362 273,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 837 062,00	0,00	4 324 004,00	30 161 066,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 603,00	0,00	1 581,00	76 184,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 831,00	1 500,00	1 050,00	800 381,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00	0,00	6 500,00	207 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 554 120,00	1 710,00	45 000,00	1 597 410,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 947,00	0,00	51 500,00	97 447,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	596 425,00	0,00	4 500,00	600 925,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435 773,00	0,00	11 783,00	1 447 556,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	58 730,00	0,00	4 000,00	62 730,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 078 431,00	1 081,00	6 660,00	1 084 010,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	9 187 565,00	0,00	13 627,00	9 201 192,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 402,00	0,00	13 627,00	380 029,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	740 689,00	0,00	450 000,00	1 190 689,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586 483,00	0,00	450 000,00	1 036 483,00
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	7 203 619,00	0,00	72 954,00	7 276 573,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 604,00	0,00	4 500,00	32 104,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	121 248,00	0,00	61 941,00	183 189,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 277,00	0,00	6 513,00	142 790,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 848 253,00	3 700,00	347 200,00	11 191 753,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 410 051,00	0,00	270 000,00	5 680 051,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 421,00	0,00	10 000,00	744 421,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 566,00	0,00	1 500,00	104 066,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 954,00	0,00	5 700,00	210 654,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 271 870,00	0,00	60 000,00	3 331 870,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 993,00	3 700,00	0,00	225 293,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w školach podstawowych	22 966 750,00	0,00	29 726,00	22 996 476,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 723,00	0,00	29 726,00	770 449,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80195	Pozostała działalność	2 899 679,00	0,00	560 052,00	3 459 731,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	254 127,00	0,00	56 938,00	311 065,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 960,00	0,00	9 282,00	319 242,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 331,00	0,00	7 972,00	45 303,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	469 860,00	469 860,00
Dział 852	Pomoc społeczna	19 744 933,00	22 544,15	606 249,15	20 328 638,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 691 054,00	22 544,15	606 249,15	7 274 759,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 324,00	0,00	363 638,15	5 160 962,15
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 104,00	22 544,15	0,00	334 559,85
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 436,00	0,00	200 000,00	1 087 436,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	4 000,00	13 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 192,00	0,00	35 611,00	181 803,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 527 053,00	2 300,00	0,00	2 524 753,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 257 873,00	2 300,00	0,00	1 255 573,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 922,00	2 300,00	0,00	37 622,00
Dział 855	Rodzina	11 883 444,00	2 784,00	25 934,00	11 906 594,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 331,00	2 090,00	2 090,00	520 331,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 285,00	0,00	1 090,00	135 375,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 388,00	2 090,00	0,00	11 298,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	1 000,00	4 829,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	827 827,00	694,00	23 844,00	850 977,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 439,00	0,00	14 500,00	249 939,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 523,00	694,00	0,00	16 829,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	0,00	7 534,00	51 534,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	1 810,00	9 468,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 467 565,00	6 667,00	388 020,00	11 848 918,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 464 450,00	2 817,00	80 000,00	2 541 633,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 278 000,00	2 817,00	80 000,00	2 355 183,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00	90 000,00	93 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 451 670,00	3 850,00	3 850,00	3 451 670,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	81 600,00	0,00	3 850,00	85 450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	465 070,00	3 850,00	0,00	461 220,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 010 095,00	0,00	214 170,00	3 224 265,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	95 880,00	0,00	10 070,00	105 950,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	0,00	85 000,00	381 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 915,00	0,00	10 000,00	2 356 915,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	29 100,00	29 100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 542 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>635 000,00</u>	<u>6 177 750,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 809 750,00	0,00	635 000,00	5 444 750,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 782 750,00	0,00	635 000,00	5 417 750,00
Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>22 484 310,00</u>	<u>330 700,00</u>	<u>1 025 000,01</u>	<u>23 178 610,01</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 141 730,00	330 700,00	0,00	3 811 030,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 321 730,00	330 700,00	0,00	991 030,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 001,00	0,00	1 025 000,01	1 190 001,01
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	1 025 000,00	1 190 000,00
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,01	0,01
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		<u>148 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>148 000,00</u>
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>148 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>148 000,00</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	0,00	20 000,00	34 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	20 000,00	34 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 900 000,00</u>	<u>67 300,00</u>	<u>67 300,00</u>	<u>1 900 000,00</u>
Dział 851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1 900 000,00</u>	<u>67 300,00</u>	<u>67 300,00</u>	<u>1 900 000,00</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	35 900,00	35 900,00	155 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	155 000,00	35 900,00	0,00	119 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 745 000,00	31 400,00	31 400,00	1 745 000,00
§ 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	935 000,00	31 400,00	0,00	903 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	31 400,00	181 400,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		3 842 464,42	0,00	61 200,00	3 903 664,42
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Fundusz Pomocy		3 520 824,62	0,00	6 400,00	3 527 224,62
Dział 855 Rodzina		152 300,00	0,00	6 400,00	158 700,00
Roz.85595	Pozostała działalność	152 300,00	0,00	6 400,00	158 700,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	148 850,00	0,00	6 400,00	155 250,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		32 946 891,78	6 347,05	6 347,05	32 946 891,78
Dział 855 Rodzina		29 917 505,00	6 347,05	6 347,05	29 917 505,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 551 000,00	6 347,05	6 347,05	29 551 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 130,00	6 347,05	0,00	40 782,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 303,00	0,00	756,05	17 059,05
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 448,00	0,00	5 591,00	27 039,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		12 513,18	0,00	276 750,00	289 263,18
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	0,00	276 750,00	276 750,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	276 750,00	276 750,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	213 872,40	213 872,40
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	62 877,60	62 877,60
Zadania powiatu		287 504 885,13	32 374 858,10	19 136 310,34	274 266 337,37
zadania własne		234 576 647,30	31 889 038,76	17 245 302,00	219 932 910,54
Dział 600 Transport i łączność		42 031 763,35	31 227 847,76	330 000,00	11 133 915,59

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	42 031 763,35	31 227 847,76	330 000,00	11 133 915,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 138 500,00	84 500,00	330 000,00	3 384 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 962 185,04	31 143 347,76	0,00	3 818 837,28
Dział 750	Administracja publiczna	8 986 577,81	0,00	428 962,00	9 415 539,81
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 958 577,81	0,00	423 383,00	9 381 960,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 805 454,00	0,00	310 000,00	6 115 454,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 299,00	0,00	50 000,00	1 235 299,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 175,00	0,00	7 000,00	125 175,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 117,00	0,00	52 883,00	179 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 882,81	0,00	3 500,00	40 382,81
Roz.75095	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	5 579,00	33 579,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	5 579,00	33 579,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000,00	133 000,00	0,00	50 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	133 002 109,14	273 903,00	13 529 518,00	146 257 724,14
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 820 206,00	0,00	808 200,00	10 628 406,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 972,00	0,00	171 000,00	1 897 972,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 150 423,00	0,00	637 200,00	5 787 623,00
Roz.80115	Technika	45 656 981,96	0,00	7 602 115,00	53 259 096,96
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 769,00	0,00	60 000,00	495 769,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885 840,00	0,00	597 000,00	4 482 840,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 660,96	0,00	52 199,00	205 859,96
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 631,00	0,00	17 860,00	89 491,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	74 644,00	0,00	270,00	74 914,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 022,00	0,00	386,00	10 408,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 608 785,00	0,00	6 462 400,00	31 071 185,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 396,00	0,00	412 000,00	2 954 396,00
Roz.80116	Szkoły policealne	4 650 485,00	0,00	180 000,00	4 830 485,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 369,00	0,00	180 000,00	856 369,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 906 444,00	0,00	229 556,00	11 136 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 557,00	0,00	225 000,00	1 485 557,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 890,00	0,00	2 301,00	39 191,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 563,00	0,00	2 140,00	22 703,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 648,00	0,00	115,00	1 763,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	40 305 355,00	0,00	3 707 619,00	44 012 974,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 490 081,00	0,00	1 045 000,00	5 535 081,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 397,00	0,00	337 000,00	3 790 397,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 560,00	0,00	2 000,00	17 560,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 460,00	0,00	8 500,00	130 960,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 322 116,00	0,00	120 090,00	1 442 206,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	54 140,00	0,00	97,00	54 237,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 082 646,00	0,00	2 194 932,00	23 277 578,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 787 644,18	0,00	942 113,00	11 729 757,18
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 830,00	0,00	185 000,00	1 994 830,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 000,00	0,00	7 800,00	272 800,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 331 001,00	0,00	510 114,00	3 841 115,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 500,00	0,00	200 000,00	2 742 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	39 199,00	39 199,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 964 538,00	273 132,00	10 000,00	1 701 406,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 691,00	0,00	10 000,00	323 691,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 212,00	273 132,00	0,00	283 080,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	341 447,00	0,00	2 130,00	343 577,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	0,00	2 130,00	8 831,00
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	3 275 919,00	771,00	2 351,00	3 277 499,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 203,00	0,00	2 351,00	69 554,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 336,00	771,00	0,00	118 565,00
Roz.80195	Pozostała działalność	712 645,00	0,00	45 434,00	758 079,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	302 022,00	0,00	28 434,00	330 456,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	61 556,00	0,00	660 000,00	721 556,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 331 597,00	630,00	46 314,00	8 377 281,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	521 980,00	630,00	46 314,00	567 664,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 044,00	0,00	30 000,00	403 044,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 662,00	630,00	0,00	22 032,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	0,00	14 000,00	82 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	2 314,00	11 886,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 378 106,00	48 169,00	162 417,00	4 492 354,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 547,00	0,00	58 923,00	92 470,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 797,00	0,00	35 800,00	43 597,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	0,00	6 251,00	7 611,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	0,00	877,00	1 067,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	11 995,00	24 995,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	4 000,00	15 200,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	4 104 759,00	48 169,00	103 494,00	4 160 084,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	79,00	5 079,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 465,00	22 620,00	47 210,00	2 976 055,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 920,00	9 898,00	0,00	191 022,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 900,00	3 495,00	8 115,00	546 520,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 047,00	1 504,00	0,00	56 543,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	3 387,00	43 387,00
§ 4220	Zakup środków żywności	346,00	9,00	0,00	337,00
§ 4260	Zakup energii	59 700,00	0,00	24 120,00	83 820,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 502,00	169,00	0,00	6 333,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 267,00	33,00	0,00	1 234,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	139 147,00	0,00	4 479,00	143 626,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,00	220,00	0,00	414,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	3,00	0,00	141,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 958,00	0,00	441,00	2 399,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 616,00	0,00	15 257,00	93 873,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 589,00	119,00	0,00	4 470,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	406,00	1 106,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 824,00	99,00	0,00	3 725,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 490 052,00	1 832,00	550 932,00	15 039 152,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 284 529,00	0,00	449 100,00	4 733 629,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 727,00	0,00	28 000,00	459 727,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 473 867,00	0,00	421 100,00	2 894 967,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	5 774 360,00	1 832,00	101 832,00	5 874 360,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 135,00	0,00	100 000,00	774 135,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 364,00	1 832,00	0,00	86 532,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 274,00	0,00	1 832,00	132 106,00
Dział 855	Rodzina	7 185 207,00	203 657,00	762 159,00	7 743 709,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 098 189,00	122 449,00	204 740,00	2 180 480,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 216 687,00	103 000,00	103 000,00	1 216 687,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 351,00	0,00	62 800,00	518 151,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 687,00	1 449,00	0,00	33 238,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 209,00	2 000,00	31 200,00	149 409,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 140,00	2 000,00	3 925,00	19 065,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 656,00	14 000,00	0,00	192 656,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	0,00	2 915,00	16 316,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	0,00	900,00	1 920,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 087 018,00	81 208,00	557 419,00	5 563 229,00
§ 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	1 254 900,00	9 900,00	502 839,00	1 747 839,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	184 326,00	50 000,00	0,00	134 326,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 394,00	4 670,00	0,00	147 724,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	139 219,00	0,00	25 000,00	164 219,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 672,00	0,00	2 800,00	284 472,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 159,00	16 638,00	26 780,00	76 301,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 000,00	0,00	15 000,00	2 468 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 202 000,00	0,00	15 000,00	2 217 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 053 550,00	0,00	760 000,00	8 813 550,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	4 151 000,00	0,00	260 000,00	4 411 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 135 000,00	0,00	260 000,00	4 395 000,00
Roz.92116	Biblioteki	3 894 550,00	0,00	500 000,00	4 394 550,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 644 550,00	0,00	500 000,00	4 144 550,00
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		342 000,00	0,00	18 000,00	360 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	342 000,00	0,00	18 000,00	360 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 000,00	0,00	18 000,00	360 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 259,00	0,00	5 000,00	47 259,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	222 450,00	0,00	10 000,00	232 450,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
Fundusz Pomocy		293 230,00	0,00	65 874,00	359 104,00
Dział 855	Rodzina	13 610,00	0,00	65 874,00	79 484,00
Roz.85595	Pozostała działalność	13 610,00	0,00	65 874,00	79 484,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	65 874,00	65 874,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		19 160 403,26	9 625,24	9 625,24	19 160 403,26
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 160,00	9 625,24	9 625,24	531 160,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	531 160,00	9 625,24	9 625,24	531 160,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 471,00	0,00	8 100,00	186 571,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 137,00	1 525,24	0,00	12 611,76
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 491,00	8 100,00	0,00	92 391,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	0,00	216,45	3 646,45
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 983,03	0,00	1 308,79	6 291,82
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		7 300 926,00	412 984,84	155 737,84	7 043 679,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 484 140,00	64 363,84	68 551,84	3 488 328,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 800,00	0,00	4 188,00	23 988,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 200,00	0,00	4 188,00	17 388,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	707 800,00	19 177,84	19 177,84	707 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 822,00	0,00	17 428,09	255 250,09
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 839,00	1 422,59	0,00	17 416,41
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 909,00	17 573,00	0,00	116 336,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	237 429,10	182,25	0,00	237 246,85
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 661,90	0,00	1 749,75	8 411,65
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 756 000,00	45 186,00	45 186,00	2 756 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 057,00	79,00	0,00	3 978,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 470,00	0,00	24 251,00	1 904 721,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 876,00	0,00	3 495,00	354 371,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 782,00	0,00	1 504,00	44 286,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 521,00	10 521,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 369,00	3 387,00	0,00	33 982,00
§ 4220	Zakup środków żywności	255,00	0,00	9,00	264,00
§ 4260	Zakup energii	89 769,00	24 120,00	0,00	65 649,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 792,00	0,00	169,00	4 961,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00	0,00	33,00	967,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 037,00	4 599,00	0,00	112 438,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467,00	143,00	0,00	324,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	3,00	110,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 019,00	0,00	41,00	1 060,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 941,00	0,00	15 582,00	73 523,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 432,00	1 931,00	0,00	3 501,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 273,00	406,00	0,00	867,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 818,00	0,00	99,00	2 917,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 714 218,00</u>	<u>348 621,00</u>	<u>87 186,00</u>	<u>3 452 783,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	973 694,00	237 207,00	78 000,00	814 487,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 034,00	141 860,00	78 000,00	553 174,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	356 660,00	95 347,00	0,00	261 313,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 740 524,00	111 414,00	9 186,00	2 638 296,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 524,00	17 214,00	7 386,00	588 696,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 142 000,00	94 200,00	1 800,00	2 049 600,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>22 018 932,57</u>	<u>63 209,26</u>	<u>1 641 771,26</u>	<u>23 597 494,57</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>22 018 932,57</u>	<u>63 209,26</u>	<u>906 771,26</u>	<u>22 862 494,57</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80115	Technika	10 528 744,58	0,00	65 858,63	10 594 603,21
§ 4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 237,48	0,00	45 615,45	325 852,93
§ 4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 649,00	0,00	9 464,63	64 113,63
§ 4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 790,00	0,00	1 501,25	9 291,25
§ 4173	Wynagrodzenia bezosobowe	37 132,00	0,00	9 277,00	46 409,00
§ 4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,30	700,30
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 038 123,10	0,00	66 536,38	10 104 659,48
§ 4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 031,00	0,00	43 012,27	188 043,27
§ 4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 332,00	0,00	9 563,33	42 895,33
§ 4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 752,00	0,00	1 422,98	6 174,98
§ 4173	Wynagrodzenia bezosobowe	48 895,00	0,00	12 537,00	61 432,00
§ 4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,80	250,80
Roz.80195	Pozostała działalność	1 452 064,89	63 209,26	774 376,25	2 163 231,88
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 972,20	0,00	479,00	5 451,20
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,93	0,00	6 558,71	8 423,64
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,05	0,00	1 389,31	1 784,36
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,15	112,00	180,00	549,15
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,19	0,00	415,85	683,04
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,61	0,00	88,09	144,70
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	68 651,82	233,00	2 960,62	71 379,44
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 911,90	0,00	70 524,54	91 436,44
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 429,72	0,00	14 940,25	19 369,97
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 528,78	0,00	2 664,97	23 193,75
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,92	0,00	8 659,56	10 392,48
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	367,08	0,00	1 834,12	2 201,20
§ 4301	Zakup usług pozostałych	639 644,40	11 454,46	36 993,50	665 183,44
§ 4307	Zakup usług pozostałych	447 435,79	42 303,71	492 686,75	897 818,83
§ 4309	Zakup usług pozostałych	94 779,16	8 961,09	104 363,57	190 181,64
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 965,16	0,00	24 304,41	106 269,57
§ 4431	Różne opłaty i składki	4 248,00	145,00	2 940,00	7 043,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 963,98	1 963,98
§ 4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	416,02	416,02
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	10,73	10,73
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2,27	2,27
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce	709 605 674,15	770 269 495,04	-60 663 820,89
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>677 923 087,08</i>	<i>676 356 646,20</i>	<i>1 566 440,88</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce, w tym:	77 219 820,89	16 556 000,00	60 663 820,89
	PRZYCHODY	77 219 820,89		77 219 820,89
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 639 111,60		2 639 111,60
	<i>przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema" w 2023 roku</i>	<i>357 452,56</i>		<i>357 452,56</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Rozbudowa ulicy Cmentarnej, na odcinku od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej" w 2023 roku</i>	<i>2 281 659,04</i>		<i>2 281 659,04</i>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	19 580 709,29		19 580 709,29
	<i>przychody ze środków otrzymanych na realizację projektu "Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" w ramach KPO w 2023 roku</i>	<i>9 420 731,51</i>		<i>9 420 731,51</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych na realizację projektu "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" w ramach KPO w 2023 roku</i>	<i>9 073 136,38</i>		<i>9 073 136,38</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację projektu "Europejskie staże" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w 2023 roku</i>	<i>40 015,89</i>		<i>40 015,89</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację projektu "Na staże po sukces" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w 2023 roku</i>	<i>37 890,72</i>		<i>37 890,72</i>

	przychody ze środków otrzymanych z EFS Plus pozyskanych przez FFRSE na realizację projektu "Na staże po sukces" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w 2023 roku	178 875,40		178 875,40
	przychody ze środków otrzymanych z EFS Plus pozyskanych przez FRSE na realizację projektu "Europejskie staże" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w 2023 roku	188 907,97		188 907,97
	przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847 przez II Liceum Ogólnokształcące w 2023 roku	101 161,41		101 161,41
	przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w 2023 roku	174 712,74		174 712,74
	przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2023-1-PL01-KA121-VET-000122861" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w 2023 roku	149 945,74		149 945,74
	przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w 2023 roku	193 302,80		193 302,80
	przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu pn. "Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w 2023 roku	18 669,88		18 669,88
	przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu pn. "We can do it" w 2022 roku	3 358,85		3 358,85
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	52 000 000,00		52 000 000,00
	przychody z emisji obligacji komunalnych	52 000 000,00		52 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 000 000,00		3 000 000,00
	spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlce	3 000 000,00		3 000 000,00
	ROZCHODY		16 556 000,00	-16 556 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		13 556 000,00	-13 556 000,00
	wykup obligacji komunalnych		13 556 000,00	-13 556 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		3 000 000,00	-3 000 000,00
	pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej		3 000 000,00	-3 000 000,00

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2024 roku

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						
																						15
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							597 247 754,82	244 252 673,99	30 487 724,03	93 912 848,84	3 416 232,48	2 263 026,31	38 444 000,00	30 485 961,40	8 814 106,60	7 665 615,13	1 660 737,60	1 163 169,32	259 082 231,99	93 779 766,97	1 163 170,02	164 139 295,00
600			Transport i łączność			221 833 984,13	21 827 207,19	20 483 085,04	24 374 601,92	1 821 400,00	305 485,21	7 574 981,79	6 495 459,00	5 114 106,60	1 900 000,00	1 163 169,32	175 632 175,02	11 114 000,00	1 163 170,02	163 355 005,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy			10 388 526,00			10 388 526,00	720 000,00		3 173 067,00	6 495 459,00									
		6050	"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury lądowej na terenach zapędzi	10 388 526,00			10 388 526,00	700 000,00		3 173 067,00	6 495 459,00									
		6050	Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV	2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	20 000,00			20 000,00	20 000,00												
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			128 419 673,71	2 052 843,51	1 424 859,00	3 818 837,28		305 485,21	1 063 514,79		2 335 848,56		113 988,72	122 547 992,92	7 479 000,00	113 988,92	114 955 004,00		
		6050	Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema	2022-2024	budowa drogi dla pieszych, drogi pieszko-rowerowej oraz zjazdu z kostki brukowej betonowej, wykonanie pasa ostrzegawczego z żółtych betonowych płyt z wypustkami, ustawienie krawężników betonowych, obrzeży, warianty ścieżkowej 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. 400m, 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 Garwołińskiej	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 Sokolowskiej 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	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności	210 000,00			210 000,00			210 000,00										
		6050	przebudowa mostu na ulicy Domanickiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00			300 000,00		146 485,21	153 514,79										
		6050	Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach	2024-2026	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 krawężnikami i obrzeżami (nawierzchnia drogi dla rowerów), nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (nawierzchnia opaski i zjazdów), oznakowanie poziome i pionowe; balustrady zewnętrzne, kompleksowe wykonanie budowy wiaduktu, wykonanie oświetlenia; budowa i przebudowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie nadzoru autorskiego	7 020 000,00			450 000,00			450 000,00					6 570 000,00	6 570 000,00				
		6050	rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu	64 833 400,00			1 978 396,00					1 978 396,00			62 855 004,00			62 855 004,00		
		6050	Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwołińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami	2023-2025	rozbudowa ul. Partyzantów/ul. Garwołińskiej, wykonanie drogi dla pieszych i dla rowerów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED	8 249 000,00			159 000,00								8 090 000,00	490 000,00		7 600 000,00		
		6050	rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, 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		

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 Drog	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			79 896 960,42	19 738 939,68	19 058 226,04	9 573 838,64	1 008 000,00		2 838 400,00			2 778 258,04	1 900 000,00		1 049 180,60	50 584 182,10	1 135 000,00	1 049 181,10	48 400 001,00
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56														
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	3 000 016,96	2 983 416,96	248 618,08								248 618,08	248 618,10		248 618,10		
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	2 302 853,72	2 063 158,72	168 421,12								168 421,12	168 421,19		168 421,19		
		6050	budowa ulicy Prądzynskiego i ulicy Hlasko	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	2019-2025	budowa jezdni na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00												1 135 000,00	1 135 000,00		
		6050	budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	budowa jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego	11 396 600,00			496 599,00						496 599,00				10 900 001,00			10 900 001,00
		6050	przebudowa ul. Liliowej w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej - etap I	2024	przebudowa ul. Liliowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Stokrotki o długości ok. 140mb, podbudowa z tłuczni kamiennego, kostka brukowa na podłożu cementowo-piaskowej, obramowanie krawężnikami betonowymi	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	budowa drogi dla pieszych na ul. Dylewicza	2024	budowa drogi dla pieszych z kostki brukowej w obramowaniu krawężnikami o długości ok. 315 m i szerokości ok. 2 m po stronie wschodniej jezdni ul. Dylewicza	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	aktualizacja dokumentacji i budowa nawierzchni jezdni ul. gen. Maczka. Odcinek od ul. Pescantina	2024	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 przedziela	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	budowa nawierzchni ulicy. Ks. Obrębskiego - etap II	2024	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej, w obramowaniu krawężnikami na ul. Ks. Józefa Obrębskiego na odcinku od ul. Herberta w kierunku północnym o długości ok. 7mb i szerokości 6m, budowa kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	budowa drogi dla pieszych na ul. Gospodarczej	2024	budowa drogi dla pieszych po stronie południowej ul. Gospodarczej od skrzyżowania z ul. Kazimierzewską, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z obramowaniem na odcinku od ul. Kazimierzewskiej 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 obramowaniem na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Szkolnej o długości ok. 220 mb.	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	rozbudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach, odcinek od ulicy ks. J. Niedziaka do ulicy Wojskowej	2023-2024	wykonanie jezdni o szerokości 131 mb, ścieżki rowerowej, chodnika, ronda na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i Wojskowej, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowy oświetlenia i przebudowy kanalizacji	3 627 439,04	7 380,00		3 620 059,04			1 338 400,00			2 281 659,04							
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej na drogach gminnych	2024	opracowanie dokumentacji projektowej na drogach gminnych	100 000,00			100 000,00		100 000,00											
		6050	budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlice	2024	opracowanie studium wykonalności, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	190 000,00			190 000,00		190 000,00											
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Dzieci Zamieszczajmy i Lesień	2024	opracowanie dokumentacji projektowej	28 500,00			28 500,00		28 500,00											
		6050	Przebudowa ulicy Ignacego Kraszewskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazurską/C. Norwida do skrzyżowania z ul. Benedyktowicza w Siedlcach	2024	przebudowa nawierzchni jezdni o szer. 6 m z betonu asfaltowego (634mb), budowa dwóch wyniesionych tarcz skrzyżowań z przejściami dla pieszych z kostki brukowej betonowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa zatok postojowych i drogi dla pieszych						505 000,00											
		6370				2 405 000,00			2 405 000,00						1 900 000,00							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 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, skłócenie płyt EKO o wymiarach 60x40	184 500,00			184 500,00	184 500,00												
		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	budowa drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych	2024	budowa drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17 od ul. Młyńskiej wjazd w ul. Wyszynskiego pod zabudowę blokowa, 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 Siedlice	2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	30 000,00			30 000,00	30 000,00												
700			Gospodarka mieszkaniowa			165 716 496,13	86 436 960,89		17 131 778,27	34 171,06		13 397 607,21		3 700 000,00				62 147 756,97	61 897 756,97		250 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 650 000,00			4 400 000,00			700 000,00		3 700 000,00				250 000,00			250 000,00	
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2024	wykup gruntów i nieruchomości	700 000,00			700 000,00			700 000,00										
		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 rzęce 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 Siedlice oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlice do drogi krajowej nr 2	2024-2026	wykup gruntów	100 000,00												100 000,00			100 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			161 066 496,13	86 436 960,89		12 731 778,27	34 171,06		12 697 607,21						61 897 756,97	61 897 756,97			
		6050	przebudowa instalacji doprowadzającej centralne ogrzewanie do budynku przy ul. Geodetów 26	2024	przebudowa instalacji doprowadzającej centralne ogrzewanie do budynku przy ul. Geodetów 26	30 000,00			30 000,00	30 000,00												
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	161 032 325,07	86 436 960,89		12 697 607,21			12 697 607,21						61 897 756,97	61 897 756,97			
		6054	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlice w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlice"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06			4 171,06	4 171,06												
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 Siedlice	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																	
		6057																				
		6059				5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99														

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
750			Administracja publiczna			23 158 339,99	13 043 839,99		3 766 750,00	122 140,00		1 390 000,00	2 213 872,40			40 737,60		6 347 750,00	5 813 460,00		534 290,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			100 000,00			100 000,00	100 000,00											
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2024	zakup serwera	100 000,00			100 000,00	100 000,00											
	75095		Pozostała działalność			23 058 339,99	13 043 839,99		3 666 750,00	22 140,00		1 390 000,00	2 213 872,40			40 737,60		6 347 750,00	5 813 460,00		534 290,00
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2025	rozbiora budynku w konstrukcji stalowej, części wiaty w konstrukcji stalowej oraz wiaty po dawnej stacji paliw, budowa parkingów oraz ciągów pieszo-jazdowych, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, modernizacja istniejącego budynku garażowego i portierni oraz wiat stalowych, modernizacja oraz budowa części ogrodzenia, instalacja elektryczna oświetlenia w budynku garażowym oraz pod dużą wiatą	22 200 839,99	13 043 839,99		3 390 000,00			1 390 000,00	2 000 000,00					5 767 000,00	5 767 000,00		
		6057			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	857 500,00			276 750,00				213 872,40								434 893,20
		6059	"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"	2024-2026						22 140,00						40 737,60			45 020,00		82 836,80
		6067																			13 910,40
		6069																			2 649,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			263 000,00			130 000,00	80 000,00	50 000,00							133 000,00	133 000,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			133 000,00												133 000,00	133 000,00		
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji stanowiąca dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	2024-2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	133 000,00												133 000,00	133 000,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			50 000,00			50 000,00	50 000,00											
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2024	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy KM PSP w Siedlcach, przy ul. Siedzowej 7G o garaż z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi"	50 000,00			50 000,00	50 000,00											
	75495		Pozostała działalność			80 000,00			80 000,00	80 000,00											
		6050	rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Siedlce	2024	rozbudowa Centrum Monitoringu, powiększenie ściany monitorów	80 000,00			80 000,00	80 000,00											
801			Oświata i wychowanie			52 632 615,47	20 908 976,25	4 938 500,00	28 671 639,22	266 802,12	467 541,10	5 794 896,00	20 142 400,00		2 000 000,00			3 052 000,00	3 052 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe			853 333,06	44 990,94		8 342,12	8 342,12								800 000,00	800 000,00		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2025	odprowadzenie wód opadowych z nur spustowych starego budynku "B", szatni, łącznika i z budynku sali gimnastycznej projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie drenazu opaskowego starego oraz wykonanie/odtworzenie izolacji pionowej fundamentów starego budynku "B" i szatni od strony południowej i wschodniej	844 990,94	44 990,94											800 000,00	800 000,00		
		6054	termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	8 342,12			8 342,12	8 342,12											
	80104		Przedszkola			1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00													
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Majańskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00													
	80110		Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00													
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz usterzenie odgrzewów	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00													
	80115		Technika			14 765 177,06	131 610,00		13 083 567,06		166 171,06	2 792 396,00	10 125 000,00					1 550 000,00	1 550 000,00		
		6050	prace przygotowawcze i rozbiorowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacją, obróbki i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teleinżynierii, zagospodarowanie terenu, adaptacja istniejących fundamentów, zabezpieczenie kondygnacji schronu	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiorowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacją, obróbki i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teleinżynierii, zagospodarowanie terenu, adaptacja istniejących fundamentów, zabezpieczenie kondygnacji schronu	14 649 006,00	131 610,00		12 967 396,00		50 000,00	2 792 396,00	10 125 000,00					1 550 000,00			
		6053	Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach																		

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 Drog	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
		6054	termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 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										
		6050	budowa windy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2024	budowa windy	112 000,00			112 000,00		112 000,00										
		80120	Licea ogólnokształcące			2 350 000,00			2 350 000,00			350 000,00			2 000 000,00						
		6050	modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowej, iniekcja ścian fundamentowych w budynku głównym, demontaż podłóg drewnianych z wykładzin i terakoty, izolacja przeciwwilgociowa podłóg, posadzki betonowe w wybranych pomieszczeniach, ułożenie terakoty, wymiana drzwi z ościeżnicami, kompleksowa modernizacja łazienek	2 350 000,00			2 350 000,00			350 000,00			2 000 000,00						
		6370																			
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			13 237 870,04			12 535 870,04		133 370,04	2 652 500,00	9 750 000,00					702 000,00	702 000,00		
		6050	Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej	2023-2026	prace przygotowawcze i robótkowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletelegraficznej, zagospodarowanie terenu, wykonanie instalacji klimatyzacji i rozbudowy sieci LAN	13 194 500,00			12 492 500,00		90 000,00	2 652 500,00	9 750 000,00					702 000,00			
		6053																			
		6054	termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,04			4 171,04		4 171,04										
		6060	zakup noży mechanicznych-gilotynowych dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego	2024	zakup noży mechanicznych-gilotynowych	27 600,00			27 600,00		27 600,00										
		6060	zakup przecinarki taśmowej do metalu dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego	2024	zakup przecinarki taśmowej do metalu	11 599,00			11 599,00		11 599,00										
		80195	Pozostała działalność			15 661 985,15	14 968 125,15		693 860,00	258 460,00	168 000,00	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 murku, remont słudzeńek telekomunikacyjnych i energetycznych oraz wykonanie nowych przyłączy, zakup i montaż ławeczek	168 000,00			168 000,00		168 000,00										
		6050	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2024	nadzór inwestorski, zakup wyposażenia	15 024 125,15	14 968 125,15		56 000,00		56 000,00										
		6370																			
		6060	zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów z niepełnosprawnością będących mieszkańcami Miasta Siedlce	2024	zakup autobusu	469 860,00			469 860,00	202 460,00			267 400,00								
		851	Ochrona zdrowia			4 695 000,00			1 395 000,00		1 395 000,00							3 300 000,00	3 300 000,00		
		85111	Szpital ogólny			4 695 000,00			1 395 000,00		1 395 000,00							3 300 000,00	3 300 000,00		
		6220	zakup sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2024	dotacja do udzielenia z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, tj.: zestawu do kolonoskopii, insuflatora, myjni - dezynfiatora do endoskopów	660 000,00			660 000,00		660 000,00										
		6229	modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22	2024-2026	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"	4 035 000,00			735 000,00		735 000,00							3 300 000,00	3 300 000,00		
		852	Pomoc społeczna			3 396 450,00	196 450,00												3 200 000,00	3 200 000,00	
		85203	Ośrodki wsparcia			3 396 450,00	196 450,00												3 200 000,00	3 200 000,00	
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2026	dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów, przebudowa instalacji elektrycznych, technicznych i wodno-kanalizacyjnych	3 396 450,00	196 450,00												3 200 000,00	3 200 000,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 917 590,17	3 042 575,17		3 875 015,00	185 600,00	35 000,00	2 246 915,00	1 407 500,00								
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			34 000,00			34 000,00	34 000,00											
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2024	dotacja do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	34 000,00			34 000,00		34 000,00										
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			175 000,00			175 000,00	72 500,00	35 000,00	67 500,00									
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2024	dotacja do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	85 000,00			85 000,00	50 000,00	35 000,00										
		6050	opracowanie audytów energetycznych w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza"	2024	opracowanie audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych stanowiących własność Miasta Siedlce	90 000,00			90 000,00	22 500,00		67 500,00									
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			950 000,00			950 000,00			950 000,00									
		6050	wykonanie oświetlenia ul. Artyleryjkiej, na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej	2024	wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Artyleryjkiej na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej	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 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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 190 000,01			1 190 000,01	798 270,01		165 000,00	226 730,00								
		6050	budowa wiaty z miejscem na ognisko nad siedleckim zalewem	2024	budowa wiaty drewnianej, zadaszonej na podobu z koszki 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 (piłkochwyty, 2 bramki, monitoring, oświetlenie i tablica informacyjna), nadzór inwestorski	1 025 000,00			1 025 000,00	798 270,00			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			103 676 100,00	92 691 950,00		5 714 600,00			5 714 600,00						5 269 550,00	5 269 550,00		
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	103 676 100,00	92 691 950,00		5 714 600,00			5 714 600,00						5 269 550,00	5 269 550,00		

➔ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

**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		
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	286 154,82	236 134,96		50 019,86	
"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	

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
"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	
Razem	23 886 757,75	2 163 004,12	777 995,28	254 837,76	20 690 920,59

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku z późn. zm.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	12 998 300,00	133 000,00	2 790 000,00	15 655 300,00
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	4 785 750,00		635 000,00	5 420 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 785 750,00		635 000,00	5 420 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 782 750,00		635 000,00	5 417 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 782 750,00		635 000,00	5 417 750,00
			Miejski Ośrodek Kultury	4 782 750,00		635 000,00	5 417 750,00
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	7 779 550,00		760 000,00	8 539 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 779 550,00		760 000,00	8 539 550,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 135 000,00		260 000,00	4 395 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 135 000,00		260 000,00	4 395 000,00
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	4 135 000,00		260 000,00	4 395 000,00
	92116		Biblioteki	3 644 550,00		500 000,00	4 144 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 644 550,00		500 000,00	4 144 550,00
			Miejska Biblioteka Publiczna	3 644 550,00		500 000,00	4 144 550,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	433 000,00	133 000,00	1 395 000,00	1 695 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000,00	133 000,00		50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	133 000,00	133 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	133 000,00	133 000,00		
			Komenda Miejska Policji	133 000,00	133 000,00		
851			Ochrona zdrowia			1 395 000,00	1 395 000,00
	85111		Szpital ogólny			1 395 000,00	1 395 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			660 000,00	660 000,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			660 000,00	660 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			735 000,00	735 000,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			735 000,00	735 000,00

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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	77 577 413,10	97 200,00	6 805 505,00	84 285 718,10
			<i>z tego:</i>				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	42 611 475,00		4 795 004,00	47 406 479,00
801			Oświata i wychowanie	41 489 323,00		4 795 004,00	46 284 327,00
80101			Szkoły podstawowe	3 833 353,00		201 000,00	4 034 353,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 833 353,00		201 000,00	4 034 353,00
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	787 559,00		47 000,00	834 559,00
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	1 928 696,00		154 000,00	2 082 696,00
80104			Przedszkola	29 913 644,00		4 324 004,00	34 237 648,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 913 644,00		4 324 004,00	34 237 648,00
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	890 693,00		105 000,00	995 693,00
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	792 754,00		100 000,00	892 754,00
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	1 368 827,00		186 000,00	1 554 827,00
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	937 679,00		136 000,00	1 073 679,00
			Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA"	1 038 529,00		113 000,00	1 151 529,00
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	617 382,00		88 000,00	705 382,00
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzydła"	1 475 492,00		238 000,00	1 713 492,00
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nulka"	489 845,00		78 000,00	567 845,00
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	1 606 658,00		189 000,00	1 795 658,00
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	1 381 040,00		179 000,00	1 560 040,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	841 602,00		113 000,00	954 602,00
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	371 609,00		53 000,00	424 609,00
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	690 348,00		108 000,00	798 348,00
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	1 487 813,00		151 000,00	1 638 813,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska w Siedlcach	1 221 846,00		144 000,00	1 365 846,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	2 042 896,00		283 000,00	2 325 896,00
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	1 342 398,00		199 000,00	1 541 398,00
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	649 120,00		86 000,00	735 120,00
			Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	530 445,00		62 000,00	592 445,00
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	1 099 283,00		135 000,00	1 234 283,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	707 376,00		75 000,00	782 376,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	1 668 577,00		244 000,00	1 912 577,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	1 624 751,00		191 000,00	1 815 751,00
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	1 521 985,00		146 000,00	1 667 985,00
			Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	465 928,00		77 000,00	542 928,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	344 215,00		34 000,00	378 215,00
			Niepubliczne Przedszkole "Kopernik"	185 178,00		30 000,00	215 178,00
			Akademia Rozwoju Sensorycznego "Bystrzaki" Niepubliczne Przedszkole	413 059,00		46 000,00	459 059,00
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	344 215,00		14 000,00	358 215,00
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	174 465,00		20 000,00	194 465,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	383 824,00		50 000,00	433 824,00
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	471 056,00		55 000,00	526 056,00
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	104 680,00		12 000,00	116 680,00
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach- konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	34 894,00		4 000,00	38 894,00
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	296 591,00		34 000,00	330 591,00
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	296 591,00		34 000,00	330 591,00
			niepubliczne przedszkola - konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego			512 004,00	512 004,00
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	5 410 051,00		270 000,00	5 680 051,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 410 051,00		270 000,00	5 680 051,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	1 411 705,00		133 000,00	1 544 705,00
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	767 167,00		87 000,00	854 167,00
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	51 766,00		50 000,00	101 766,00

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
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	12 631 222,00		1 434 188,00	14 065 410,00
801			Oświata i wychowanie	10 628 636,00		1 330 000,00	11 958 636,00
	80115		Technika	435 769,00		60 000,00	495 769,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 769,00		60 000,00	495 769,00
			<i>Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego</i>	435 769,00		60 000,00	495 769,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 260 557,00		225 000,00	1 485 557,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 557,00		225 000,00	1 485 557,00
			<i>Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego</i>	802 065,00		135 000,00	937 065,00
			<i>Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33</i>	458 492,00		90 000,00	548 492,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 729 317,00		1 045 000,00	5 774 317,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 490 081,00		1 045 000,00	5 535 081,00
			<i>I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny</i>	4 490 081,00		1 045 000,00	5 535 081,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 000,00		4 188,00	136 188,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 000,00		4 188,00	136 188,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00		4 188,00	136 188,00
			<i>Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	132 000,00		4 188,00	136 188,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870 586,00		100 000,00	1 970 586,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	674 135,00		100 000,00	774 135,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 135,00		100 000,00	774 135,00
			<i>Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych</i>	674 135,00		100 000,00	774 135,00
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	18 462 993,42	87 300,00	100 000,00	18 475 693,42
851			Ochrona zdrowia	1 139 500,00	67 300,00		1 072 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00	35 900,00		119 100,00
		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	155 000,00	35 900,00		119 100,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku dla fundacji z zakresu zwalczania narkomanii</i>	35 900,00	35 900,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	935 000,00	31 400,00		903 600,00
		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	935 000,00	31 400,00		903 600,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku dla fundacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	29 900,00	29 900,00		
			<i>dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu "WF przez sport"</i>	7 000,00	1 500,00		5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00	20 000,00	100 000,00	164 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00		20 000,00	34 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00		20 000,00	34 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej</i>	14 000,00		20 000,00	34 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	20 000,00		50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	20 000,00		50 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza</i>	70 000,00	20 000,00		50 000,00
	90095		Pozostała działalność			80 000,00	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			80 000,00	80 000,00
			<i>dotacja z przeznaczeniem na modernizację Domów Dzielnikowa</i>			80 000,00	80 000,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	3 871 722,68	9 900,00	476 313,00	4 338 135,68
855			Rodzina	3 396 900,00	9 900,00	476 313,00	3 863 313,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 396 900,00	9 900,00	410 439,00	3 797 439,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	3 396 900,00	9 900,00	410 439,00	3 797 439,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	2 754 000,00		410 439,00	3 164 439,00
			<i>Dotacje z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego</i>	626 400,00	9 900,00		616 500,00
	85595		Pozostała działalność			65 874,00	65 874,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			65 874,00	65 874,00
			<i>dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w</i>			65 874,00	65 874,00
			<i>placach zastępczej</i>			65 874,00	65 874,00

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	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	zmniejszenia	zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	12 403 294,00		14 854,12	12 418 148,12	12 403 294,00		14 854,12	12 418 148,12
	Zadania własne miasta	9 824 659,00		5 800,00	9 830 459,00	9 824 659,00		5 800,00	9 830 459,00
801/80101	Szkoły podstawowe			5 800,00	5 800,00			5 800,00	5 800,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>			5 800,00	5 800,00			5 800,00	5 800,00
	Zadania własne powiatu	2 578 635,00		9 054,12	2 587 689,12	2 578 635,00		9 054,12	2 587 689,12
801/80115	Technika			2 660,00	2 660,00			2 660,00	2 660,00
	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4</i>			2 660,00	2 660,00			2 660,00	2 660,00
801/80120	Licea ogólnokształcące			3 394,12	3 394,12			3 394,12	3 394,12
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>			3 394,12	3 394,12			3 394,12	3 394,12
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	744 070,00		3 000,00	747 070,00	744 070,00		3 000,00	747 070,00
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>	744 070,00		3 000,00	747 070,00	744 070,00		3 000,00	747 070,00

**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	1 900 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00
			Wydatki ogółem	1 900 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 900 000,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 745 000,00
		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	903 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	222 000,00
			dochody miejskie	148 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00
			dochody powiatowe	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00
			Wydatki ogółem	222 000,00
			wydatki miejskie	148 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			wydatki powiatowe	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
			Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	<u>3 631 764,00</u>
			z tego: zadania ustawowo zlecone gminie	1 166 764,00
750			Administracja publiczna	26 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 064,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 064,00
852			Pomoc społeczna	21 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00
		0830	Wpływy z usług	21 500,00
855			Rodzina	1 119 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 472,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	864 728,00
			z tego: zadania ustawowo zlecone powiatowi	2 465 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		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	5 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	920 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86 000,00
		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	86 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

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
			OGÓŁEM		4 271 000,00
			z tego:		
			Wydatki w ramach zadań miejskich		2 853 000,00
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>przebudowa ul. Liliowej w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej - etap I</i>	przebudowa 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>budowa drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych</i>	budowa 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
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 2610,94 m ² , 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, zadaszonej 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		1 418 000,00
600			Transport i łączność		250 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują 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 cokół 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		500 000,00
	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		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<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 odblaskową	250 000,00
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

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce**

- W projekcie uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2024 rok, dokonuje się:
- ✓ zmniejszenia dochodów o kwotę 14.450.702,78 zł. tj. do wysokości **709.605.674,15 zł**,
 - ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 7.769.118,11 zł, tj. do wysokości **770.269.495,04 zł**,
 - ✓ zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 22.219.820,89 zł, tj. do wysokości **77.219.820,89 zł**, w tym z:
 - środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.639.111,60 zł otrzymanych w 2023 roku,
 - środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a także z budżetu państwa otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w latach 2022 – 2023 w kwocie 19.580.709,29 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów zawiera Tabela Nr 3 do projektu uchwały.
W związku ze zmianami w planowanych dochodach, przychodach oraz wydatkach budżetu Miasta Siedlce w 2024 roku planowany deficyt w wysokości 38.444.000,00 zł zwiększa się o kwotę 22.219.820,89 zł, tj. do wysokości **60.663.820,89 zł**.

Zmiany w planowanych dochodach polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 14.450.702,78 zł, w tym:

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią:	45 642 890,14 zł
Zadania gminy	24 453 245,94 zł
zadania własne	24 122 282,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	870 000,00 zł
✓ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	750 000,00 zł
✓ wpływy z tytułu opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	100 000,00 zł
✓ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - drogi wewnętrzne	20 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	33 409,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek redyskontowych - mieszkania	1 132,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu wieczystego użytkowania	28 625,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Miasto na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w zamian za ich zwrot	3 652,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	2 213,00 zł
✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotów podatku VAT	2 213,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 640,00 zł
✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	4 640,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	22 509 674,00 zł
✓ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta	17 192 670,00 zł
✓ część rozwojowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin	5 317 004,00 zł
<i>(zgodnie z pismem z dnia 7.02.2024 r. Ministra Finansów o sygn.. ST3.4750.2.2024)</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	269 913,00 zł
✓ dochody realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6	140,00 zł
✓ niezaplanowany wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Szkole Podstawowej "ALEKSANDER"	2 373,00 zł
✓ dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów z niepełnosprawnością będących mieszkańcami Miasta Siedlce w ramach Mazowieckiego	267 400,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	2 412,00 zł
✓ niezaplanowany wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu "Silna rodzina-silne dzieci"	2 412,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	21 536,00 zł
✓ niezaplanowany wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej CARITAS na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby	19 241,00 zł
✓ niezaplanowany wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej CARITAS na obsługę zadania "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	2 295,00 zł
Dział 855 Rodzina	52 516,00 zł
✓ niezaplanowany wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Fundacji Św. Eugeniusza Reperatio Cordis w Siedlcach z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy pod Aniołami	1 216,00 zł
✓ świadczenie z ZUS na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku	51 300,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 500,00 zł
✓ dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na opracowanie audytów energetycznych	67 500,00 zł
✓ dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Miasto Siedlce w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt-Mazowsze dla zwierząt"	20 000,00 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych w Rodzinnych Ogródkach Działkowych w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców"	40 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	228 469,00 zł
✓ dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na "Budowę boiska wielofunkcyjnego nad Zalewem w Siedlcach"	226 730,00 zł
✓ niezaplanowany wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Triathlon Siedlce z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe-triathlon	1 739,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	61 200,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	61 200,00 zł
✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi w wysokości 2%	61 200,00 zł
Fundusz Pomocy	6 400,00 zł
Dział 855 Rodzina	6 400,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 800 plus"	6 400,00 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	8 753,94 zł
Dział 600 Transport i łączność	8 753,94 zł
✓ partycypacje z gmin ościennych w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków o dofinansowanie zadania pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce", w tym z:	8 753,94 zł
• gminy Siedlce	3.448,45 zł
• gminy Kotuń	1.509,53 zł
• gminy Mokobody	894,21 zł
• gminy Wiśniew	1.069,07 zł

- gminy Zbuczyn 1.832,68 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej 254 610,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 254 610,00 zł

✓ środki na realizację projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce", w tym z: 254 610,00 zł

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 213.872,40 zł
- budżetu państwa 40.737,60 zł

Zadania powiatu 21 189 644,20 zł

zadania własne 20 242 671,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 400 000,00 zł

✓ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 250 000,00 zł

✓ wpływy z tytułu opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym 150 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 750 Administracja publiczna 8 099,00 zł

✓ niezaplanowane wpływy z tytułu kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rejestracji pojazdów i innych kar wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym 8 099,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 19 389 049,00 zł

✓ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu 17 910 904,00 zł

✓ część rozwojowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu 1 478 145,00 zł

(zgodnie z pismem z dnia 7.02.2024 r. Ministra Finansów o sygn.. ST3.4750.3.2024)

Dział 801 Oświata i wychowanie 140 755,00 zł

✓ dochody realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące 2 000,00 zł

✓ dochody realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 11 454,00 zł

✓ niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM -zawody medyczne 2 066,00 zł

✓ niezaplanowany wpływ z tytułu zwrotu dotacji udzielonej Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych TWP 5 127,00 zł

✓ niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych niepublicznym jednostkom oświatowym, w tym: 81 172,00 zł

- Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 1.372,00 zł
- Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach 964,00 zł
- Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach 2.080,00 zł
- Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" 3.507,00 zł
- Policealna Szkoła Medyczna "Żak" 7.538,00 zł
- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach 5.995,00 zł
- Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS 34.618,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach 1.880,00 zł
- I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny 23.218,00 zł

✓ niezaplanowany wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny na uczniów z orzeczeniami 38 936,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 883,00 zł
✓ wpływy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 509,00 zł
✓ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi programu "Wyrównywanie różnic między regionami"	2 414,00 zł
✓ niezaplanowane wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców	2 385,00 zł
✓ niezaplanowane wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa)	49 250,00 zł
✓ dotacja otrzymana z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorząd. oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (14% limitu środków)	55 325,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 163,00 zł
✓ niezaplanowany wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Budzik"	2 163,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 722,00 zł
✓ niezaplanowany wpływ z lat ubiegłych z tytułu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia	136 722,00 zł
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	18 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	18 000,00 zł
✓ wpływy z usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	18 000,00 zł
Fundusz Pomocy	65 874,00 zł
Dział 855 Rodzina	65 874,00 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej	65 874,00 zł
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	5 988,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 188,00 zł
✓ dotacje z powiatu siedleckiego na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej	4 188,00 zł
Dział 855 Rodzina	1 800,00 zł
✓ dotacja z powiatu zgorzeleckiego na pokrycie kosztów pobytu dzieci w SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach	1 800,00 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	857 111,20 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	857 111,20 zł
✓ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	4 860,61 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych na realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	61 381,72 zł
✓ refundacja wydatków poniesionych na realizację akredytowanego projektu "2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	65 921,08 zł
✓ środki na realizację projektu "Sukces na stażach" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6, w tym z:	337 297,67 zł
• Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji	278.338,04 zł
• budżetu państwa	58.959,63 zł
✓ środki na realizację projektu "Europejski Sukces II" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4, w tym z:	330 419,16 zł

- Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 272.661,89 zł
 - budżetu państwa 57.757,27 zł
- ✓ refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Europejskie staże" przez Zespół Szkół
Ponadpodstawowych Nr 5 57 230,96 zł

Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią:	60 093 592,92 zł
Zadania gminy	8 486 765,04 zł
zadania własne	8 486 765,04 zł
Dział 600 Transport i łączność	7 285 860,04 zł
✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Rozbudowa ulicy Cmentarnej, na odcinku od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej"	2 281 659,04 zł
✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej"	5 004 201,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	870 000,00 zł
✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi wewnętrzne	20 000,00 zł
✓ opłaty za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	100 000,00 zł
✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego (przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)	750 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	140,00 zł
✓ dochody realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 (przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)	140,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	15,00 zł
✓ 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	330 750,00 zł
✓ dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. "remont dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) wraz z wymianą podłogi w budynku sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Siedlcach"	330 750,00 zł
Zadania powiatu	51 606 827,88 zł
zadania własne	31 900 800,32 zł
Dział 600 Transport i łączność	31 500 800,32 zł
✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: "rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka"	31 100 804,00 zł
✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Kazimierzowskie w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema"	399 996,32 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00 zł
✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego	250 000,00 zł
✓ opłaty za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym (przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)	150 000,00 zł

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **189 547,00 zł**

Dział 855 Rodzina **189 547,00 zł**

- ✓ *dotacje z Miast i powiatów ościennych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, w tym z:* 95 347,00 zł
 - powiatu losickiego 11.000,00 zł
 - Miasta Stołecznego Warszawa 17.000,00 zł
 - powiatu bialskiego 21.386,00 zł
 - powiatu mińskiego 11.000,00 zł
 - powiatu siedleckiego 25.000,00 zł
 - powiatu brodnickiego 9.961,00 zł

- ✓ *dotacje z Miast i powiatów ościennych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w SOS Wiosce Dziecięcej, w tym z:* 94.200,00
 - powiatu grójeckiego 3.000,00 zł
 - powiatu losickiego 3.000,00 zł
 - miasta Lublin 5.000,00 zł
 - powiatu lubartowskiego 1.000,00 zł
 - powiatu siedleckiego 1.000,00 zł
 - powiatu mławskiego 1.000,00 zł
 - powiatu grodziskiego 2.000,00 zł
 - powiatu żyrardowskiego 3.000,00 zł
 - miasta Katowice 61.200,00 zł
 - powiatu sierpeckiego 2.000,00 zł
 - powiatu warszawskiego zachodniego 5.000,00 zł
 - powiatu ostrowskiego 3.000,00 zł
 - powiatu waleckiego 4.000,00 zł

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **19 516 480,56 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **19 516 480,56 zł**

- ✓ *środki na realizację projektu "Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" w ramach KPO, w tym:* 9 354 872,88 zł
 - dochody bieżące 244.872,88 zł
 - dochody majątkowe 9.110.000,00 zł

- ✓ *środki na realizację projektu "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" w ramach KPO, w tym:* 9.006.600,00 zł
 - dochody bieżące 176.600,00 zł
 - dochody majątkowe 8.830.000,00 zł

- ✓ *środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu "2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1* 52 234,36 zł

- ✓ *środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2* 18 669,88 zł

- ✓ *środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847 przez II Liceum Ogólnokształcące* 71 857,00 zł

- ✓ *środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2* 151 724,72 zł

- ✓ *środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu "2023-1-PL01-KA121-VET-000122861" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1* 140 320,64 zł

✓	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	202 152,26 zł
✓	środki na realizację projektu "Na staże po sukces" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, w tym z:	216 766,12 zł
	• Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	
	pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji	178.875,40 zł
	• budżetu państwa	37.890,72 zł
✓	środki na realizację projektu "Europejskie staże" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5, w tym z:	301 282,70 zł
	• Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	
	pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji	248.618,48 zł
	• budżetu państwa	52.664,22 zł

Zmiany planowanych wydatków polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 7.769.118,11 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków ogółem, w tym:	46 998 779,41 zł
Zadania gminy	27 862 469,07 zł
zadania własne	27 424 472,02 zł
Dział 600 Transport i łączność	1 834 500,00 zł

z przeznaczeniem na:

✓ wykonanie analizy kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej	40 000,00 zł
✓ Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV (przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)	20 000,00 zł
✓ remont ulicy A. Ganiewskiego (od strony ulicy Południowej) - etap I - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 9 do projektu uchwały)	250 000,00 zł
✓ opłaty za deszczówkę	680 000,00 zł
✓ budowę dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce (przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)	110 000,00 zł
✓ modernizację łącznika ul. Ogrodowej (przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)	184 500,00 zł
✓ przebudowę ul. Urwanej wraz z miejscami parkingowymi - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 9 do projektu uchwały)	250 000,00 zł
✓ budowę drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 9 do projektu uchwały)	250 000,00 zł
✓ remonty i naprawy w Centrum Przesiadkowym	20 000,00 zł
✓ Zrównoważoną mobilność miejską na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)	30 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **47 500,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ remonty na terenach komunalnych (niemieszkalnych)	5 000,00 zł
✓ wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne	42 500,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa **28 746,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grabianowska-Zielna	21 279,00 zł
✓ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera, Dzieci Zamojszczyzny	5 467,00 zł
✓ usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej	2 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna**1 747 710,86 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	1 206 000,86 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta	10 000,00 zł
✓ zakup wyposażenia Urzędu Miasta	10 000,00 zł
✓ zakup części zmiennych do samochodów eksploatowanych dla potrzeb Urzędu Miasta	2 000,00 zł
✓ zakup materiałów przeznaczonych do remontu pomieszczeń Urzędu Miasta	1 000,00 zł
✓ zakup sprzętu komputerowego	51 860,00 zł
✓ opłaty za centralne ogrzewanie w budynkach Urzędu Miasta	370 000,00 zł
✓ usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych tj. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu	25 000,00 zł
✓ opłaty za usługi w zakresie odprowadzania ścieków w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Świrskiego 6	500,00 zł
✓ przeglądy na potrzeby Urzędu Miasta Siedlce	18 500,00 zł
✓ przeglądy i serwis klimatyzacji	15 000,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta	32 850,00 zł
✓ szkolenia BHP oraz PPOŻ dla pracowników Urzędu Miasta	5 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**131 954,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej	117 300,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Straży Miejskiej	5 394,00 zł
✓ szkolenia dla pracowników Straży Miejskiej	7 500,00 zł
✓ działania z zakresu ratownictwa wodnego - organizacja sezonowego kąpieliska nad Zalewem Muchawka	1 760,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**20 953 858,00 zł**

z przeznaczeniem na:

✓ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:	4 795 004,00 zł
• Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	47.000,00 zł
• Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	154.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Tulinkowo” w Siedlcach	75.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Widzi Mi Sie”	135.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Mali Giganci”	191.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole „Z Uśmiechem”	77.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	84.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	105.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	100.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	186.000,00 zł
• Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	136.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Siódemka"	113.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	88.000,00 zł
• Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	238.000,00 zł

- Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka" 78.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka" 189.000,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" 179.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" 113.000,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" 53.000,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk" 108.000,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk" 151.000,00 zł
- "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 283.000,00 zł
- Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne 199.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu" 86.000,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP 62.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach 331.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska w Siedlcach 144.000,00 zł
- Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka" 146.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Kopernik" 30.000,00 zł
- Akademia Rozwoju Sensorycznego "Bystrzaki" Niepubliczne Przedszkole 46.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi 14.000,00 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach 133.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Smyk” – konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego 20.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe Przedszkole” – konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego 55.000,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Bajkowa Kraina” – konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego 34.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Aleksandra” – konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego 50.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji"- konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego 34.000,00 zł
- "Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego 4.000,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"- konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego 12.000,00 zł
- niepubliczne przedszkola - konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego 512.004,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

- ✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym: 14 983 833,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 868.500,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 865.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 1.461.000,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 4 844.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 1.315.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 6 1.655.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 7 1.312.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 8 1.562.559,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 9 1.350.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 10 1.090.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 11 1.268.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 12 1.240.000,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 3 4.000,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 9 81.700,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 20 7.710,00 zł

(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)

- Miejskie Przedszkole Nr 23 14.364,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 26 45.000,00 zł

- ✓ dostosowanie stanowisk do wymogów BHP w Szkole Podstawowej Nr 5 11 000,00 zł
- ✓ wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 5 11 000,00 zł
- ✓ remonty jednostek oświatowych 42 000,00 zł
- ✓ zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 23 4 000,00 zł
- ✓ zakup drukarki dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 23 1 500,00 zł
- ✓ naprawę dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 14 51 500,00 zł
- ✓ dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 450 000,00 zł
- ✓ remont stolówki w Szkole Podstawowej Nr 9 50 000,00 zł
- ✓ naprawę płyty grzewczej w Szkole Podstawowej Nr 1 7 500,00 zł
- ✓ naprawę centralnej wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 4 441,00 zł
- ✓ konserwację boisk sportowych typu Orlik 56 938,00 zł
- ✓ wynajem tężni solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe 9 282,00 zł
- ✓ przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach 6 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów z niepełnosprawnością będących mieszkańcami Miasta Siedlce 469 860,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

Dział 852 Pomoc społeczna

606 249,15 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

606 249,15 zł

Dział 855 Rodzina

25 934,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ✓ wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2 090,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ wydatki na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 23 844,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **388 020,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszy ulicznych 80 000,00 zł
- ✓ opracowanie audytów energetycznych w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza" 90 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ remonty infrastruktury oświetleniowej na drogach gminnych 3 850,00 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ prace remontowe i konserwacyjne na terenie Zalewu 5 000,00 zł
- ✓ zakup usług związanych z konserwacją śmietniczek 5 070,00 zł
- ✓ zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli 45 000,00 zł
- ✓ zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Miasto Siedlce w ramach " Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt" 40 000,00 zł
- ✓ budowę przyłącza energetycznego na terenie zielonym przy ul. Wiszniewskiego 10 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ zakup dekoracji dla potrzeb miasta 29 100,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca 40 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)
- ✓ dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego 40 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **635 000,00 zł**

z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury

635 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Dział 926 Kultura fizyczna **1 025 000,01 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ budowę boiska wielofunkcyjnego nad Zalewem w Siedlcach 1 025 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. "modernizacja pomostu nad Zalewem w Siedlcach" 0,01 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej **20 000,00 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **20 000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej

20 000,00 zł

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 7 oraz w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	67 300,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	67 300,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ zakup usług z zakresu zwalczania narkomanii (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 6 do projektu uchwały)	35 900,00 zł
✓ zakup różnych usług (przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej) (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 6 do projektu uchwały)	31 400,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	61 200,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	61 200,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	61 200,00 zł
Fundusz Pomocy	6 400,00 zł
Dział 855 Rodzina	6 400,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 800 plus"	6 400,00 zł
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 347,05 zł
Dział 855 Rodzina	6 347,05 zł
z przeznaczeniem na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	6 347,05 zł
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	276 750,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	276 750,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce" przez Urząd Miasta Siedlce, w tym:	276 750,00 zł
• środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	213.872,40 zł
• środki z budżetu państwa	40.737,60 zł
• wkład własny	22.140,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 do projektu uchwały)	
Zadania powiatu	19 136 310,34 zł
zadania własne	17 245 302,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	330 000,00 zł
z przeznaczeniem na opłaty za deszczówkę	330 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	428 962,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	370 500,00 zł
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta	52 883,00 zł
✓ doradztwo w zakresie podatku VAT (przeniesienie pomiędzy częściami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)	5 579,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**13 529 518,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ *dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym:* 1 330 000,00 zł
 - *Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego* 60.000,00 zł
 - *Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego* 135.000,00 zł
 - *Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33* 90.000,00 zł
 - *I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny* 1.045.000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)
- ✓ *bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:* 11 424 585,00 zł
 - *I Liceum Ogólnokształcące* 958.500,00 zł
 - *II Liceum Ogólnokształcące* 845.100,00 zł
 - *IV Liceum Ogólnokształcące* 855.000,00 zł
 - *Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1* 1.592.000,00 zł
 - *Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2* 1.040.400,00 zł
 - *Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3* 1.656.000,00 zł
 - *Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4* 1.045.800,00 zł
 - *Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5* 842.271,00 zł
 - *Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6* 896.200,00 zł
 - *Centrum Kształcenia Ustawicznego* 180.000,00 zł
 - *Centrum Kształcenia Zawodowego* 695.114,00 zł
 - *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy* 808.200,00 zł
 - *Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli* 10.000,00 zł
- ✓ *zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6* 13 395,00 zł
- ✓ *dostosowanie stanowisk do wymogów BHP w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1* 15 000,00 zł
- ✓ *zakup krzeseł do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1* 20 500,00 zł
- ✓ *zakup niszczarki dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1* 1 500,00 zł
- ✓ *zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1* 4 500,00 zł
- ✓ *zakup komputerów i akcesoriów komputerowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6* 14 000,00 zł
- ✓ *wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. „ Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach ”* 300 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ *wkład własny na budowę windy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5* 112 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ *zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6* 1 605,00 zł
- ✓ *zakup maszyn i urządzeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego* 7 800,00 zł
- ✓ *wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej”* 200 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ *zakup nożyc mechanicznych - gilotinowych dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego* 27 600,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

✓ zakup przecinarki taśmowej do metalu dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)	11 599,00 zł
✓ zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "We can do it" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 000,00 zł
✓ wkład własny na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00 zł
✓ konserwację boisk sportowych typu Orlik	28 434,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	660 000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)	660 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	46 314,00 zł
z przeznaczeniem na prowadzenie jednostki poradnictwa specjalistycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	46 314,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 417,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ realizację zadań związanych z obsługą PFRON	56 509,00 zł
✓ koszty obsługi programu "Wyrównywanie różnic między regionami"	2 414,00 zł
✓ bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	48 169,00 zł
✓ dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania określone ustawą (14% limitu środków z Funduszu Pracy)	55 325,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	550 932,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	449 100,00 zł
✓ bieżące funkcjonowanie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)	1 832,00 zł
✓ dotację dla Bursy Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	100 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	762 159,00 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych	103 620,00 zł
✓ świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	101 120,00 zł
✓ dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce (odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)	502 839,00 zł
✓ bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka pod Kasztanami	41 780,00 zł
✓ bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka pod Dębami	10 000,00 zł
✓ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku	2 800,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji sygnalizacji świetlnej	15 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **760 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce 260 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)
- ✓ dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 500 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym **18 000,00 zł**

Dział 710 Działalność usługowa **18 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych 5 000,00 zł
- ✓ zakup usług związanych z modernizacją szczegółowej osnowy poziomej miasta Siedlce 10 000,00 zł
- ✓ szkolenia i narady geodezyjne 3 000,00 zł

Fundusz Pomocy **65 874,00 zł**

Dział 855 Rodzina **65 874,00 zł**

z przeznaczeniem na dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej 65 874,00 zł

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami **9 625,24 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **9 625,24 zł**

z przeznaczeniem na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9 625,24 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **155 737,84 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **68 551,84 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej za mieszkańców powiatu siedleckiego uczestniczących w Warsztacie Terapii Zajęciowej 4 188,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)
- ✓ prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach porozumienia z powiatem: 19 177,84 zł
 - sokołowskim 5.358,13 zł
 - siedleckim 12.135,47 zł
 - losickim 1.684,24 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

- ✓ utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie polityki społecznej realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 45 186,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina**87 186,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacje celowe na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dzieci z terenu miasta Siedlce, w tym dla:
 - powiatu siedleckiego 35.000,00 zł
 - Miasta Stołecznego Warszawa 43.000,00 zł
- ✓ dotację dla powiatu Radziń Podlaski za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo wychowawczych 7 386,00 zł
- ✓ dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z powiatu zgorzeleckiego 1 800,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej**1 641 771,26 zł****Dział 801 Oświata i wychowanie****906 771,26 zł**

z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach” przez Urząd Miasta Siedlce 65 858,63 zł
- ✓ realizację projektu pn. „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej” przez Urząd Miasta Siedlce 66 536,38 zł
- ✓ realizację akredytowanego projektu pn. „2023-1-PL01-KA121-VET-000115720” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 22 988,02 zł
- ✓ realizację akredytowanego projektu pn. „2023-1-PL01-KA121-VET-000125423” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 2 950,00 zł
- ✓ realizację projektu pn. "Europejskie staże" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5, w tym:
 - środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 27.533,13 zł
 - środki budżetu państwa 5.832,27 zł
- ✓ realizację projektu pn. "Europejski sukces II" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, w tym:
 - środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 272.661,89 zł
 - środki budżetu państwa 57.757,27 zł
- ✓ realizację projektu pn. "Sukces na stażach" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, w tym:
 - środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 278.338,04 zł
 - środki budżetu państwa 58.959,63 zł
- ✓ realizację akredytowanego projektu pn. „2022-1-PL01-KA121-VET-000054701” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 2 664,97 zł
- ✓ realizację projektu pn. "Na staże po sukces" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, w tym:- dofinansowanie z UE 2 771,52 zł
 - środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 2.287,06 zł
 - środki budżetu państwa 484,46 zł
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ realizację akredytowanego projektu pn. „2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847” przez II Liceum Ogólnokształcące 29 304,41 zł
- ✓ realizację akredytowanego projektu pn. "2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 2 845,00 zł
- ✓ realizację akredytowanego projektu pn. "2023-1-PL01-KA121-VET-000122861" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 9 770,10 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)

Dział 851 Ochrona zdrowia

735 000,00 zł

z przeznaczeniem na dotację do udzielenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącą wkład własny na modernizację Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22 w ramach projektu „Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna”

735 000,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 5 oraz w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)

Zmniejszenia wydatków razem, w tym:	39 229 661,30 zł
Zadania gminy	6 854 803,20 zł
zadania własne	6 761 156,15 zł
Dział 600 Transport i łączność	5 959 201,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków w ramach programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 - ścieżki rowerowe na terenie miasta 40 000,00 zł
- ✓ akcje zimową 100 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy dysponentami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej 5 004 201,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ budowę ulicy A. Ganiewskiego (od strony ulicy Południowej) - etap I - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy dysponentami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 9 do projektu uchwały)
- ✓ przebudowę ul. Urwanej wraz z miejscami parkingowymi - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 9 do projektu uchwały)
- ✓ budowę drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 9 do projektu uchwały)
- ✓ usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego 65 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 314 472,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ zapłatę podatku VAT 65 640,00 zł
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 9 253,00 zł
- ✓ opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych 5 040,00 zł
(przeniesienie pomiędzy częściami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ opłatę na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym 539,00 zł
(przeniesienie pomiędzy częściami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków o dofinansowanie dla zadania pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce" 50 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
- ✓ cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce 74 000,00 zł
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)
- ✓ przebudowę pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach 110 000,00 zł
(przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)
(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

Dział 757 Obsługa długu publicznego 114 497,00 zł

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 1998 roku 18 984,50 zł
- ✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kredytu udzielonego w 2000 roku 10 012,50 zł

✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12	62 750,00 zł
✓ poręczenie dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kredyt na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23 - rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10	22 750,00 zł
<i>(w związku z dokonaną spłatą przez podmioty, którym miasto udzieliło poręczeń)</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	7 991,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, w tym:	7 991,00 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 20 5.410,00 zł	
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
• Miejskie Przedszkole Nr 23 2.581,00 zł	
Dział 852 Pomoc społeczna	22 544,15 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	
	22 544,15 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola Nr 20</i>	
	2 300,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 855 Rodzina	2 784,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 090,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na wspieranie rodziny	694,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 667,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ utrzymanie szaleatów miejskich	2 817,00 zł
✓ demontaż sieci oświetleniowej ul. Guta	3 850,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 926 Kultura fizyczna	330 700,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na remont dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) wraz z wymianą podłogi w budynku sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Siedlcach</i>	
	330 700,00 zł
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	20 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza</i>	
	20 000,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i 9 oraz Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)</i>	
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	67 300,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	67 300,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	

✓ dotację do udzielenia dla fundacji z zakresu zwalczania narkomanii	35 900,00 zł
✓ dotację do udzielenia dla fundacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	29 900,00 zł
✓ dotację dla Klubu Sportowego TAURUS w Siedlcach na realizację projektu WF z Taurusem- przez sport	1 500,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
<i>(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 i Tabeli Nr 6 do projektu uchwały)</i>	
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 347,05 zł
Dział 855 Rodzina	6 347,05 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 347,05 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Zadania powiatu	32 374 858,10 zł
zadania własne	31 889 038,76 zł
Dział 600 Transport i łączność	31 227 847,76 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ akcje zimową	84 500,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy częściami, dysponentami,rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
✓ przebudowę ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema	42 543,76 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)</i>	
✓ rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	31 100 804,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)</i>	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 000,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji stanowiącą dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"</i>	133 000,00 zł
<i>(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 4 i Załączniku Nr 1 do projektu uchwały)</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	273 903,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na:</i>	
✓ bieżące funkcjonowanie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	273 132,00 zł
✓ bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	771,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy rozdziałami, paragrafami i pozycjami klasyfikacji budżetowej)</i>	
Dział 852 Pomoc społeczna	630,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na prowadzenie jednostki poradnictwa specjalistycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	630,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 169,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy</i>	48 169,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 832,00 zł
<i>z wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie I Liceum Ogólnokształcącego</i>	1 832,00 zł
<i>(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)</i>	

Dział 855 Rodzina **203 657,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadania realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 104 449,00 zł
- ✓ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych 18 000,00 zł
- ✓ dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego 9 900,00 zł
(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)
- ✓ świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 50 000,00 zł
- ✓ bieżące utrzymanie Domu Dziecka pod Dębami 20 063,00 zł
- ✓ bieżące utrzymanie Domu Dziecka pod Kasztanami 1 245,00 zł

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami **9 625,24 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **9 625,24 zł**

z wydatków przeznaczonych na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9 625,24 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **412 984,84 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **64 363,84 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach porozumienia z powiatem: 19 177,84 zł
 - łosickim 1.684,24 zł
 - siedleckim 12.135,47 zł
 - sokołowskim 5.358,13 zł
- ✓ bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie polityki społecznej realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 45 186,00 zł

(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 855 Rodzina **348 621,00 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

- ✓ dotacje celowe na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dzieci z terenu miasta Siedlce, w tym dla: 141 860,00 zł
 - powiatu sokołowskiego 118.023,00 zł
 - powiatu piaseczyńskiego 23.837,00 zł
- ✓ świadczenia dla rodzin zastępczych w ramach porozumienia z: 95 347,00 zł
 - powiatem siedleckim 25.000,00 zł
 - powiatem bialskim 21.386,00 zł
 - Miastem Stołecznym Warszawa 17.000,00 zł
 - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach 11.000,00 zł
 - powiatem mińskim 11.000,00 zł
 - powiatem brodnickim 9.961,00 zł
- ✓ dotacje celowe za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym dla: 17 214,00 zł
 - powiatu siedleckiego 13.153,00 zł

• powiatu bialskiego	4.061,00 zł	
✓ dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci, w tym z:		94 200,00 zł
• powiatu grodzkiego	2.000,00 zł	
• powiatu żyrardowskiego	3.000,00 zł	
• powiatu grójeckiego	3.000,00 zł	
• powiatu sierpeckiego	2.000,00 zł	
• miasta Katowice	61.200,00 zł	
• powiatu warszawskiego zachodniego	5.000,00 zł	
• powiatu ostrowskiego	3.000,00 zł	
• miasta Lublin	5.000,00 zł	
• powiatu łosickiego	3.000,00 zł	
• powiatu lubartowskiego	1.000,00 zł	
• powiatu siedleckiego	1.000,00 zł	
• powiatu mławskiego	1.000,00 zł	
• powiatu waleckiego	4.000,00 zł	

(odpowiednia zmiana w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały)

programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej **63 209,26 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie **63 209,26 zł**

z wydatków przeznaczonych na:

✓ realizację akredytowanego projektu pn. „2023-1-PL01-KA121-VET-000125423” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3		11 799,46 zł
✓ realizację projekt pn. "Europejskie staże" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5, w tym:		48 493,28 zł
• środki budżetu państwa	8.476,63 zł	
• środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji	40.016,65 zł	
✓ realizację projekt pn. "Na staże po sukces" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, w tym:		2 771,52 zł
• środki budżetu państwa	484,46 zł	
• środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji	2.287,06 zł	
(przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)		
✓ realizację akredytowanego projektu "2023-1-PL01-KA121-VET-000122861" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1		145,00 zł

(odpowiednia zmiana w Tabeli Nr 5 do projektu uchwały)

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych:

- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 10 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 5.800,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z otrzymaniem darowizny od Rady Rodziców oraz wydatków związanych z zakupem monitora multimedialnego, zgodnie z celem darczyńcy.
- ✓ I Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 3.394,12 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku pozyskaniem odszkodowania za zalanie sali lekcyjnej oraz wydatków związanych z pokryciem kosztów remontu tej sali.
- ✓ Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 2.660,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z pozyskaniem odszkodowania na skutek zalania łazienki oraz wydatków związanych z pokryciem kosztów remontu łazienki.
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 3.000,00 zł. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w związku z otrzymaniem darowizn w postaci pieniężnej, a także zwiększeniu wydatków związanych z pokryciem kosztów zakupu żywności na konferencję, zgodnie z celem darczyńców.

Uchwałą Rady Miasta Siedlce ponadto dokonuje się zmian:

- ✓ w planowanych wydatkach inwestycyjnych i majątkowych – Tabela Nr 4,
- ✓ w planowanych wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Tabela Nr 5,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 1,
- ✓ w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 2,
- ✓ w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych – Załącznik Nr 3,
- ✓ w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – Tabela Nr 6,
- ✓ w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – Tabela Nr 7,
- ✓ w planie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Tabela Nr 8,
- ✓ w planie wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce - Tabela Nr 9.